

Zarządzenie nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 198 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku w zakresie realizacji:

- 1) dochodów w kwocie 598.389.205,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatków w kwocie 644.023.138,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) wydatków związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- 12) dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 13) dotacji na zadania miasta udzielonych w trybie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 14) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 15) dotacji na zadania miasta udzielone w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 16) dotacji na cele publiczne udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,

- 17) dotacji na zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 18) dotacji udzielonych na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 19) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- 20) przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- 21) przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia

przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWAT		Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:		GMINA		POWAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: 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	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 082 463	1 260 958 732	1 174 576 279	86 382 453	898 291 809	847 330 293	50 961 516	362 666 923	327 245 986	35 420 937	598 389 205,88	47,46%	581 243 830,85	49,49%	17 145 375,03	19,85%	416 445 238,56	46,36%	402 952 770,29	13 492 468,27	181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
		z tego:																								
		Dochody własne	749 694 425	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000	328 334 543,28	43,76%	316 685 946,06	44,09%	11 648 597,22	36,24%	286 760 220,18	44,05%	275 121 622,96	11 638 597,22	41 574 323,10	41,85%	41 564 323,10	10 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300	300		300	300		300	300		284,49	94,83%	284,49	94,83%		284,49	94,83%	284,49	284,49		41 574 323,10	41,85%	41 564 323,10	10 000,00
	01095	Pozostała działalność czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300	300		300	300		300	300		284,49	94,83%	284,49	94,83%		284,49	94,83%	284,49	284,49		41 574 323,10	41,85%	41 564 323,10	10 000,00
600		Transport i łączność	70 040 870	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870		29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87	41,89%		29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87	29 339 907,87		181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 040 870	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870		29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87	41,89%		29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87	29 339 907,87		181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
		wpływy z usług	68 500 000	69 099 500	69 099 500		69 099 500	69 099 500		69 099 500	69 099 500		29 112 864,95	42,13%	29 112 864,95	42,13%		29 112 864,95	42,13%	29 112 864,95	29 112 864,95		181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 499 500	900 000	900 000		900 000	900 000		900 000	900 000		227 042,92	25,23%	227 042,92	25,23%		227 042,92	25,23%	227 042,92	227 042,92		181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	40 870	40 870	40 870		40 870	40 870		40 870	40 870												181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	500		500	500		500	500												181 943 967,32	50,17%	178 291 060,56	3 652 906,76
630		Turystyka											363,21		363,21								363,21		363,21	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej											363,21		363,21								363,21		363,21	
		odsutki od dotacji przekazanej z budżetu											69,21		69,21								69,21		69,21	
		pozostałe dochody											294,00		294,00								294,00		294,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 462 000	50 882 000	19 362 000	31 520 000	46 382 000	14 862 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000		25 171 771,23	49,47%	13 664 319,66	70,57%	11 507 451,57	36,51%	21 856 100,16	47,12%	10 348 648,59	11 507 451,57	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000															
		odsutki od dotacji przekazanej z budżetu	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 460 000	50 880 000	19 360 000	31 520 000	46 380 000	14 860 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000		25 171 771,23	49,47%	13 664 319,66	70,58%	11 507 451,57	36,51%	21 856 100,16	47,12%	10 348 648,59	11 507 451,57	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	
		sprzedaż składników majątkowych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		4 456 608,80	22,28%	4 456 608,80	22,28%	4 456 608,80	22,28%	4 456 608,80	22,28%	4 456 608,80	4 456 608,80		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		sprzedaż działek	3 000 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000		3 332 744,35	97,45%	3 332 744,35	97,45%	3 332 744,35	97,45%	3 332 744,35	97,45%	3 332 744,35	3 332 744,35		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		3 076 625,74	43,95%	3 076 625,74	43,95%	3 076 625,74	43,95%	3 076 625,74	43,95%	3 076 625,74	3 076 625,74		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		391 380,97	48,92%	391 380,97	48,92%	391 380,97	48,92%	391 380,97	48,92%	391 380,97	391 380,97		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		111 259,97	11,26%	111 259,97	11,26%	111 259,97	11,26%	111 259,97	11,26%	111 259,97	111 259,97		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		133 239,14	66,62%	133 239,14	66,62%	133 239,14	66,62%	133 239,14	66,62%	133 239,14	133 239,14		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000		7 504 809,07	88,29%	7 504 809,07	88,29%	7 504 809,07	88,29%	7 504 809,07	88,29%	7 504 809,07	7 504 809,07		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		2 498 007,86	41,63%	2 498 007,86	41,63%	2 498 007,86	41,63%	2 498 007,86	41,63%	2 498 007,86	2 498 007,86		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		opłaty adiacenckie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000															
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		79 538,88	26,51%	79 538,88	26,51%	79 538,88	26,51%	79 538,88	26,51%	79 538,88	79 538,88		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	3 315 671,07		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
		pozostałe dochody											271 885,38		266 292,78		5 592,60		271 885,38		266 292,78	5 592,60		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07
710		Działalność usługowa	1 000 100	1 000 100	1 000 100		1 000 000	1 000 000		100	100		519 023,06	51,90%	519 023,06	51,90%		518 911,01	51,89%	518 911,01		112,05	112,05%	112,05		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											3 150,00		3 150,00			3 150,00		3 150,00		3 150,00		3 150,00		
		koszty postępowania rozgraniczeniowego											3 150,00		3 150,00			3 150,00		3 150,00		3 150,00		3 150,00		3 150,00
	71015	Nadzór budowlany	100	100	100					100	100		112,05	112,05%	112,05	112,05%						112,05	112,05%	112,05		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	100					100	100		103,00	103,00%	103,00	103,00%						103,00	103,00%	103,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT		Wykonanie na 30 czerwca 2009 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	26	27
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 622 070	585 611 361	585 611 361		496 055 613	496 055 613		89 555 748	89 555 748		251 809 458,91	43,00%	251 809 458,91	43,00%			216 060 655,03	43,56%	216 060 655,03		35 748 803,88	39,92%	35 748 803,88	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 130 000	1 130 000	1 130 000		1 130 000	1 130 000					478 011,65	42,30%	478 011,65	42,30%			478 011,65	42,30%	478 011,65					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					459 374,04	41,76%	459 374,04	41,76%			459 374,04	41,76%	459 374,04					
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					18 637,61	62,13%	18 637,61	62,13%			18 637,61	62,13%	18 637,61					
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000																		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000																		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 548 300	130 548 300	130 548 300		130 548 300	130 548 300					67 515 546,49	51,72%	67 515 546,49	51,72%			67 515 546,49	51,72%	67 515 546,49					
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000					63 360 687,50	56,57%	63 360 687,50	56,57%			63 360 687,50	56,57%	63 360 687,50					
		podatek rolny	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000					27 955,58	103,54%	27 955,58	103,54%			27 955,58	103,54%	27 955,58					
		podatek leśny	21 300	21 300	21 300		21 300	21 300					10 490,00	49,25%	10 490,00	49,25%			10 490,00	49,25%	10 490,00					
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					4 913 667,58	50,14%	4 913 667,58	50,14%			4 913 667,58	50,14%	4 913 667,58					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000					-3 402 680,76	-42,53%	-3 402 680,76	-42,53%			-3 402 680,76	-42,53%	-3 402 680,76					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					2 605 426,59	372,20%	2 605 426,59	372,20%			2 605 426,59	372,20%	2 605 426,59					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 610 700	55 610 700	55 610 700		55 610 700	55 610 700					24 318 355,79	43,73%	24 318 355,79	43,73%			24 318 355,79	43,73%	24 318 355,79					
		podatek od nieruchomości	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000					11 634 679,87	58,17%	11 634 679,87	58,17%			11 634 679,87	58,17%	11 634 679,87					
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					591 844,00	53,80%	591 844,00	53,80%			591 844,00	53,80%	591 844,00					
		podatek leśny	10 700	10 700	10 700		10 700	10 700					4 549,57	42,52%	4 549,57	42,52%			4 549,57	42,52%	4 549,57					
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					1 288 429,22	51,54%	1 288 429,22	51,54%			1 288 429,22	51,54%	1 288 429,22					
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					2 104 799,94	42,10%	2 104 799,94	42,10%			2 104 799,94	42,10%	2 104 799,94					
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000					780 640,78	48,79%	780 640,78	48,79%			780 640,78	48,79%	780 640,78					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000					7 661 028,83	30,64%	7 661 028,83	30,64%			7 661 028,83	30,64%	7 661 028,83					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					247 790,74	61,95%	247 790,74	61,95%			247 790,74	61,95%	247 790,74					
		pozostałe dochody											4 592,84		4 592,84				4 592,84		4 592,84					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 161 200	29 161 200	29 161 200		18 000 000	18 000 000		11 161 200	11 161 200		13 560 828,30	46,50%	13 560 828,30	46,50%			9 005 483,66	50,03%	9 005 483,66		4 555 344,64	40,81%	4 555 344,64	
		opłata skarbową	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000					3 454 761,39	40,64%	3 454 761,39	40,64%			3 454 761,39	40,64%	3 454 761,39					
		opłata za zezwolenie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 800 000	5 800 000	5 800 000		5 800 000	5 800 000					4 731 660,86	81,58%	4 731 660,86	81,58%			4 731 660,86	81,58%	4 731 660,86					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 300 000	4 300 000	4 300 000		1 000 000	1 000 000		3 300 000	3 300 000		1 936 832,90	45,04%	1 936 832,90	45,04%			526 313,94	52,63%	526 313,94		1 410 518,96	42,74%	1 410 518,96	
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					132 000,00	22,00%	132 000,00	22,00%			132 000,00	22,00%	132 000,00					
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					106 500,00	5,33%	106 500,00	5,33%			106 500,00	5,33%	106 500,00					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					31 120,00	62,24%	31 120,00	62,24%			31 120,00	62,24%	31 120,00					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					16 641,00	33,28%	16 641,00	33,28%			16 641,00	33,28%	16 641,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		3 169,00	31,69%	3 169,00	31,69%							3 169,00	31,69%	3 169,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 600 000	7 600 000	7 600 000					7 600 000	7 600 000		3 013 485,50	39,65%	3 013 485,50	39,65%							3 013 485,50	39,65%	3 013 485,50	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	130 000	130 000	130 000					130 000	130 000		38 051,00	29,27%	38 051,00	29,27%							38 051,00	29,27%	38 051,00	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000	60 000					60 000	60 000		55 043,33	91,74%	55 043,33	91,74%							55 043,33	91,74%	55 043,33	
		opłata za wydanie karty parkingowej	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		18 875,00	62,92%	18 875,00	62,92%							18 875,00	62,92%	18 875,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		3 030,00	50,50%	3 030,00	50,50%							3 030,00	50,50%	3 030,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 200	5 200	5 200					5 200	5 200		3 987,00	76,67%	3 987,00	76,67%							3 987,00	76,67%	3 987,00	
		pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		15 671,32	78,36%	15 671,32	78,36%							9 184,85	45,92%	9 184,85	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń											741,92		741,92				741,92		741,92					
		pozostałe dochody											741,92		741,92				741,92		741,92					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	289 774 985	289 766 613	289 766 613		289 766 613	289 766 613					114 742 515,52	39,60%	114 742 515,52	39,60%			114 742 515,52	39,60%	114 742 515,52					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	255 774 985	255 766 613	255 766 613		255 766 613	255 766 613					103 196 040,00	40,35%	103 196 040,00	40,35%			103 196 040,00	40,35%	103 196 040,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000					11 546 460,52	33,96%	11 546 460,52	33,96%			11 546 460,52	33,96%	11 546 460,52					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	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	26	27
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		1 784,51	99,14%	1 784,51	99,14%							1 784,51	99,14%	1 784,51	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		924,83	51,38%	924,83	51,38%							924,83	51,38%	924,83	
		pozostałe dochody											859,68		859,68								859,68		859,68	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 450	245 450	245 450			245 450	245 450	245 450	245 450		63 756,47	25,98%	63 756,47	25,98%			63 756,47	25,98%	63 756,47					
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	245 000	245 000	245 000			245 000	245 000	245 000	245 000		63 503,14	25,92%	63 503,14	25,92%			63 503,14	25,92%	63 503,14					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450	450			450	450	450	450		249,17	55,37%	249,17	55,37%			249,17	55,37%	249,17					
		odsetki od nieterminowych wpłat											4,16		4,16				4,16		4,16					
80104		Przedszkola	7 763 500	7 763 500	7 763 500			7 763 500	7 763 500	7 763 500	7 763 500		2 464 058,87	31,74%	2 464 058,87	31,74%			2 464 058,87	31,74%	2 464 058,87					
		opłaty za pobyt w przedszkolach	7 700 000	7 700 000	7 700 000			7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000		2 444 178,01	31,74%	2 444 178,01	31,74%			2 444 178,01	31,74%	2 444 178,01					
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000		3 512,29	17,56%	3 512,29	17,56%			3 512,29	17,56%	3 512,29					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500	9 500			9 500	9 500	9 500	9 500		5 203,94	54,78%	5 203,94	54,78%			5 203,94	54,78%	5 203,94					
		pozostałe dochody	34 000	34 000	34 000			34 000	34 000	34 000	34 000		11 164,63	32,84%	11 164,63	32,84%			11 164,63	32,84%	11 164,63					
80105		Przedszkola specjalne	580	580	580			580	580	580	580		305,56	52,68%	305,56	52,68%			305,56	52,68%	305,56					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	580	580	580			580	580	580	580		305,56	52,68%	305,56	52,68%			305,56	52,68%	305,56					
80110		Gimnazja	12 400	12 400	12 400			12 400	12 400	12 400	12 400		21 405,69	172,63%	21 405,69	172,63%			21 405,69	172,63%	21 405,69					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 400	12 400	12 400			12 400	12 400	12 400	12 400		5 522,31	44,53%	5 522,31	44,53%			5 522,31	44,53%	5 522,31					
		pozostałe dochody										15 883,38		15 883,38				15 883,38		15 883,38						
80111		Gimnazja specjalne	1 400	1 400	1 400			1 400	1 400	1 400	1 400		611,32	43,67%	611,32	43,67%			611,32	43,67%	611,32					
		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	1 400	1 400		611,32	43,67%	611,32	43,67%			611,32	43,67%	611,32					
80120		Licea ogólnokształcące	11 300	11 300	11 300			11 300	11 300	11 300	11 300		24 163,67	213,84%	24 163,67	213,84%			24 163,67	213,84%	24 163,67					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 300	11 300	11 300			11 300	11 300	11 300	11 300		4 983,37	44,10%	4 983,37	44,10%			4 983,37	44,10%	4 983,37					
		pozostałe dochody										19 180,30		19 180,30				19 180,30		19 180,30						
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	250	250	250			250	250	250	250		138,62	55,45%	138,62	55,45%			138,62	55,45%	138,62					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	250	250			250	250	250	250		138,62	55,45%	138,62	55,45%			138,62	55,45%	138,62					
80123		Licea profilowane	1 660	1 660	1 660			1 660	1 660	1 660	1 660		1 370,99	82,59%	1 370,99	82,59%			1 370,99	82,59%	1 370,99					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660	1 660			1 660	1 660	1 660	1 660		706,97	42,59%	706,97	42,59%			706,97	42,59%	706,97					
		pozostałe dochody										664,02		664,02				664,02		664,02						
80124		Licea profilowane specjalne	170	170	170			170	170	170	170		92,23	54,25%	92,23	54,25%			92,23	54,25%	92,23					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	170	170			170	170	170	170		92,23	54,25%	92,23	54,25%			92,23	54,25%	92,23					
80130		Szkoły zawodowe	7 300	7 300	7 300			7 300	7 300	7 300	7 300		9 874,90	135,27%	9 874,90	135,27%			9 874,90	135,27%	9 874,90					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300	7 300	7 300			7 300	7 300	7 300	7 300		3 707,59	50,79%	3 707,59	50,79%			3 707,59	50,79%	3 707,59					
		pozostałe dochody										6 167,31		6 167,31				6 167,31		6 167,31						
80132		Szkoły artystyczne	850	850	850			850	850	850	850		4 926,67	579,61%	4 926,67	579,61%			4 926,67	579,61%	4 926,67					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	850	850			850	850	850	850		531,27	62,50%	531,27	62,50%			531,27	62,50%	531,27					
		pozostałe dochody										4 395,40		4 395,40				4 395,40		4 395,40						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250	1 250	1 250			1 250	1 250	1 250	1 250		694,06	55,52%	694,06	55,52%			694,06	55,52%	694,06					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250	1 250			1 250	1 250	1 250	1 250		694,06	55,52%	694,06	55,52%			694,06	55,52%	694,06					
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 400	2 400	2 400			2 400	2 400	2 400	2 400		2 562,00	106,75%	2 562,00	106,75%			2 562,00	106,75%	2 562,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400	2 400			2 400	2 400	2 400	2 400		975,35	40,64%	975,35	40,64%			975,35	40,64%	975,35					
		pozostałe dochody										1 586,65		1 586,65				1 586,65		1 586,65						
80148		Stołówki szkolne	1 170	1 170	1 170			770	770	400	400		573,52	49,02%	573,52	49,02%			408,90	53,10%	408,90			164,62	41,16%	164,62
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170	1 170			770	770	400	400		573,52	49,02%	573,52	49,02%			408,90	53,10%	408,90			164,62	41,16%	164,62
852		Pomoc społeczna	6 332 285	6 549 276	6 549 276			2 742 491	2 742 491	3 806 785	3 806 785		3 616 725,92	55,22%	3 616 725,92	55,22%			1 710 545,30	62,37%	1 710 545,30			1 906 180,62	50,07%	1 906 180,62
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 400	11 400	11 400					11 400	11 400		5 862,86	51,43%	5 862,86	51,43%			5 862,86	51,43%	5 862,86					
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		4 844,00	48,44%	4 844,00	48,44%			4 844,00	48,44%	4 844,00					
		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		637,85	45,56%	637,85	45,56%			637,85	45,56%	637,85					
		pozostałe dochody										381,01		381,01				381,01		381,01						
85202		Domy pomocy społecznej</																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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 ogółem	%	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	26	27	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100	3 100	3 100					3 100	3 100		1 362,19	43,94%	1 362,19	43,94%								1 362,19	43,94%	1 362,19	
		pozostałe dochody											20 251,13		20 251,13									20 251,13		20 251,13	
	85203	Ośrodki wsparcia	136 070	136 070	136 070					132 900	132 900		76 606,68	56,30%	76 606,68	56,30%							75 135,83	56,54%	75 135,83	46,40%	1 470,85
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	132 000	132 000	132 000					132 000	132 000		70 819,12	53,65%	70 819,12	53,65%								70 819,12		70 819,12	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770	770	770					600	600		331,70	43,08%	331,70	43,08%								274,22	45,70%	274,22	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 300	3 300	3 300					300	300		1 651,47	50,04%	1 651,47	50,04%								238,10	79,37%	238,10	
		pozostałe dochody											3 804,39		3 804,39									1 413,37	47,11%	1 413,37	
	85204	Rodziny zastępcze	17 000	17 000	17 000					17 000	17 000		10 914,43	64,20%	10 914,43	64,20%								10 914,43	64,20%	10 914,43	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	10 000								10 000	100,00%	10 000	100,00%								10 000	100,00%	10 000	
		pozostałe dochody	7 000	7 000	7 000								7 000	100,00%	7 000	100,00%								7 000	100,00%	7 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000	400 000	400 000					400 000	400 000		448 575,96	112,14%	448 575,96	112,14%								448 575,96	112,14%	448 575,96	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	400 000	400 000					400 000	400 000		448 575,96	112,14%	448 575,96	112,14%								448 575,96	112,14%	448 575,96	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		15 449,42	77,25%	15 449,42	77,25%								15 449,42	77,25%	15 449,42	
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		15 449,42	77,25%	15 449,42	77,25%								15 449,42	77,25%	15 449,42	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		1 286,38	85,76%	1 286,38	85,76%								1 286,38	85,76%	1 286,38	
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		1 286,38	85,76%	1 286,38	85,76%								1 286,38	85,76%	1 286,38	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 900	6 900	6 900					6 900	6 900		4 852,05	70,32%	4 852,05	70,32%								4 852,05	70,32%	4 852,05	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400	3 400					3 400	3 400		2 250,63	66,20%	2 250,63	66,20%								2 250,63	66,20%	2 250,63	
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500	3 500					3 500	3 500		2 450,17	70,00%	2 450,17	70,00%								2 450,17	70,00%	2 450,17	
		pozostałe dochody											151,25		151,25									151,25		151,25	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 060	12 060	12 060					12 060	12 060		4 614,01	38,26%	4 614,01	38,26%								4 614,01	38,26%	4 614,01	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	11 900	11 900	11 900								11 900	100,00%	11 900	100,00%								11 900	100,00%	11 900	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	160	160								97,00	60,63%	97,00	60,63%								97,00	60,63%	97,00	
		pozostałe dochody											14,22		14,22									14,22		14,22	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55	55	55					55	55		26,00	47,27%	26,00	47,27%								26,00	47,27%	26,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	55	55	55								55	100,00%	55	100,00%								55	100,00%	55	
		pozostałe dochody											26,00	47,27%	26,00	47,27%								26,00	47,27%	26,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200	2 156 200					2 156 200	2 156 200		1 085 749,21	50,35%	1 085 749,21	50,35%								1 085 749,21	50,35%	1 085 749,21	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000	2 150 000					2 150 000	2 150 000		1 082 199,33	50,33%	1 082 199,33	50,33%								1 082 199,33	50,33%	1 082 199,33	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200					6 200	6 200		3 549,88	57,26%	3 549,88	57,26%								3 549,88	57,26%	3 549,88	
	85232	Centra integracji społecznej	8 000	24 991	24 991					24 991	24 991		79 496,45	318,10%	79 496,45	318,10%								79 496,45	318,10%	79 496,45	
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		755,45	9,44%	755,45	9,44%								755,45	9,44%	755,45	
		wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego		16 991	16 991					16 991	16 991		16 991,00	100,00%	16 991,00	100,00%								16 991,00	100,00%	16 991,00	
		pozostałe dochody											61 750,00		61 750,00									61 750,00		61 750,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 000	704 000	704 000					703 000	703 000		392 722,69	55,78%	392 722,69	55,78%								391 130,50	55,64%	391 130,50	
	85305	Żłobki	703 000	703 000	703 000					703 000	703 000		391 130,50	55,64%	391 130,50	55,64%								391 130,50	55,64%	391 130,50	
		opłaty za pobyt w żłobkach	700 000	700 000	700 000					700 000	700 000		389 631,58	55,66%	389 631,58	55,66%								389 631,58	55,66%	389 631,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		578,59	57,86%	578,59	57,86%								578,59	57,86%	578,59	
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		920,33	46,02%	920,33	46,02%								920,33	46,02%	920,33	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		1 592,19	159,22%	1 592,19	159,22%								1 592,19	159,22%	1 592,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		642,37	64,24%	642,37	64,24%								642,37	64,24%	642,37	
		pozostałe dochody											949,82		949,82									949,82		949,82	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 320	942 320	942 320					940 620	940 620		518 375,91	55,01%	518 375,91	55,01%								517 446,76	55,01%	517 446,76	
	85401	Świetlice szkolne	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		929,15	54,66%	929,15	54,66%								929,15	54,66%	929,15	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		789,59	46,45%													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2009 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 ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:											
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		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	26	27										
852		Pomoc społeczna	17 379 000	18 072 958	18 022 958	50 000	12 393 958	12 393 958		5 679 000	5 629 000	50 000	7 880 727,00	43,61%	7 880 727,00	43,73%			5 805 165,00	46,84%	5 805 165,00		2 075 562,00	36,55%	2 075 562,00											
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		109 000	59 000	50 000				109 000	59 000	50 000																								
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 500	9 500					9 500	9 500																									
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		99 500	49 500	50 000				99 500	49 500	50 000																								
	85202	Domy pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00	37,28%						2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00												
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00	37,28%						2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 550 000	4 550 000					4 550 000	4 550 000		2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00	51,35%			2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 550 000	4 550 000					4 550 000	4 550 000		2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00	51,35%			2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00															
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 832 000	4 081 498	4 081 498					4 081 498	4 081 498		1 682 385,00	41,22%	1 682 385,00	41,22%			1 682 385,00	41,22%	1 682 385,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 832 000	3 832 000	3 832 000					3 832 000	3 832 000		1 494 535,00	39,00%	1 494 535,00	39,00%			1 494 535,00	39,00%	1 494 535,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		249 498	249 498					249 498	249 498		187 850,00	75,29%	187 850,00	75,29%			187 850,00	75,29%	187 850,00															
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500	1 500					1 500	1 500																									
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500																									
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 500	1 500					1 500	1 500																									
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500																									
	85295	Pozostała działalność	3 280 000	3 762 460	3 762 460					3 762 460	3 762 460		1 786 180,00	47,47%	1 786 180,00	47,47%			1 786 180,00	47,47%	1 786 180,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 280 000	3 752 960	3 752 960					3 752 960	3 752 960		1 776 680,00	47,34%	1 776 680,00	47,34%			1 776 680,00	47,34%	1 776 680,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"		9 500	9 500					9 500	9 500		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%			9 500,00	100,00%	9 500,00															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 900	1 571 013	1 571 013					1 571 013	1 571 013		697 974,95	44,43%	697 974,95	44,43%							697 974,95	44,43%	697 974,95											
	85322	Fundusz Pracy	1 196 900	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600		588 000,00	49,85%	588 000,00	49,85%							588 000,00	49,85%	588 000,00											
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 196 900	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600		588 000,00	49,85%	588 000,00	49,85%							588 000,00	49,85%	588 000,00											
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	190 873	190 873					190 873	190 873		93 600,47	49,04%	93 600,47	49,04%			93 600,47	49,04%	93 600,47			93 600,47	49,04%	93 600,47										
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	250 000	190 873	190 873					190 873	190 873		93 600,47	49,04%	93 600,47	49,04%			93 600,47	49,04%	93 600,47			93 600,47	49,04%	93 600,47										
	85395	Pozostała działalność		200 540	200 540					200 540	200 540		16 374,48	8,17%	16 374,48	8,17%							16 374,48	8,17%	16 374,48											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		29 540	29 540					29 540	29 540		16 374,48	55,43%	16 374,48	55,43%							16 374,48	55,43%	16 374,48											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		171 000	171 000					171 000	171 000																									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 007 003	1 007 003					1 007 003	1 007 003		1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00	100,00%			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 007 003	1 007 003					1 007 003	1 007 003		1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00	100,00%			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 007 003	1 007 003					1 007 003	1 007 003		1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00	100,00%			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000					200 000	200 000																									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 000	130 000					130 000	130 000																									
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		130 000	130 000					130 000	130 000																									
	90095	Pozostała działalność		70 000	70 000					70 000	70 000																									
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		70 000	70 000					70 000	70 000																									
926		Kultura fizyczna i sport		766 000	100 000	666 000				766 000	100 000	666 000	35 000,00	4,57%	35 000,00	35,00%			35 000,00	4,57%	35 000,00			35 000,00	4,57%	35 000,00										
	92601	Obiekty sportowe		666 000		666 000				666 000		666 000																								
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		666 000		666 000				666 000		666 000																								
	92695	Pozostała działalność		100 000	100 000					100 000	100 000		35 000,00	35,00%	35 000,00	35,00%			35 000,00	35,00%	35 000,00			35 000,00	35,00%	35 000,00										
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych		100 000	100 000					100 000	100 000		35 000,00	35,00%	35 000,00	35,00%			35 000,00	35,00%	35 000,00			35 000,00	35,00%	35 000,00										
		środki europejskie	37 738 313	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375	3 538 744,63	9,02%	2 017 873,58	31,48%	1 520 871,05	4,63%	1 657 928,66	10,59%	137 057,61	1 520 871,05	1 880 815,97	7,97%	1 880 815,97											
600		Transport i łączność	21 499 000	21 483 187	21 483 187					2 873 187	2 873 187		1 283 970,67	5,98%				1 283 970,67	5,98%	1 283 970,67			1 283 970,67													
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 610 000	18 610 000	18 610 000					18 610 000	18 610 000																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	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	26	27
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" (refundacja)											236 900,38				236 900,38		236 900,38			236 900,38				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 350	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375	120 933,00	24,87%	120 933,00	26,01%							120 933,00	24,87%	120 933,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	486 350	486 350	464 975	21 375			486 350	464 975	21 375		120 933,00	24,87%	120 933,00	26,01%							120 933,00	24,87%	120 933,00	
801		Oświata i wychowanie	6 715 855	6 013 460	80 841	5 932 619	5 955 619	23 000	5 932 619	57 841	57 841		10 960,83	0,18%	10 960,83	13,56%			671,77	0,01%	671,77		10 289,06	17,79%	10 289,06	
	80101	Szkoły podstawowe	5 809 600	5 944 219	11 600	5 932 619	5 944 219	11 600	5 932 619				4,00		4,00	0,03%			4,00		4,00					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 600	11 600	11 600		11 600	11 600					4,00	0,03%	4,00	0,03%			4,00		4,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	5 798 000	5 798 000		5 798 000	5 798 000		5 798 000																	
		środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48		134 619			134 619		134 619																	
	80110	Gimnazja	11 400	11 400	11 400		11 400	11 400					667,77	5,86%	667,77	5,86%			667,77		667,77					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	11 400	11 400		11 400	11 400					667,77	5,86%	667,77	5,86%			667,77		667,77					
	80120	Licea ogólnokształcące	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		945,77	8,37%	945,77	8,37%							945,77	8,37%	945,77	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		945,77	8,37%	945,77	8,37%							945,77	8,37%	945,77	
	80130	Szkoły zawodowe	46 541	46 541	46 541					46 541	46 541		2 294,48	4,93%	2 294,48	4,93%							2 294,48	4,93%	2 294,48	
		środki z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	35 241	35 241	35 241					35 241	35 241		2 008,19	5,70%	2 008,19	5,70%							2 008,19	5,70%	2 008,19	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		262,55	2,32%	262,55	2,32%							262,55	2,32%	262,55	
		pozostałe dochody											23,74		23,74								23,74		23,74	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego											7 048,81		7 048,81								7 048,81		7 048,81	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych											7 048,81		7 048,81								7 048,81		7 048,81	
	80195	Pozostała działalność	837 014																							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014																							
852		Pomoc społeczna		96 209	96 209					96 209	96 209		64 227,56	66,76%	64 227,56	66,76%							64 227,56	66,76%	64 227,56	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		96 209	96 209					96 209	96 209		64 227,56	66,76%	64 227,56	66,76%							64 227,56	66,76%	64 227,56	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		96 209	96 209					96 209	96 209		64 227,56	66,76%	64 227,56	66,76%							64 227,56	66,76%	64 227,56	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 108	4 345 122	4 345 122					4 345 122	4 345 122		1 685 366,35	38,79%	1 685 366,35	38,79%							1 685 366,35	38,79%	1 685 366,35	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	278 108	278 108	278 108					278 108	278 108		119 353,00	42,92%	119 353,00	42,92%							119 353,00	42,92%	119 353,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	278 108	278 108	278 108					278 108	278 108		119 353,00	42,92%	119 353,00	42,92%							119 353,00	42,92%	119 353,00	
	85395	Pozostała działalność		4 067 014	4 067 014					4 067 014	4 067 014		1 566 013,35	38,51%	1 566 013,35	38,51%							1 566 013,35	38,51%	1 566 013,35	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		837 014	837 014					837 014	837 014		463 943,52	55,43%	463 943,52	55,43%							463 943,52	55,43%	463 943,52	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		3 230 000	3 230 000					3 230 000	3 230 000		1 102 069,83	34,12%	1 102 069,83	34,12%							1 102 069,83	34,12%	1 102 069,83	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000	3 400 000			3 400 000		3 400 000																	
	90095	Pozostała działalność	3 400 000	3 400 000			3 400 000		3 400 000																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	3 400 000	3 400 000			3 400 000		3 400 000																	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000				4 156,89	0,21%	4 156,89				4 156,89	0,21%	4 156,89					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											4 156,89		4 156,89				4 156,89		4 156,89					
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Historie z fotogramów"											4 156,89		4 156,89				4 156,89		4 156,89					
	92113	Centra kultury i sztuki	3 937 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000																	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiatytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 937 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000																	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	269 425	269 425		88 749	88 749		180 676	180 676		169 424,95	62,88%	169 424,95	62,88%			67 596,56	76,17%	67 596,56		101 828,39	56,36%	101 828,39	
710		Działalność usługowa		22 500	22 500		22 500		22 500				11 250,00	50,00%	11 250,00	50,00%			11 250,00	50,00%	11 250,00					
	71035	Cmentarze		22 500	22 500		22 500		22 500				11 250,00	50,00%	11 250,00	50,00%			11 250,00	50,00%	11 250,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		22 500	22 500		22 500		22 500				11 250,00	50,00%	11 250,00	50,00%			11 250,00	50,00%	11 250,00					
801		Oświata i wychowanie	79 965	79 965	79 965		66 249		66 249				13 716		13 716								13 716,42	100,00%	13 716,42	
	80110	Gimnazja		47 960	47 960		47 960		47 960				16 480,00	34,36%	16 480,00	34,36%			16 480,00	34,36%	16 480,00					
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Gimnazjum nr 9 projektów w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży		47 960	47 960		47 960		47 960				16 480,00	34,36%	16 480,00	34,36%			16 480,00	34,36%	16 480,00					
	80195	Pozostała działalność		32 005	3																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA				POWIAT				Wykonanie na 30 czerwca 2009 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 ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		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	26	27		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		999 000		999 000	999 000		999 000					333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%					333 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport		999 000		999 000	999 000		999 000					333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%					333 000,00		
	92601	Obiekty sportowe		999 000		999 000	999 000		999 000					333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%					333 000,00		
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		999 000		999 000	999 000		999 000					333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%					333 000,00		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			2 234 782,57	42,40%	2 234 782,57	42,40%			523 525,54	37,00%	523 525,54	44,38%	1 711 257,03	44,38%	1 711 257,03		
801		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000	1 415 000		1 415 000	1 415 000						523 525,54	37,00%	523 525,54	37,00%			523 525,54	37,00%	523 525,54						
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000						516 073,54	36,86%	516 073,54	36,86%			516 073,54	36,86%	516 073,54						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000						515 022,57	36,79%	515 022,57	36,79%			515 022,57	36,79%	515 022,57						
		pozostałe dochody												1 050,97		1 050,97				1 050,97		1 050,97						
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000						7 452,00	49,68%	7 452,00	49,68%			7 452,00	49,68%	7 452,00						
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000						7 452,00	49,68%	7 452,00	49,68%			7 452,00	49,68%	7 452,00						
852		Pomoc społeczna	3 736 000	3 786 000	3 786 000					3 786 000	3 786 000			1 683 794,55	44,47%	1 683 794,55	44,47%			1 683 794,55	44,47%	1 683 794,55						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	3 436 000					3 436 000	3 436 000			1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31	43,77%			1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31						
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 436 000	3 436 000	3 436 000					3 436 000	3 436 000			1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31	43,77%			1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31						
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	350 000	350 000					350 000	350 000			179 385,24	51,25%	179 385,24	51,25%			179 385,24	51,25%	179 385,24						
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	350 000	350 000					350 000	350 000			179 385,24	51,25%	179 385,24	51,25%			179 385,24	51,25%	179 385,24						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze												504,00		504,00				504,00		504,00						
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze												504,00		504,00				504,00		504,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608	60 608					60 608	60 608			22 250,31	36,71%	22 250,31	36,71%			22 250,31	36,71%	22 250,31						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 608	60 608	60 608					60 608	60 608			22 250,31	36,71%	22 250,31	36,71%			22 250,31	36,71%	22 250,31						
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	60 608	60 608	60 608					60 608	60 608			22 250,31	36,71%	22 250,31	36,71%			22 250,31	36,71%	22 250,31						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200	9 200					9 200	9 200			5 212,17	56,65%	5 212,17	56,65%			5 212,17	56,65%	5 212,17						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200	9 200					9 200	9 200			5 212,17	56,65%	5 212,17	56,65%			5 212,17	56,65%	5 212,17						
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	9 200	9 200	9 200					9 200	9 200			5 212,17	56,65%	5 212,17	56,65%			5 212,17	56,65%	5 212,17						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 320 602	116 130 648	108 661 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 302 970	30 833 970	7 469 000		59 893 692,26	51,57%	57 810 785,50	53,20%	2 082 906,76	27,89%	38 609 260,62	49,61%	38 609 260,62			21 284 431,64	55,57%	19 201 524,88	2 082 906,76
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 662	9 662		9 662	9 662						9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%			9 661,62	100,00%	9 661,62						
	01095	Pozostała działalność		9 662	9 662		9 662	9 662						9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%			9 661,62	100,00%	9 661,62						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		9 662	9 662		9 662	9 662						9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%			9 661,62	100,00%	9 661,62						
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000	2 362 305	2 362 305		14 915	14 915		2 347 390	2 347 390			1 813 228,00	76,76%	1 813 228,00	76,76%			14 915,00	100,00%	14 915,00			1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390			1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	76,61%								1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390			1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	76,61%								1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	
	70095	Pozostała działalność		14 915	14 915		14 915	14 915						14 915,00	100,00%	14 915,00	100,00%			14 915,00	100,00%	14 915,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej"		14 915	14 915		14 915	14 915						14 915,00	100,00%	14 915,00	100,00%			14 915,00	100,00%	14 915,00						
710		Działalność usługowa	909 608	909 608	909 608					909 608	909 608			434 500,00	47,77%	434 500,00	47,77%								434 500,00	47,77%	434 500,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000																	
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608	809 608					809 608	809 608			434 500,00	53,67%	434 500,00	53,67%								434 500,00	53,67%	434 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	809 608					809 608	809 608			434 500,00	53,67%	434 500,00	53,67%								434 500,00	53,67%	434 500,00	
750		Administracja publiczna	3 177 524	3 177 524	3 177 524		1 946 396	1 946 396		1 231 128	1 231 128			1 761 503,00	55,44%	1 761 503,00	55,44%			1 048 103,00	53,85%	1 048 103,00			713 400,00	57,95%	713 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 524	3 067 524	3 067 524		1 946 396	1 946 396		1 121 128	1 121 128			1 651 503,00	53,84%	1 651 503,00	53,84%			1 048 103,00	53,85%	1 048 103,00			603 400,00	53,82%	603 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 067 524	3 067 524	3 067 524		1 946 396	1 946 396		1 121 128	1 121 128			1 651 503,00	53,84%	1 651 503,00	53,84%			1 048 103,00	53,85%	1 048 103,00			603 400,00	53,82%	603 400,00	
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000			110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%								110 000,00	100,00%	110 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000			110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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	26	27		
801		Oświata i wychowanie		6 770	6 770		6 770	6 770					570,00	8,42%	570,00	8,42%			570,00	8,42%	570,00							
	80195	Pozostała działalność		6 770	6 770		6 770	6 770					570,00	8,42%	570,00	8,42%			570,00	8,42%	570,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		6 770	6 770		6 770	6 770					570,00	8,42%	570,00	8,42%			570,00	8,42%	570,00							
851		Ochrona zdrowia	4 080 000	3 915 000	3 915 000		17 000	17 000		3 898 000	3 898 000		3 440 572,00	87,88%	3 440 572,00	87,88%							3 440 572,00	88,27%	3 440 572,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	3 898 000	3 898 000					3 898 000	3 898 000		3 440 572,00	88,27%	3 440 572,00	88,27%							3 440 572,00	88,27%	3 440 572,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposzostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	96 000	96 000					96 000	96 000		48 135,00	50,14%	48 135,00	50,14%							48 135,00	50,14%	48 135,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000		3 392 437,00	89,23%	3 392 437,00	89,23%							3 392 437,00	89,23%	3 392 437,00			
	85195	Pozostała działalność	8 000	17 000	17 000		17 000	17 000																				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	9 000	9 000		9 000	9 000																				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		8 000	8 000		8 000	8 000																				
852		Pomoc społeczna	79 271 000	79 655 594	79 655 594		75 241 500	75 241 500		4 414 094	4 414 094		39 067 806,00	49,05%	39 067 806,00	49,05%			36 974 006,00	49,14%	36 974 006,00			2 093 800,00	47,43%	2 093 800,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 211 000	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		1 846 800,00	43,86%	1 846 800,00	43,86%			1 711 000,00	50,00%	1 711 000,00			1 675 800,00	43,31%	1 675 800,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 211 000	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		1 846 800,00	43,86%	1 846 800,00	43,86%			1 711 000,00	50,00%	1 711 000,00			1 675 800,00	43,31%	1 675 800,00		
	85204	Rodziny zastępcze		25 694	25 694					25 694	25 694		13 000,00	50,60%	13 000,00	50,60%							13 000,00	50,60%	13 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		25 694	25 694					25 694	25 694		13 000,00	50,60%	13 000,00	50,60%							13 000,00	50,60%	13 000,00			
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 088 000	63 088 000	63 088 000		63 088 000	63 088 000					31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00	49,87%			31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 088 000	63 088 000	63 088 000		63 088 000	63 088 000					31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00	49,87%			31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00							
	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	789 000	789 000	789 000		789 000	789 000					333 000,00	42,21%	333 000,00	42,21%			333 000,00	42,21%	333 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000	789 000		789 000	789 000					333 000,00	42,21%	333 000,00	42,21%			333 000,00	42,21%	333 000,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00	43,68%			4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00	43,68%			4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00	54,05%			1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00	54,05%			1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 000	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		393 000,00	79,57%	393 000,00	79,57%			1 500,00	100,00%	1 500,00			391 500,00	79,51%	391 500,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	135 000	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		393 000,00	79,57%	393 000,00	79,57%			1 500,00	100,00%	1 500,00			391 500,00	79,51%	391 500,00		
	85295	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%							13 500,00	50,00%	13 500,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemyślenia w rodzinie	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000		13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%							13 500,00	50,00%	13 500,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	622 750	622 750					622 750	622 750		324 300,00	52,08%	324 300,00	52,08%							324 300,00	52,08%	324 300,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		324 300,00	52,39%	324 300,00	52,39%							324 300,00	52,39%	324 300,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		324 300,00	52,39%	324 300,00	52,39%							324 300,00	52,39%	324 300,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów		3 750	3 750					3 750	3 750																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		3 750	3 750					3 750	3 750																	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 250	37 250					37 250	37 250		23 000,00	61,74%	23 000,00	61,74%			23 000,00	61,74%	23 000,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 250	37 250					37 250	37 250		23 000,00	61,74%	23 000,00	61,74%			23 000,00	61,74%	23 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		37 250	37 250					37 250	37 250		23 000,00	61,74%	23 000,00	61,74%			23 000,00	61,74%	23 000,00							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 598/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:								wydatki majątkowe	% 30:13						
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 16:6	w tym:			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 109 589	1 447 924 117	1 088 036 814	414 251 823	68 165 552	117 098 611	28 455 544	32 000 000	1 588 197	359 887 303	644 023 138,45	44,48%	520 493 507,46	47,84%	217 740 410,46	52,56%	35 359 792,76	51,87%	57 153 009,82	48,81%	2 346 696,75	8,25%	11 285 834,87	35,27%		123 529 630,99	34,32%	
		z tego:																												
		Wydatki na zadania własne	1 290 658 481	1 319 465 737	967 075 934	391 648 091	66 811 727	105 977 579	28 247 529	32 000 000	1 588 197	352 389 803	578 118 420,28	43,81%	456 584 102,05	47,21%	204 720 699,57	52,27%	34 492 911,46	51,63%	51 990 412,49	49,06%	2 237 318,40	7,92%	11 285 834,87	35,27%		121 534 318,23	34,49%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000	24 000	24 000								11 299,14	47,08%	11 299,14	47,08%														
	01030	Izby rolnicze	24 000	24 000	24 000								11 299,14	47,08%	11 299,14	47,08%														
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 000	24 000	24 000								11 299,14	47,08%	11 299,14	47,08%														
020		Leśnictwo	7 035	7 035	7 035								3 532,00	50,21%	3 532,00	50,21%														
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035	7 035								3 532,00	50,21%	3 532,00	50,21%														
		gospodarka leśna	7 035	7 035	7 035								3 532,00	50,21%	3 532,00	50,21%														
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000								1 400 000	1 399 800,00	99,99%															1 399 800,00	99,99%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000								1 400 000	1 399 800,00	99,99%															1 399 800,00	99,99%
		dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000								1 400 000	1 399 800,00	99,99%															1 399 800,00	99,99%
500		Handel	6 000	6 000	6 000	6 000							3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%												
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000							3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%												
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000	6 000							3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%												
600		Transport i łączność	270 854 788	281 493 921	118 667 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010	123 256 267,59	43,79%	51 028 396,49	43,00%	369 135,56	23,82%	53 296,07	18,70%		473 674,41	5,23%					72 227 871,10	44,36%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 422 788	110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288	61 784 479,46	55,95%	46 739 427,28	50,12%	369 135,56	23,82%	53 296,07	18,70%		30 415,00	5,30%					15 045 052,18	87,61%	
		transport zbiorowy w mieście	113 422 788	110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288	61 784 479,46	55,95%	46 739 427,28	50,12%	369 135,56	23,82%	53 296,07	18,70%		30 415,00	5,30%					15 045 052,18	87,61%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 353 000	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	41 843 396,48	37,22%	2 496 930,26	17,34%						193 927,17	5,90%					39 346 466,22	40,14%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	103 353 000	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	41 843 396,48	37,22%	2 496 930,26	17,34%						193 927,17	5,90%					39 346 466,22	40,14%	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 079 000	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	4 329 397,41	16,48%	1 129 444,59	15,85%						450,80	0,01%					3 199 952,82	16,72%	
		drogi gminne	22 079 000	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	4 329 397,41	16,48%	1 129 444,59	15,85%						450,80	0,01%					3 199 952,82	16,72%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 900 000	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000	527 815,54	9,93%	527 815,54	14,54%						248 881,44	9,65%							
		drogi wewnętrzne	4 900 000	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000	527 815,54	10,31%	527 815,54	15,39%						248 881,44	9,65%							
		Rewitalizacja Placu Litewskiego		200 000	200 000																									
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000								15 000 000	7 500 000,00	50,00%														7 500 000,00	50,00%	
		port lotniczy	15 000 000	15 000 000								15 000 000	7 500 000,00	50,00%														7 500 000,00	50,00%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 100 000	3 050 000	250 000							2 800 000	145 575,82	4,77%	134 778,82	53,91%												10 797,00	0,39%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 100 000	3 050 000	250 000							2 800 000	145 575,82	4,77%	134 778,82	53,91%												10 797,00	0,39%	
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000								9 000 000	7 125 602,88	79,17%														7 125 602,88	79,17%	
		przygotowanie inwestycji	9 000 000	9 000 000								9 000 000	7 125 602,88	79,17%														7 125 602,88	79,17%	
630		Turystyka	466 400	531 400	466 400	2 500		275 400				65 000	243 024,00	45,73%	243 024,00	52,11%	2 500,00	100,00%				153 500,00	55,74%							
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	225 400	225 400	225 400			225 400					122 000,00	54,13%	122 000,00	54,13%						122 000,00	54,13%							
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	225 400	225 400	225 400			225 400					122 000,00	54,13%	122 000,00	54,13%						122 000,00	54,13%							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000	241 000	2 500		50 000					121 024,00	50,22%	121 024,00	50,22%	2 500,00	100,00%				31 500,00	63,00%							
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	241 000	241 000	2 500		50 000					121 024,00	50,22%	121 024,00	50,22%	2 500,00	100,00%				31 500,00	63,00%							
	63095	Pozostała działalność		65 000								65 000																		
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		65 000								65 000																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	16 256 125	8 256 125			5 000 000	200 785			8 000 000	3 498 275,51	21,52%	3 160 018,64	38,27%						2 100 000,00	42,00%	90 634,91	45,14%			338 256,87	4,23%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	2 433 574,00	40,56%	2 100 000,00	42,00%						2 100 000,00	42,00%					333 574,00	33,36%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	2 433 574,00	40,56%	2 100 000,00	42,00%						2 100 000,00	42,00%					333 574,00	33,36%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	2 000 000				200 000				749 361,83	37,47%	749 361,83	37,47%								90 634,91	45,32%					
		gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	2 000 000				200 000				749 361,83	37,47%	749 361,83	37,47%								90 634,91	45,32%					
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			% 16:6	w tym:							wydatki majątkowe	% 30:13							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9			wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę dlugu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
750		Administracja publiczna	84 972 982	83 446 895	81 711 895	49 345 387	8 023 869		439 500			1 735 000	38 371 940,79	45,98%	37 326 778,64	45,68%	23 336 138,46	47,29%	3 966 781,25	49,44%				351 062,02	79,88%					1 045 162,15	60,24
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 975 000	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310					823 959,92	41,66%	823 959,92	41,66%	6 153,00	30,39%														
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	1 390 000	8 000						609 785,25	43,87%	609 785,25	43,87%	6 153,00	76,91%														
		jednostki pomocnicze miasta	585 000	587 710	587 710	12 250	2 310					214 174,67	36,44%	214 174,67	36,44%																
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 084 982	76 199 677	74 519 677	48 914 337	8 005 559		439 500			1 680 000	35 326 116,67	46,36%	34 318 393,88	46,05%	23 195 527,17	47,42%	3 966 255,58	49,54%				351 062,02	79,88%				1 007 722,79	59,98	
		Urząd Miasta Lublin	74 934 000	74 048 695	72 368 695	48 737 077	7 981 000		439 500			1 680 000	35 132 935,92	47,45%	34 125 213,13	47,15%	23 132 892,39	47,46%	3 958 796,93	49,60%				351 062,02	79,88%				1 007 722,79	59,98	
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	2 150 982	177 260	24 559					193 180,75	8,98%	193 180,75	8,98%	62 634,78	35,33%	7 458,65	30,37%												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	1 866 818,69	40,61%	1 829 379,33	40,28%	134 458,29	32,73%	525,67	3,29%									37 439,36	68,07	
		promocja miasta	5 150 000	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	1 866 818,69	40,61%	1 829 379,33	40,28%	134 458,29	32,73%	525,67	3,29%									37 439,36	68,07	
	75095	Pozostała działalność	763 000	673 008	673 008							355 045,51	52,76%	355 045,51	52,76%																
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	253 000	263 008	263 008							233 111,58	88,63%	233 111,58	88,63%																
		sieć szerokopasmowa	510 000	410 000	410 000							121 933,93	29,74%	121 933,93	29,74%																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 244 000	8 417 978	7 947 978	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000	4 239 205,33	50,36%	4 232 215,33	53,25%	2 716 633,28	54,09%	465 844,44	53,92%	75 000,00	50,00%		58 041,74	98,38%				6 990,00	1,49	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	150 000			150 000				75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%						75 000,00	50,00%									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000	150 000			150 000				75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%						75 000,00	50,00%									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000								300 000																			
		dofinansowanie straży pożarnej	300 000	300 000								300 000																			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	130 000	12 600			59 000			90 746,30	69,80%	90 746,30	69,80%	4 206,00	33,38%							58 041,74	98,38%						
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	130 000	12 600			59 000			90 746,30	69,80%	90 746,30	69,80%	4 206,00	33,38%							58 041,74	98,38%						
	75416	Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000					3 988 080,54	54,08%	3 988 080,54	54,08%	2 712 427,28	54,14%	465 844,44	53,92%												
		Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000					3 988 080,54	54,08%	3 988 080,54	54,08%	2 712 427,28	54,14%	465 844,44	53,92%												
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	243 978	83 978							160 000	22 531,55	9,24%	22 531,55	26,83%															
		zarządzanie kryzysowe	70 000	243 978	83 978							160 000	22 531,55	9,24%	22 531,55	26,83%															
	75495	Pozostała działalność	220 000	220 000	210 000							10 000	62 846,94	28,57%	55 856,94	26,60%														6 990,00	69,90
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	220 000	210 000							10 000	62 846,94	28,57%	55 856,94	26,60%														6 990,00	69,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000	306 000	306 000	46 000						125 773,00	41,10%	125 773,00	41,10%	14 891,00	32,37%														
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000	306 000	306 000	46 000						125 773,00	41,10%	125 773,00	41,10%	14 891,00	32,37%														
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	306 000	306 000	306 000	46 000						125 773,00	41,10%	125 773,00	41,10%	14 891,00	32,37%														
757		Obsługa długu publicznego	33 588 197	33 588 197	33 588 197				32 000 000	1 588 197		11 285 834,87	33,60%	11 285 834,87	33,60%															11 285 834,87	35,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000	32 000 000				32 000 000			11 285 834,87	35,27%	11 285 834,87	35,27%															11 285 834,87	35,27%
		odsetki od pożyczek i kredytów	32 000 000	32 000 000	32 000 000				32 000 000			11 285 834,87	35,27%	11 285 834,87	35,27%															11 285 834,87	35,27%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 588 197	1 588 197	1 588 197							1 588 197																			
		udzielone poręczenia	1 588 197	1 588 197	1 588 197							1 588 197																			
758		Różne rozliczenia	46 271 709	33 402 441	33 242 441							160 000	4 327 019,26	12,95%	4 327 019,26	13,02%															
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 618 904	0	0																										
		wpłata do budżetu państwa	8 618 904	0	0																										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 586 805	24 717 537	24 557 537							160 000																			
		rezerwa budżetowa	11 086 805	2 966 622	2 966 622																										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	1 063 113	1 063 113																										
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	2 100 000	205 290	205 290																										
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	20 000 000	20 000 000	20 000 000																										
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	226 022	66 022							160 000																			
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	1 000 000	256 490	256 490																										
	75820	Prywatyzacja	30 000	30 000	30 000																										
		wydatki związane z prywatyzacją	30 000	30 000	30 000																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 30:13			
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje																							% 16:6	wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2 300 000					1 101 600,00	47,90%	1 101 600,00	47,90%					1 101 600,00	47,90%											
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"		828	828			828					827,22	99,91%	827,22	99,91%					827,22	99,91%											
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 114 200	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	4 536 230,98	55,90%	4 536 230,98	55,94%	3 473 080,58	55,15%	601 505,04	55,50%			1 459,71	16,78%									
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	4 536 230,98	55,90%	4 536 230,98	55,94%	3 473 080,58	55,15%	601 505,04	55,50%			1 459,71	16,78%									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 361 400	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101						1 180 739,57	47,14%	1 180 739,57	47,14%	913 099,13	49,07%	149 944,77	46,26%													
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 361 400	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101						1 180 739,57	47,14%	1 180 739,57	47,14%	913 099,13	49,07%	149 944,77	46,26%													
80104		Przedszkola	70 804 400	70 285 209	68 115 209	40 497 400	7 009 500	9 992 979	2 137 529			2 170 000	37 003 765,33	52,65%	36 932 065,58	54,22%	22 201 121,75	54,82%	3 799 750,01	54,21%	5 594 880,00	55,99%	155 319,38	7,27%					71 699,75	3,30%			
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 604 400	60 292 230	58 122 230	40 497 400	7 009 500		2 137 529			2 170 000	31 408 885,33	52,09%	31 337 185,58	53,92%	22 201 121,75	54,82%	3 799 750,01	54,21%	5 594 880,00	55,99%	155 319,38	7,27%					71 699,75	3,30%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	9 992 979	9 992 979			9 992 979					5 594 880,00	55,99%	5 594 880,00	55,99%					5 594 880,00	55,99%											
80105		Przedszkola specjalne	2 623 000	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000	1 358 817,36	51,80%	1 358 817,36	52,81%	1 033 567,21	55,52%	174 618,07	54,16%			610,00	0,40%									
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000	1 358 817,36	51,80%	1 358 817,36	52,81%	1 033 567,21	55,52%	174 618,07	54,16%			610,00	0,40%									
80110		Gimnazja	73 654 300	74 869 146	64 866 240	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 711 140			10 002 906	39 393 760,11	52,62%	34 045 026,83	52,48%	22 095 581,75	53,23%	3 763 532,91	52,61%	3 069 576,00	48,19%	151 314,42	8,84%					5 348 733,28	53,47%			
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 231 900	68 319 836	58 316 930	41 489 100	7 150 800		1 689 640			10 002 906	36 297 673,83	53,13%	30 948 940,55	53,07%	22 095 581,75	53,26%	3 763 532,91	52,63%			151 314,42	8,96%					5 348 733,28	53,47%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	6 370 000	6 370 000			6 370 000					3 069 576,00	48,19%	3 069 576,00	48,19%					3 069 576,00	48,19%											
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriki 2012"		126 910	126 910	17 052	3 023		21 500			3 639,66	2,87%	3 639,66	2,87%																		
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	52 400	52 400	52 400							22 870,62	43,65%	22 870,62	43,65%																		
80111		Gimnazja specjalne	5 415 300	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	3 047 367,06	56,27%	3 047 367,06	56,33%	2 332 822,65	56,04%	399 709,55	54,93%			19 854,74	32,55%									
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	3 047 367,06	56,27%	3 047 367,06	56,33%	2 332 822,65	56,04%	399 709,55	54,93%			19 854,74	32,55%									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000	722 300	722 300								381 481,31	52,81%	381 481,31	52,81%																	
		dowożenie uczniów	680 000	722 300	722 300								381 481,31	52,81%	381 481,31	52,81%																	
80120		Licea ogólnokształcące	62 595 110	73 466 958	62 143 682	38 519 400	6 625 400	9 560 000	764 568			11 323 276	45 321 174,56	61,69%	34 179 799,43	55,00%	20 899 957,90	54,26%	3 510 005,32	52,98%	5 336 722,00	55,82%	27 366,11	3,58%					11 141 375,13	98,39%			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	52 996 800	63 861 281	52 538 005	38 519 400	6 625 400		764 568			11 323 276	39 968 345,11	62,58%	28 824 969,98	54,86%	20 899 957,90	54,26%	3 510 005,32	52,98%	5 336 722,00	55,82%	27 366,11	3,58%					11 141 375,13	98,39%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	9 560 000	9 560 000			9 560 000					5 336 722,00	55,82%	5 336 722,00	55,82%					5 336 722,00	55,82%											
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	38 310	45 677	45 677							18 107,45	39,64%	18 107,45	39,64%																		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 091 000	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						615 155,19	56,38%	615 155,19	56,38%	463 794,82	55,88%	81 096,03	57,03%													
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 091 000	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						615 155,19	56,38%	615 155,19	56,38%	463 794,82	55,88%	81 096,03	57,03%													
80123		Licea profilowane	5 886 400	5 886 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000	2 000			8 000	3 192 580,30	54,24%	3 185 420,30	54,19%	2 110 747,29	53,64%	354 924,43	51,92%	276 892,00	48,58%	433,83	21,69%					7 160,00	89,50%			
		licea profilowane prowadzone przez miasto	5 316 400	5 316 400	5 308 400	3 934 800	683 600		2 000			8 000	2 915 688,30	54,84%	2 908 528,30	54,79%	2 110 747,29	53,64%	354 924,43	51,92%	276 892,00	48,58%	433,83	21,69%					7 160,00	89,50%			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	570 000	570 000			570 000					276 892,00	48,58%	276 892,00	48,58%					276 892,00	48,58%											
80124		Licea profilowane specjalne	756 600	756 600	756 600	591 400	102 200						443 983,25	58,68%	443 983,25	58,68%	341 128,85	57,68%	59 335,57	58,06%													
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	756 600	756 600	756 600	591 400	102 200						443 983,25	58,68%	443 983,25	58,68%	341 128,85	57,68%	59 335,57	58,06%													
80130		Szkoły zawodowe	54 997 480	55 741 212	55 723 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 762 660			17 300	29 748 002,92	53,37%	29 740 004,93	53,37%	16 363 849,29	53,93%	2 804 769,52	53,66%	6 168 635,00	56,08%	88 597,35	3,21%					7 997,99	4			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:										wydatki majątkowe	% 30:13					
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			% 16:6	w tym:					wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8									dotacje	% 22:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
851		Ochrona zdrowia	8 310 000	8 361 978	7 357 878	1 716 424	198 988	1 215 500				1 004 100	3 073 203,48	36,75%	3 016 937,08	41,00%	446 523,65	26,01%	30 312,51	15,23%	1 044 756,00	85,95%							56 266,40	5,60'	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000	2 351 008	2 351 008								966 408,00	41,11%	966 408,00	41,11%															
		świadczenia zdrowotne	2 300 000	2 300 000	2 300 000								940 400,00	40,89%	940 400,00	40,89%															
		odszkodowania		51 008	51 008								26 008,00	50,99%	26 008,00	50,99%															
85131		Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000	2 000							191 374,00	38,27%	191 374,00	38,27%	1 974,00	98,70%													
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000	2 000							191 374,00	38,27%	191 374,00	38,27%	1 974,00	98,70%													
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000																										
		programy zdrowotne	50 000	50 000	50 000																										
85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	200 000	9 350	150	75 000					101 845,63	50,92%	101 845,63	50,92%	4 560,00	48,77%			75 000,00	100,00%									
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	200 000	9 350	150	75 000					101 845,63	50,92%	101 845,63	50,92%	4 560,00	48,77%			75 000,00	100,00%									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	1 793 775,85	35,31%	1 737 509,45	42,63%	439 989,65	25,80%	30 312,51	15,24%	969 756,00	85,03%						56 266,40	5,60'		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	1 793 775,85	35,31%	1 737 509,45	42,63%	439 989,65	25,80%	30 312,51	15,24%	969 756,00	85,03%						56 266,40	5,60'		
85195		Pozostała działalność	180 000	180 970	180 970								19 800,00	10,94%	19 800,00	10,94%															
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	180 000	180 000	180 000								19 800,00	11,00%	19 800,00	11,00%															
				970	970																										
852		Pomoc społeczna	116 702 650	118 027 022	97 399 552	30 617 999	5 411 245	15 344 664	493 472			20 627 470	50 919 396,73	43,14%	45 195 123,78	46,40%	14 868 983,45	48,56%	2 569 688,66	47,49%	7 273 711,27	47,40%	90 365,63	18,31%				5 724 272,95	27,75'		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 195 965	9 341 752	8 821 752	4 310 306	782 970	1 800 000	139 500			520 000	4 323 374,32	46,28%	4 303 622,32	48,78%	2 126 322,87	49,33%	363 231,93	46,39%	892 405,00	49,58%	11 138,62	7,98%				19 752,00	3,80'		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 395 965	7 541 752	7 021 752	4 310 306	782 970		139 500			520 000	3 430 969,32	45,49%	3 411 217,32	48,58%	2 126 322,87	49,33%	363 231,93	46,39%			11 138,62	7,98%				19 752,00	3,80'		
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000					892 405,00	49,58%	892 405,00	49,58%					892 405,00	49,58%									
85202		Domy pomocy społecznej	36 706 610	36 766 610	17 248 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 518 470	14 000 592,01	38,08%	8 313 602,46	48,20%	5 152 262,63	49,48%	891 544,08	47,94%	225 000,00	50,00%	69 925,26	42,80%				5 686 989,55	29,14'		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	36 316 610	16 798 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 518 470	13 775 592,01	37,93%	8 088 602,46	48,15%	5 152 262,63	49,48%	891 544,08	47,94%			69 925,26	42,80%				5 686 989,55	29,14'		
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	450 000	450 000			450 000					225 000,00	50,00%	225 000,00	50,00%					225 000,00	50,00%									
85203		Ośrodki wsparcia	4 561 480	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	10 600			439 000	2 026 948,85	43,48%	2 009 417,45	47,59%	1 218 341,42	47,33%	208 097,18	46,64%	300 000,00	50,00%	3 201,75	30,21%				17 531,40	3,99'		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 961 480	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		10 600			439 000	1 726 948,85	42,52%	1 709 417,45	47,19%	1 218 341,42	47,33%	208 097,18	46,64%			3 201,75	30,21%				17 531,40	3,99'		
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000	600 000			600 000					300 000,00	50,00%	300 000,00	50,00%					300 000,00	50,00%									
85204		Rodziny zastępcze	6 005 000	5 910 134	5 910 134	1 500						2 570 489,78	43,49%	2 570 489,78	43,49%																
		rodziny zastępcze	6 005 000	5 910 134	5 910 134	1 500							2 570 489,78	43,49%	2 570 489,78	43,49%															
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 000	373 000	373 000	162 400	30 600						128 328,57	34,40%	128 328,57	34,40%	89 200,00	54,93%	17 299,00	56,53%								6 100,00	4,69%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	173 000	373 000	373 000	162 400	30 600						128 328,57	34,40%	128 328,57	34,40%	89 200,00	54,93%	17 299,00	56,53%								6 100,00	4,69%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000 000	10 724 550	10 724 550								4 850 159,68	45,22%	4 850 159,68	45,22%															
		świadczenia społeczne	11 000 000	10 724 550	10 724 550								4 850 159,68	45,22%	4 850 159,68	45,22%															
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000	15 500 000								6 502 137,05	41,95%	6 502 137,05	41,95%															
		dotatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000	15 500 000								6 502 137,05	41,95%	6 502 137,05	41,95%															
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 563 140	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	8 045 278,66	47,86%	8 045 278,66	48,29%	5 932 723,13	48,10%	1 031 529,28	48,30%											
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 563 140	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	8 045 278,66	47,86%	8 045 278,66	48,29%	5 932 723,13	48,10%	1 031 529,28	48,30%											
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	935 935	1 065 714	1 065 714	552 927	109 325		130 000				369 015,75	34,63%	369 015,75	34,63%	228 141,02	41,26%	36 715,70	33,58%			6 100,00	4,69%							
		mieszkania chronione	167 610	169 110	169 110	29 500	5 110		80 000				51 407,08	30,40%	51 407,08	30,40%	17 641,82	59,80%	3 065,85	60,00%			6 100,00	7,63%							
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	388 910	388 910	388 910	219 900	39 510		50 000				140 870,89	36,22%	140 870,89	36,22%	95 898,41	43,61%	16 535,93	41,85%											
		Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	379 415	247 200	54 465						164 871,41	43,45%	164 871,41	43,45%	107 899,88	43,65%	15 904,19	29,20%											
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		128 279	128 279	56 327	10 240						11 866,37	9,25%	11 866,37	9,25%	6 700,91	11,90%	1 209,73	11,81%											
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 020	367 520	367 520	265 160	46 760						171 142,19	46,57%	171 142,19																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			% 16:6	w tym:					wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę dlugu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8									dotacje	% 22:9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	90002	Gospodarka odpadami	16 050 000	16 130 000	14 750 000							1 380 000	7 108 638,51	44,07%	6 908 157,32	46,83%														200 481,19	14,53	
		gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	6 130 000	4 750 000							1 380 000	2 578 635,78	42,07%	2 378 154,59	50,07%														200 481,19	14,53	
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 000 000	10 000 000								4 530 002,73	45,30%	4 530 002,73	45,30%																
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 207 000	11 141 548	11 141 548								7 065 056,09	63,41%	7 065 056,09	63,41%																
		oczyszczanie miasta	11 207 000	11 141 548	11 141 548								7 065 056,09	63,41%	7 065 056,09	63,41%																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 150 000	8 585 331	4 829 331							3 756 000	2 960 664,92	34,49%	1 702 908,08	35,26%														1 257 756,84	33,49	
		zieleni w mieście	8 150 000	8 585 331	4 829 331							3 756 000	2 960 664,92	34,49%	1 702 908,08	35,26%														1 257 756,84	33,49	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000								546 375,48	49,67%	546 375,48	49,67%																
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000								546 375,48	49,67%	546 375,48	49,67%																
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	11 330 000	9 350 000				50 000			1 980 000	5 134 704,50	45,32%	4 975 683,20	53,22%								4 138,73	8,28%				159 021,30	8,03		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	11 330 000	9 350 000				50 000			1 980 000	5 134 704,50	45,32%	4 975 683,20	53,22%								4 138,73	8,28%				159 021,30	8,03		
	90095	Pozostała działalność	19 155 000	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	1 816 215,26	8,78%	852 990,85	24,45%								22 024,22	1,38%				963 224,41	5,60		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 155 000	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	1 816 215,26	8,78%	852 990,85	24,45%								22 024,22	1,38%				963 224,41	5,60		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 491 000	47 223 878	33 120 285	167 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	15 654 205,26	33,15%	14 509 000,14	43,81%	48 959,24	29,29%	2 466,11	13,82%	14 031 200,00	45,50%		146,40	0,01%				1 145 205,12	8,12		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 145 000	3 155 285	3 155 285	167 150	17 850	1 920 000				1 460 853,74	46,30%	1 460 853,74	46,30%	48 959,24	29,29%	2 466,11	13,82%	983 200,00	51,21%											
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	2 645 000	59 520	5 480	1 920 000				1 272 238,46	48,10%	1 272 238,46	48,10%	9 247,56	15,54%	635,04	11,59%	983 200,00	51,21%											
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	500 000	107 630	12 370					178 926,79	35,79%	178 926,79	35,79%	39 711,68	36,90%	1 831,07	14,80%													
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		10 285	10 285							9 688,49	94,20%	9 688,49	94,20%																	
	92106	Teatry	3 495 000	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000	1 775 000,00	50,79%	1 715 000,00	49,93%				1 715 000,00	49,93%								60 000,00	100,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000	1 775 000,00	50,79%	1 715 000,00	49,93%				1 715 000,00	49,93%								60 000,00	100,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996 000	6 246 000	5 634 000			5 634 000				612 000	3 509 486,24	56,19%	3 409 000,00	60,51%				3 409 000,00	60,51%								100 486,24	16,42		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	822 000	810 000			810 000				12 000	367 000,00	44,65%	355 000,00	43,83%				355 000,00	43,83%								12 000,00	100,00		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	1 599 000	1 539 000			1 539 000				60 000	994 000,00	62,16%	954 000,00	61,99%				954 000,00	61,99%								40 000,00	66,67		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	2 425 000	2 425 000			2 425 000					1 500 000,00	61,86%	1 500 000,00	61,86%				1 500 000,00	61,86%											
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw "Twórczych Rozdroża"	700 000	900 000	860 000			860 000				40 000	639 946,24	71,11%	600 000,00	69,77%				600 000,00	69,77%								39 946,24	99,87		
		budowa domu kultury przy ul. Judyńca	500 000	500 000								500 000	8 540,00	1,71%															8 540,00	1,71		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	931 000	931 000	931 000			931 000					474 000,00	50,91%	474 000,00	50,91%				474 000,00	50,91%											
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	931 000	931 000			931 000					474 000,00	50,91%	474 000,00	50,91%				474 000,00	50,91%											
	92113	Centra kultury i sztuki	17 495 000	17 641 793	7 095 000			7 095 000				10 546 793	3 544 098,40	20,09%	3 320 000,00	46,79%				3 320 000,00	46,79%								224 098,40	2,12		
		dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	7 295 000	7 095 000			7 095 000				200 000	3 520 000,00	48,25%	3 320 000,00	46,79%				3 320 000,00	46,79%								200 000,00	100,00		
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	10 346 793								10 346 793	24 098,40	0,23%															24 098,40	0,23		
	92116	Biblioteki	8 310 000	10 310 000	10 310 000			10 310 000					4 130 000,00	40,06%	4 130 000,00	40,06%				4 130 000,00	40,06%											
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 310 000	10 310 000	10 310 000			10 310 000					4 130 000,00	40,06%	4 130 000,00	40,06%				4 130 000,00	40,06%											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 444 800	2 560 000			1 510 000	1 050 000			2 884 800	760 766,88	13,97%	146,40	0,01%								146,40	0,01%				760 620,48	26,37		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	1 510 000	1 510 000			1 510 000																								
		obiekty zabytkowe	3 609 000	3 934 800	1 050 000			1 050 000	1 050 000			2 884 800	760 766,88	19,33%	146,40	0,01%								146,40	0,01%				760 620,48	26,37		
926		Kultura fizyczna i sport	30 946 000	34 514 120	13 893 500	1 388 807	263 288	9 965 000				20 620 620	7 618 447,02	22,07%	5 998 796,92	43,18%	618 835,89	44,56%	50 787,47	19,29%	4 248 095,00	42,63%								1 619 650,10	7,85	
	92601	Obiekty sportowe	7 740 000	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	193 259,80	1,86%	129 527,00	32,75%				120 000,00	50,00%								63 732,80	0,64		
		komunalne obiekty sportowe	7 740 000	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	193 259,80	1,86%	129 527,00	32,75%				120 000,00	50,00%								63 732,80	0,64		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 310 000	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000	3 245 917,30	20,47%	1 690 000,00	32,31%				1 690 000,00	32,31%								1 555 917,30	14,64		
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 310 000	15 860 000	5 230 000			5 230 000																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego:											wydatki majątkowe	% 30:13						
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki bieżące	% 16:6	w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 676 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	11 377 904,62	45,74%	9 382 591,86	53,90%	7 558 065,31	52,59%	20 461,86	51,54%											1 995 312,76	26,71%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	11 377 904,62	45,74%	9 382 591,86	53,90%	7 558 065,31	52,59%	20 461,86	51,54%										1 995 312,76	26,71%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	11 377 904,62	45,74%	9 382 591,86	53,90%	7 558 065,31	52,59%	20 461,86	51,54%										1 995 312,76	26,71%	
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	3 898 000	3 898 000								3 432 504,27	88,06%	3 432 504,27	88,06%																
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	3 898 000	3 898 000								3 432 504,27	88,06%	3 432 504,27	88,06%																
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	96 000	96 000								40 068,00	41,74%	40 068,00	41,74%																
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 802 000	3 802 000								3 392 436,27	89,23%	3 392 436,27	89,23%																
852		Pomoc społeczna	4 031 000	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000	2 300				2 254 787,84	51,08%	2 254 787,84	51,08%	291 655,75	47,72%	44 054,50	41,56%	1 396 000,00	49,54%	435,54	18,94%								
	85203	Ośrodki wsparcia	3 869 000	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000	2 300				1 877 115,38	48,52%	1 877 115,38	48,52%	291 655,75	47,72%	44 054,50	41,56%	1 396 000,00	49,54%	435,54	18,94%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 051 000	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 300				481 115,38	45,78%	481 115,38	45,78%	291 655,75	47,72%	44 054,50	41,56%												
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 818 000	2 818 000	2 818 000			2 818 000					1 396 000,00	49,54%	1 396 000,00	49,54%					1 396 000,00	49,54%										
	85204	Rodziny zastępcze		25 694	25 694								11 693,70	45,51%	11 693,70	45,51%																
		świadczenia społeczne		25 694	25 694								11 693,70	45,51%	11 693,70	45,51%																
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 000	492 400	492 400								352 478,76	71,58%	352 478,76	71,58%																
		pomoc udzielana cudzoziemcom	135 000	492 400	492 400								352 478,76	71,58%	352 478,76	71,58%																
	85295	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000								13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%																
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000								13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	622 750	622 750	465 477	60 689						453 945,45	72,89%	453 945,45	72,89%	319 651,69	68,67%	45 114,45	74,34%												
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	465 477	60 689						453 945,45	73,34%	453 945,45	73,34%	319 651,69	68,67%	45 114,45	74,34%												
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	465 477	60 689						453 945,45	73,34%	453 945,45	73,34%	319 651,69	68,67%	45 114,45	74,34%												
	85334	Pomoc dla repatriantów		3 750	3 750																											
		pomoc dla repatriantów		3 750	3 750																											

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2009 roku	Planowane rozchody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 30 czerwca 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	209 227 126	222 165 385	85 663 243,36	35 200 000	35 200 000	18 165 435,59
902	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226	132 986	132 986,12			
	Splata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226					
	Splata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego		132 986	132 986,12			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000	61 878 730				
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	61 878 730				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000				
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000				
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900	134 900	33 300,00			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900	134 900	33 300,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 226 000	60 018 769	65 311 222,73			
	Pożyczki i kredyty	50 226 000	60 018 769	65 311 222,73			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			20 185 734,51			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych			20 185 734,51			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000	6 475 000	3 271 623,63
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000	6 475 000	3 271 623,63
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000	28 725 000	14 893 811,96
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000	28 725 000	14 893 811,96

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							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	15	16	17	18
		Ogółem wydatki majątkowe	212 352 000	345 378 000	280 821 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	62 689 395,62	60 128 513,87	2 355 881,75	205 000,00	28,21%	34,55%
		z tego:															
		Wydatki na zadania własne	212 352 000	345 378 000	280 821 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	62 689 395,62	60 128 513,87	2 355 881,75	205 000,00	28,21%	34,55%
600		Transport i łączność	111 864 000	218 510 350	184 650 000	121 012 633	93 264 986	17 374 937	10 372 710	221 586 752	198 350 000	46 097 018,16	43 741 136,41	2 355 881,75		38,09%	46,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	75,57	75,57			0,01%	0,01%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	75,57	75,57			0,01%	0,01%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	149 048 000	108 024 000	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	151 172 968	124 524 000	35 952 412,36	33 596 530,61	2 355 881,75		40,93%	52,12%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	1 000 000														
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	1 300 000			1 300 000	1 300 000			24 000 000	13 000 000	21 472,00	21 472,00			1,65%	1,65%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	14 382 000	6 127 000		14 382 000	14 382 000			6 127 000		13 206 186,20	13 206 186,20			91,82%	91,82%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	15 985 000	44 900 000		35 982 000	13 110 063	15 674 937	7 197 000	23 024 968		17 989 880,49	15 633 998,74	2 355 881,75		50,00%	119,25%
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	4 000 000	2 511 000	1 200 000	4 000 000	4 000 000			2 511 000	1 200 000	535 157,17	535 157,17			13,38%	13,38%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylanówka do ul. Walecznych)	3 750 000	6 547 000		3 750 000	3 750 000			6 547 000		4 148,00	4 148,00			0,11%	0,11%
		przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	300 000	4 570 000		300 000	300 000			4 570 000							
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	8 500 000	8 733 000		500 000	500 000			8 733 000	8 000 000	12 566,00	12 566,00			2,51%	2,51%
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	1 000 000	1 500 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			1 500 000	8 000 000						
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000	4 000 000	5 800 000	1 600 000	1 600 000			4 000 000	7 200 000	24 000,00	24 000,00			1,50%	1,50%
		przebudowa ul. Zana	1 000 000	4 000 000	7 500 000	1 000 000	500 000		B	500 000	4 000 000	7 500 000					
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich	600 000	1 000 000	5 000 000	600 000	600 000			1 000 000	5 000 000	16 869,77	16 869,77			2,81%	2,81%
		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	6 318 000	17 700 000	26 020 000	1 418 000	1 418 000			17 700 000	26 020 000	1 131,13	1 131,13			0,08%	0,08%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	2 300 000	30 210 000	38 504 000	8 200 000	8 200 000			30 210 000	32 604 000	1 912 168,80	1 912 168,80			23,32%	23,32%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	13 000 000	12 000 000	16 000 000	10 800 000	10 800 000			12 000 000	16 000 000	2 228 832,80	2 228 832,80			20,64%	20,64%
		budowa ul. Wiadukt	3 000 000	5 250 000		3 000 000	3 000 000			5 250 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok na zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							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	15	16	17	18
	60016	Drogi publiczne gminne	9 429 000	5 646 350	7 626 000	13 180 633	8 804 923	1 700 000	2 675 710	3 597 784	4 826 000	2 633 733,23	2 633 733,23			19,98%	29,91%
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	3 829 000	2 254 350	2 800 000	7 580 633	4 904 923		A/B 2 675 710	205 784		1 122 615,76	1 122 615,76			14,81%	22,89%
		ul. Wrońska	2 600 000	490 000		2 600 000	2 600 000			490 000		871 882,18	871 882,18			33,53%	33,53%
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda	1 000 000	902 000		1 000 000	1 000 000			902 000		639 235,29	639 235,29			63,92%	63,92%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	2 000 000	2 000 000	4 826 000	2 000 000	300 000	1 700 000		2 000 000	4 826 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	900 000		200 000	200 000			900 000							
		budowa ul. Domeyki	200 000	900 000		200 000	200 000			900 000							
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00			50,00%	50,00%
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00			50,00%	50,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	10 797,00	10 797,00			0,39%	0,39%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	10 797,00	10 797,00			0,39%	0,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 682,87	4 682,87			0,09%	0,09%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 682,87	4 682,87			0,09%	0,09%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 682,87	4 682,87			0,09%	0,09%
710		Działalność usługowa	341 000	703 000	700 000	341 000	341 000			703 000	700 000	244 000,00	244 000,00			71,55%	71,55%
	71035	Cmentarze	341 000	703 000	700 000	341 000	341 000			703 000	700 000	244 000,00	244 000,00			71,55%	71,55%
		cmentarz komunalny	341 000	703 000	700 000	341 000	341 000			703 000	700 000	244 000,00	244 000,00			71,55%	71,55%
801		Oświata i wychowanie	21 820 000	30 016 000	11 868 000	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	29 932 687	12 053 347	5 459 549,28	5 254 549,28		205 000,00	24,68%	27,48%
	80101	Szkoły podstawowe	16 765 000	16 079 000		17 165 000	14 165 000	2 000 000	1 000 000	15 995 687		5 406 479,28	5 201 479,28		205 000,00	31,50%	36,72%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 700 000	1 200 000		1 700 000	1 400 000		A 300 000	1 200 000		854 000,00	854 000,00			50,24%	61,00%
		Szkoła Podstawowa nr 21	4 260 000	874 000		4 260 000	4 260 000			874 000		2 284 844,06	2 284 844,06			53,63%	53,63%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	10 405 000		10 805 000	8 105 000	2 000 000	A 700 000	10 321 687		2 267 586,63	2 062 586,63		A 205 000,00	20,99%	25,45%
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	100 000	2 900 000		100 000	100 000			2 900 000							
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	700 000		300 000	300 000			700 000		48,59	48,59			0,02%	0,02%
	80104	Przedszkola	1 900 000	5 034 000	8 868 000	1 800 000	1 800 000			5 034 000	9 053 347	42 700,00	42 700,00			2,37%	2,37%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	4 500 000	8 868 000	400 000	400 000			4 500 000	9 053 347						
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	1 000 000	434 000		1 000 000	1 000 000			434 000							
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	100 000		400 000	400 000			100 000		42 700,00	42 700,00			10,68%	10,68%
	80110	Gimnazja	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000	10 370,00	10 370,00			0,52%	0,52%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000	10 370,00	10 370,00			0,52%	0,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	155 000	295 000		155 000	155 000			295 000							
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	295 000		155 000	155 000			295 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							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	15	16	17	18
	80132	Szkoły artystyczne	500 000	2 868 000		500 000	500 000			2 868 000							
		modernizacja obiektu	500 000	2 868 000		500 000	500 000			2 868 000							
	80195	Pozostała działalność	500 000	940 000		500 000	500 000			940 000							
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	500 000	940 000		500 000	500 000			940 000							
	851	Ochrona zdrowia	1 750 000	1 000 000													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750 000	1 000 000													
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000													
		budowa noclegowni	750 000														
	852	Pomoc społeczna	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	1 140 700,00	1 140 700,00			30,29%	30,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	1 140 700,00	1 140 700,00			30,29%	30,29%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	1 140 700,00	1 140 700,00			30,29%	30,29%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000	2 335 000	1 400 000	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700						
	85305	Żłobki	1 300 000	2 335 000	1 400 000	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700						
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	1 100 000	935 000													
		termomodernizacja Żłobka nr 6	200 000	1 400 000	1 400 000	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000	1 750 000	1 150 000	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	152 999,99	152 999,99			19,12%	19,12%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	1 750 000	1 150 000	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	152 999,99	152 999,99			19,12%	19,12%
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	650 000	1 200 000	1 150 000	650 000	650 000			1 200 000	1 150 000	3 000,00	3 000,00			0,46%	0,46%
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	150 000	550 000		150 000	150 000			550 000		149 999,99	149 999,99			100,00%	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 011 000	52 146 000	39 907 000	53 421 200	41 521 200	11 900 000		52 923 073	39 651 000	8 797 186,44	8 797 186,44			16,47%	21,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 886 000	32 062 000	14 697 000	33 960 200	33 960 200			31 989 073	14 697 000	7 017 239,48	7 017 239,48			20,66%	20,66%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	642 000	700 000		642 000	642 000			700 000		616 100,00	616 100,00			95,97%	95,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Stawin	2 234 000	1 000 000		2 234 000	2 234 000			1 000 000		288 327,70	288 327,70			12,91%	12,91%
		kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy	400 000	1 513 000	700 000	400 000	400 000			1 513 000	700 000						
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	10 500 000	6 330 000		10 900 000	10 900 000			5 931 273		2 299 138,02	2 299 138,02			21,09%	21,09%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	233 000	700 000		233 000	233 000			700 000		67 090,03	67 090,03			28,79%	28,79%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	779 000	500 000		779 000	779 000			500 000		46 502,36	46 502,36			5,97%	5,97%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmigród, Bernardyńskiej	2 600 000	616 000		2 600 000	2 600 000			616 000		700 000,00	700 000,00			26,92%	26,92%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							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	15	16	17	18
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Ząbienie, Felin i Ponikwoda	1 000 000	4 932 000		1 000 000	1 000 000			4 932 000							
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	1 500 000	2 161 000		1 500 000	1 500 000			2 161 000		81,37	81,37			0,01%	0,01%
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Stawinek	1 400 000	1 500 000	671 000	1 074 200	1 074 200			1 825 800	671 000						
		budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Melgiewskiej	20 000	80 000		20 000	20 000			80 000							
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	12 378 000	11 730 000	12 326 000	12 378 000	12 378 000			11 730 000	12 326 000	3 000 000,00	3 000 000,00			24,24%	24,24%
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	200 000	300 000	1 000 000	200 000	200 000			300 000	1 000 000						
90002		Gospodarka odpadami	1 300 000	1 800 000	6 424 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	200 481,19	200 481,19			14,53%	14,53%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	1 300 000	1 800 000	6 424 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	200 481,19	200 481,19			14,53%	14,53%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000	5 879 000	3 786 000	3 756 000	3 756 000			5 879 000	3 530 000	1 257 756,84	1 257 756,84			33,49%	33,49%
		Ogród Saski	1 000 000	3 379 000		1 000 000	1 000 000			3 379 000							
		Park "Czuby"	2 500 000	2 500 000	3 786 000	2 756 000	2 756 000			2 500 000	3 530 000	1 257 756,84	1 257 756,84			45,64%	45,64%
90095		Pozostała działalność	14 325 000	12 405 000	15 000 000	14 325 000	2 425 000	11 900 000		13 255 000	15 000 000	321 708,93	321 708,93			2,25%	13,27%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	12 000 000	15 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		12 000 000	15 000 000	321 708,93	321 708,93			2,44%	18,72%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	325 000	405 000		325 000	800 000	381 120	418 880	850 000	405 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000	23 217 650	16 947 000	13 672 593	8 177 720	5 494 873		30 596 574	29 366 546	793 258,88	793 258,88			5,80%	9,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	2 717 650		500 000	500 000			2 717 650		8 540,00	8 540,00			1,71%	1,71%
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	500 000	2 717 650		500 000	500 000			2 717 650		8 540,00	8 540,00			1,71%	1,71%
	92113	Centra kultury i sztuki	10 500 000	20 500 000	16 947 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000	24 098,40	24 098,40			0,23%	0,36%
		renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	20 500 000	16 947 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000	24 098,40	24 098,40			0,23%	0,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	760 620,48	760 620,48			26,92%	85,17%
		renowacja Teatru Starego				2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	760 620,48	760 620,48			26,92%	85,17%
926		Kultura fizyczna i sport	1 700 000	7 700 000	16 199 000	1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000						
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	5 200 000	8 999 000	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000						
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	1 000 000	5 000 000	8 999 000	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000						
		budowa toru motocrossowego	500 000	200 000		500 000	500 000			200 000							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	2 500 000	7 200 000	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000						
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000	2 500 000	7 200 000	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000						

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

25

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 578/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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	119 732 788	137 687 577	126 808 640	21 375	10 857 562	60 840 235,37	56 941 922,61		3 898 312,76	44,19%	44,90%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	113 435 288	130 190 077	126 805 077		3 385 000	58 844 922,61	56 941 922,61		1 903 000,00	45,20%	44,91%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LPEC Sp. z o.o.	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
600		Transport i łączność	41 140 788	41 813 377	40 203 377		1 610 000	26 130 852,94	24 560 852,94		1 570 000,00	62,49%	61,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 082 788	15 172 288	15 172 288			15 044 976,61	15 044 976,61			99,16%	99,16%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	15 032 788	15 032 788	15 032 788			15 032 400,00	15 032 400,00			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	50 000	126 000	126 000			12 576,61	12 576,61			9,98%	9,98%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 500	13 500								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 868 000	10 194 089	8 624 089		1 570 000	3 394 053,86	1 824 053,86		1 570 000,00	33,29%	21,15%
		przebudowa ul. Meigiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdnowego	3 118 000	3 133 000	1 563 000		A/B 1 570 000	3 132 714,46	1 562 714,46		A/B 1 570 000,00	99,99%	99,98%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	3 500 000	3 500 000	3 500 000								
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	1 600 000	1 571 089	1 571 089			64 342,80	64 342,80			4,10%	4,10%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 650 000	1 650 000	1 650 000			196 996,60	196 996,60			11,94%	11,94%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		340 000	340 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	5 790 000	5 960 000	5 920 000		40 000	566 219,59	566 219,59		0,00	9,50%	9,56%
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 950 000	1 950 000	1 950 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	850 000	850 000	850 000								
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	500 000	500 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 490 000	2 490 000	2 450 000		B 40 000	566 073,19	566 073,19			22,73%	23,11%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		170 000	170 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000	1 487 000	1 487 000								
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnym i przejść dla pieszych, parkingów	1 400 000	1 400 000	1 400 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		87 000	87 000								
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000	9 000 000			7 125 602,88	7 125 602,88			79,17%	79,17%
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000			263 770,54	263 770,54			26,38%	26,38%
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000	8 000 000			6 861 832,34	6 861 832,34			85,77%	85,77%
630		Turystyka		65 000	65 000								
	63095	Pozostała działalność		65 000	65 000								
		Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego		65 000	65 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000	3 000 000			333 574,00	333 574,00			11,12%	11,12%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000			333 574,00	333 574,00			33,36%	33,36%
		modernizacje budynków	1 000 000	1 000 000	1 000 000			333 574,00	333 574,00			33,36%	33,36%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
750		Administracja publiczna	2 530 000	1 735 000	1 735 000			1 045 162,15	1 045 162,15			60,24%	60,24%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 530 000	1 680 000	1 680 000			1 007 722,79	1 007 722,79			59,98%	59,98%
		modernizacje obiektów	500 000	750 000	750 000			749 099,87	749 099,87			99,88%	99,88%
		zakupy inwestycyjne	2 030 000	930 000	930 000			258 622,92	258 622,92			27,81%	27,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	55 000			37 439,36	37 439,36			68,07%	68,07%
		zakupy inwestycyjne		55 000	55 000			37 439,36	37 439,36			68,07%	68,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000	470 000	470 000			6 990,00	6 990,00			1,49%	1,49%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	300 000								
		zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe		160 000	160 000								
		zakupy inwestycyjne		160 000	160 000								
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000			6 990,00	6 990,00			69,90%	69,90%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	10 000	10 000	10 000			6 990,00	6 990,00			69,90%	69,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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	
758		Różne rozliczenia	800 000	160 000	160 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	160 000	160 000									
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	500 000											
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000	160 000	160 000									
801		Oświata i wychowanie	16 078 000	27 396 182	27 063 182		333 000	18 747 081,23	18 414 081,23		333 000,00	68,43%	68,04%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 106 700	7 713 700	7 713 700			2 214 993,08	2 214 993,08			28,72%	28,72%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	500 000	500 000									
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 971 400	4 971 400			1 837 778,12	1 837 778,12			36,97%	36,97%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 595 300	2 100 300	2 100 300			329 597,44	329 597,44			15,69%	15,69%	
		budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31		2 000	2 000									
		zakupy inwestycyjne	40 000	56 000	56 000			25 991,80	25 991,80			46,41%	46,41%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48		80 000	80 000			21 625,72	21 625,72			27,03%	27,03%	
				4 000	4 000									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	5 000									
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000									
	80104	Przedszkola	350 000	370 000	370 000			28 999,75	28 999,75			7,84%	7,84%	
		zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000			28 999,75	28 999,75			8,29%	8,29%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000									
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	50 000									
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000									
	80110	Gimnazja	7 432 700	8 002 906	7 669 906		333 000	5 338 363,28	5 005 363,28		333 000,00	66,71%	65,26%	
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	3 359 200	3 364 953	3 364 953			2 263 126,73	2 263 126,73			67,26%	67,26%	
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 983 500	3 989 253	3 989 253			2 675 098,92	2 675 098,92			67,06%	67,06%	
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	60 000	60 000	60 000			54 046,00	54 046,00			90,08%	90,08%	
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		558 700	225 700		B	333 000	346 091,63		B	333 000,00	61,95%	5,80%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000									
	80111	Gimnazja specjalne	5 000	5 000	5 000									
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000									
	80120	Licea ogólnokształcące	26 500	11 168 276	11 168 276			11 141 375,13	11 141 375,13			99,76%	99,76%	
		termomodernizacje obiektów		11 135 576	11 135 576			11 135 575,13	11 135 575,13			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	26 500	32 700	32 700			5 800,00	5 800,00			17,74%	17,74%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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
	80123	Licea profilowane	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
	80130	Szkoły zawodowe	23 500	17 300	17 300			7 997,99	7 997,99			46,23%	46,23%
		zakupy inwestycyjne	23 500	17 300	17 300			7 997,99	7 997,99			46,23%	46,23%
	80132	Szkoły artystyczne	7 500	7 500	7 500								
		zakupy inwestycyjne	7 500	7 500	7 500								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 500	8 500	8 500			4 450,00	4 450,00			52,35%	52,35%
		zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500			4 450,00	4 450,00			52,35%	52,35%
	80148	Stołówki szkolne	40 000	40 000	40 000			3 742,00	3 742,00			9,36%	9,36%
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000			3 742,00	3 742,00			9,36%	9,36%
	80195	Pozostała działalność	14 600										
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	14 600										
851		Ochrona zdrowia	9 200	1 004 100	1 004 100			56 266,40	56 266,40			5,60%	5,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 200	1 004 100	1 004 100			56 266,40	56 266,40			5,60%	5,60%
		zakupy inwestycyjne	9 200	4 100	4 100							5,63%	5,63%
		budowa i modernizacja boisk		1 000 000	1 000 000			56 266,40	56 266,40			27,18%	27,26%
852		Pomoc społeczna	16 656 000	16 861 470	16 811 470		50 000	4 583 572,95	4 583 572,95			27,18%	27,26%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000	520 000	470 000		50 000	19 752,00	19 752,00			3,80%	4,20%
		modernizacja obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Pogodny Dom"	150 000	150 000	150 000							5,34%	6,17%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	250 000	370 000	320 000		A 50 000	19 752,00	19 752,00			28,86%	28,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 767 000	15 752 470	15 752 470			4 546 289,55	4 546 289,55			2,74%	2,74%
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej	290 000	292 470	292 470			8 016,21	8 016,21			48,21%	48,21%
		rozbudowa DPS Betania	7 368 000	7 368 000	7 368 000			3 552 075,02	3 552 075,02			12,53%	12,53%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	7 869 000	7 869 000	7 869 000			986 198,32	986 198,32			3,99%	3,99%
		zakupy inwestycyjne	240 000	223 000	223 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	339 000	439 000	439 000			17 531,40	17 531,40			4,38%	4,38%
		modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	300 000	400 000	400 000			17 531,40	17 531,40				
		adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ŚDS przy ul. Kalinowszczyzna	30 000	30 000	30 000								
		zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	150 000	150 000								
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 000	2 441 273	2 441 273			1 236 794,72	1 236 794,72			50,66%	50,66%
	85305	Żłobki	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000	2 400 000	2 400 000			1 195 600,00	1 195 600,00			49,82%	49,82%
		modernizacja obiektu	2 400 000	2 400 000	2 400 000			1 195 600,00	1 195 600,00			49,82%	49,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 853 300	4 859 055	4 859 055			922 143,05	922 143,05			18,98%	18,98%
	85401	Świetlice szkolne	17 500	17 500	17 500								
		zakupy inwestycyjne	17 500	17 500	17 500								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 080 187	4 085 942	4 085 942			510 817,80	510 817,80			12,50%	12,50%
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187	4 050 942	4 050 942			505 754,03	505 754,03			12,48%	12,48%
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000			5 063,77	5 063,77			14,47%	14,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500	10 500	10 500								
		zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	10 500								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000	16 000	16 000								
		zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000								
	85410	Internaty i bursy szkolne	724 113	724 113	724 113			411 325,25	411 325,25			56,80%	56,80%
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	534 113	534 113	534 113			402 870,41	402 870,41			75,43%	75,43%
		zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	190 000			8 454,84	8 454,84			4,45%	4,45%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 951 000	9 633 000	9 573 000			60 000	2 411 088,83	2 411 088,83		25,03%	25,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 781 000	4 781 000	4 741 000			40 000	1 610 552,05	1 610 552,05		33,69%	33,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	971 000	971 000	971 000								
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	100 000	100 000	100 000								
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 210 000	2 210 000	2 170 000		B	40 000	1 610 552,05	1 610 552,05		72,88%	74,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000	1 980 000	1 960 000		20 000	159 021,30	159 021,30			8,03%	8,11%
		oświetlenie ulic	1 550 000	1 550 000	1 550 000			147 336,95	147 336,95			9,51%	9,51%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	400 000	400 000	380 000		B 20 000	11 537,95	11 537,95			2,88%	3,04%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		30 000	30 000			146,40	146,40			0,49%	0,49%
	90095	Pozostała działalność	2 220 000	2 872 000	2 872 000			641 515,48	641 515,48			22,34%	22,34%
		wykup gruntów	1 000 000	1 420 000	1 420 000			516 319,08	516 319,08			36,36%	36,36%
		wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów	290 000	304 000	304 000			13 908,00	13 908,00			4,58%	4,58%
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	230 000	230 000	230 000			146,40	146,40			0,06%	0,06%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	700 000	700 000			111 142,00	111 142,00			15,88%	15,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		218 000	218 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	431 000	431 000			351 946,24	351 946,24			81,66%	81,66%
	92106	Teatry	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Teatr im. H. Ch. Andersena	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000	112 000	112 000			91 946,24	91 946,24			82,09%	82,09%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	60 000	60 000	60 000			40 000,00	40 000,00			66,67%	66,67%
		zakupy inwestycyjne - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdzoża"	40 000	40 000	40 000			39 946,24	39 946,24			99,87%	99,87%
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000	59 000								
		cmentarz przy ul. Białej		59 000	59 000								
926		Kultura fizyczna i sport	14 900 000	18 920 620	17 588 620		1 332 000	1 619 650,10	1 619 650,10			8,56%	9,21%
	92601	Obiekty sportowe	5 900 000	8 490 620	7 158 620		1 332 000	63 732,80	63 732,80			0,75%	0,89%
		budowa krytej pływalni	2 500 000	2 500 000	2 500 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	1 900 000	1 900 000	1 900 000								
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000	3 540 620	2 208 620		A/B 1 332 000	146,40	146,40			0,01%	0,01%
		dokumentacja przyszłościowa	500 000	500 000	500 000			63 440,00	63 440,00			12,69%	12,69%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000	50 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 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
	92604	Institucje kultury fizycznej	9 000 000	10 430 000	10 430 000			1 555 917,30	1 555 917,30			14,92%	14,92%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 500 000	4 630 000	4 630 000								
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 000 000	1 000 000	1 000 000			183 447,58	183 447,58			18,34%	18,34%
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000	3 500 000	3 500 000			1 372 469,72	1 372 469,72			39,21%	39,21%
		modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego		1 000 000	1 000 000								
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego		300 000	300 000								
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	28 500	3 563	21 375		3 562					
750		Administracja publiczna	28 500	28 500	3 563	21 375		3 562					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500	28 500	3 563	21 375		3 562					
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	28 500	28 500	3 563	21 375	B	3 562					
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000	7 469 000				7 469 000	1 995 312,76		1 995 312,76	26,71%	
		z tego: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 269 000	7 469 000				7 469 000	1 995 312,76		1 995 312,76	26,71%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 000	7 469 000				7 469 000	1 995 312,76		1 995 312,76	26,71%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000	7 469 000				7 469 000	1 995 312,76		1 995 312,76	26,71%	
		inwestycje	6 269 000	7 469 000			A	7 469 000	1 995 312,76		A	1 995 312,76	26,71%

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki związane z remontami	28 301 500	28 455 544	2 346 696,75	8,25%
		z tego:				
		Zadania własne	28 111 500	28 247 529	2 237 318,40	7,92%
600		Transport i łączność	8 650 000	9 065 000	473 674,41	5,23%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	55 000	30 415,00	55,30%
		remonty	100 000	55 000	30 415,00	55,30%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 050 000	3 285 000	193 927,17	5,90%
		remonty dróg	2 550 000	2 550 000	168 927,17	6,62%
		remont kładki	500 000	500 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		235 000	25 000,00	10,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 145 000	450,80	0,01%
		remonty dróg	3 000 000	3 000 000	450,80	0,02%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		145 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000	2 580 000	248 881,44	9,65%
		remonty dróg	2 500 000	2 500 000	248 881,44	9,96%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		80 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 785	90 634,91	45,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	90 634,91	45,32%
		remonty zasobów komunalnych	200 000	200 000	90 634,91	45,32%
	70095	Pozostała działalność		785		
		remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską		785		
750		Administracja publiczna	250 000	439 500	351 062,02	79,88%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	250 000	439 500	351 062,02	79,88%
		remonty	250 000	439 500	351 062,02	79,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	59 000	58 041,74	98,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000	59 000	58 041,74	98,38%
		remont OSP w Głusku	59 000	59 000	58 041,74	98,38%
801		Oświata i wychowanie	11 010 000	11 733 157	951 393,14	8,11%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	2 770 383	433 659,47	15,65%
		remonty	3 000 000	2 770 383	433 659,47	15,65%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 700	1 459,71	16,78%
		remonty		8 700	1 459,71	16,78%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000		
		remonty		20 000		
	80104	Przedszkola	2 500 000	2 137 529	155 319,38	7,27%
		remonty	2 500 000	2 137 529	155 319,38	7,27%
	80105	Przedszkola specjalne	150 000	151 800	610,00	0,40%
		remonty	150 000	151 800	610,00	0,40%
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 711 140	151 314,42	8,84%
		remonty	1 000 000	1 689 640	151 314,42	8,96%
		remonty związane z utrzymaniem kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"		21 500		
	80111	Gimnazja specjalne	60 000	61 000	19 854,74	32,55%
		remonty	60 000	61 000	19 854,74	32,55%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	764 568	27 366,11	3,58%
		remonty	1 000 000	764 568	27 366,11	3,58%
	80123	Licea pofilowane		2 000	433,83	21,69%
		remonty		2 000	433,83	21,69%
	80130	Szkoły zawodowe	2 000 000	2 762 660	88 597,35	3,21%
		remonty	2 000 000	2 762 660	88 597,35	3,21%
	80132	Szkoły artystyczne		2 500	1 525,00	61,00%
		remonty		2 500	1 525,00	61,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 000	879,97	22,00%
		remonty		4 000	879,97	22,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	800 000	810 000	64 020,85	7,90%
		remonty	800 000	810 000	64 020,85	7,90%
	80148	Stołówki szkolne	500 000	526 877	6 352,31	1,21%
		remonty	500 000	526 877	6 352,31	1,21%
852		Pomoc społeczna	366 000	493 472	90 365,63	18,31%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 000	139 500	11 138,62	7,98%
		remonty	180 000	139 500	11 138,62	7,98%
	85202	Domy pomocy społecznej		163 372	69 925,26	42,80%
		remonty		163 372	69 925,26	42,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	10 600	3 201,75	30,21%
		remont obiektu	6 000	10 600	3 201,75	30,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000		
		remonty obiektów	50 000	50 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	130 000	6 100,00	4,69%
		remont mieszkań chronionych	80 000	80 000	6 100,00	7,63%
		remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	50 000	50 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000	1 295 050	12 812,45	0,99%
	85305	Żłobki	345 000	1 277 500	6 710,00	0,53%
		remont obiektów żłobków	345 000	1 277 500	6 710,00	0,53%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		17 550	6 102,45	34,77%
		remonty		17 550	6 102,45	34,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 500	1 661 165	183 024,75	11,02%
	85401	Świetlice szkolne	7 500	7 500		
		remonty obiektów	7 500	7 500		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	334 400	62 077,65	18,56%
		remonty	300 000	334 400	62 077,65	18,56%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000	114 520	4 744,27	4,14%
		remonty	100 000	114 520	4 744,27	4,14%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	208 400	37 670,83	18,08%
		remonty	200 000	208 400	37 670,83	18,08%
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	878 845	78 034,87	8,88%
		remonty	850 000	878 845	78 034,87	8,88%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	27 000		
		remonty	25 000	27 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000	90 500	497,13	0,55%
		remonty	90 000	90 500	497,13	0,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000	2 250 400	26 162,95	1,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	600 000		
		remonty kanalizacji deszczowej	600 000	600 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	4 138,73	8,28%
		remonty urządzeń oświetlenia	50 000	50 000	4 138,73	8,28%
	90095	Pozostała działalność	1 400 000	1 600 400	22 024,22	1,38%
		remonty ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach	100 000	100 000		
		remont Placu Litewskiego	700 000	700 000		
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	450 000	450 000		
		remont fontann	150 000	215 000	22 024,22	10,24%
		remont szaletu miejskiego		65 400		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		70 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 000	1 050 000	146,40	0,01%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 609 000	1 050 000	146,40	0,01%
		renowacja Teatru Starego	2 500 000			
		most w ul. Zamojskiej	500 000	500 000	146,40	0,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Plac po Farze	150 000	150 000		
		cmentarz przy ul. Białej	359 000	220 000		
		pomnik Unii Lubelskiej		80 000		
		Trybunał Koronny	100 000	100 000		
		Zadania zlecone	190 000	208 015	109 378,35	52,58%
		<i>z tego:</i>				
		Zadania ustawowo zlecone gminie		14 915		
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 915		
	70095	Pozostała działalność		14 915		
		remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską		14 915		
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	190 000	193 100	109 378,35	56,64%
710		Działalność usługowa		800		
	71015	Nadzór budowlany		800		
		remonty		800		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000	190 000	108 942,81	57,34%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000	190 000	108 942,81	57,34%
		remonty	190 000	190 000	108 942,81	57,34%
852		Pomoc społeczna		2 300	435,54	18,94%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 300	435,54	18,94%
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		1 300		
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich		500	217,77	43,55%
		remonty - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich		500	217,77	43,55%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		Ogółem	63 465 478	77 985 531	25 991 073	43 828 168	8 166 290	34 252 110	40 936 590	473 166	16 722 361	27 583 699		21 696 633,82	17 584 472,91	3 875 493,80	236 667,11	27,82%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	35 324 916	43 408 853	15 591 979	19 851 124	7 965 750	16 953 455	16 852 225	468 750				19 126 326,73	16 423 149,19	2 477 849,57	225 327,97	44,06%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
750		Administracja publiczna	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
		Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne	8 500 000															
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	8 500 000															
600		Transport i łączność	8 500 000															
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 500 000															
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	8 500 000															
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne	2 800 000															
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne	2 800 000															
600		Transport i łączność	2 800 000															
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000															
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000															
		Oś priorytetowa 5 - Transport	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140					16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140					16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
600		Transport i łączność	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140					16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140					16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140					16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159									
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159									
600		Transport i łączność	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159									
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159									
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
801		Oświata i wychowanie	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
	80101	Szkoły podstawowe	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
	90095	Pozostała działalność	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
	92113	Centra kultury i sztuki	10 500 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		13 266 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815		24 098,40	24 098,40			0,23%
		renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		13 266 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815		24 098,40	24 098,40			0,23%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 655 000	722 295	1 932 705		2 042 274	5 464 677		3 351 273	8 967 273		589 820,48	589 820,48			22,22%
		renowacja Teatru Starego w Lublinie		2 655 000	722 295	1 932 705		2 042 274	5 464 677		3 351 273	8 967 273		589 820,48	589 820,48			22,22%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013		800 000	381 120	418 880												
		Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym		800 000	381 120	418 880												
		Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych		800 000	381 120	418 880												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000	381 120	418 880												
	90095	Pozostała działalność		800 000	381 120	418 880												
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec		800 000	381 120	418 880												
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	1 258 390	4 946 410	463 646	4 282 224	200 540		374 750	4 416				1 166 104,66	195 149,39	959 616,13	11 339,14	23,57%
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie	40 800	40 800	40 800													
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	40 800	40 800	40 800													
750		Administracja publiczna	40 800	40 800	40 800													
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	40 800	40 800	40 800													
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin	40 800	40 800	40 800													

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	215 210	215 210		215 210			249 666					131 929,32		131 929,32		61,30%
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	215 210	215 210		215 210			249 666					131 929,32		131 929,32		61,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 210	215 210		215 210			249 666					131 929,32		131 929,32		61,30%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	215 210	215 210		215 210			249 666					131 929,32		131 929,32		61,30%
		Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja	215 210	215 210		215 210			249 666					131 929,32		131 929,32		61,30%
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000							506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000							506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000							506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
	85395	Pozostała działalność	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000							506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000							506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416				527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416				527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
801		Oświata i wychowanie	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416				527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
	80195	Pozostała działalność	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416				527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416				527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448					193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448					193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
750		Administracja publiczna	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448					193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448					193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448					193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców		128 279		128 279								11 866,37		11 866,37		9,25%
852		Pomoc społeczna		128 279		128 279								11 866,37		11 866,37		9,25%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		128 279		128 279								11 866,37		11 866,37		9,25%
		Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców		128 279		128 279								11 866,37		11 866,37		9,25%
		Program Operacyjny URBACT II	60 000	60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%
710		Działalność usługowa	60 000	60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%
	71095	Pozostała działalność	60 000	60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%
		Dziedzictwo jako Szansa		60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		Program "Partnerstwa Miast"		10 285		10 285								9 688,49		9 688,49		94,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 285		10 285								9 688,49		9 688,49		94,20%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 285		10 285								9 688,49		9 688,49		94,20%
		Europa regionów - jedność przez różnorodność		10 285		10 285								9 688,49		9 688,49		94,20%
		Program "Uczenie się przez całe życie"	271 990	319 729		319 729			23 665					245 991,96		245 991,96		76,94%
801		Oświata i wychowanie	271 990	319 729		319 729			23 665					245 991,96		245 991,96		76,94%
	80110	Gimnazja	52 400	52 400		52 400			5 986					22 870,62		22 870,62		43,65%
		realizacja projektów w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	52 400	52 400		52 400			5 986					22 870,62		22 870,62		43,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	38 310	45 677		45 677			17 679					18 107,45		18 107,45		39,64%
		realizacja projektów w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	38 310	45 677		45 677			17 679					18 107,45		18 107,45		39,64%
	80130	Szkoły zawodowe	181 280	221 652		221 652								205 013,89		205 013,89		92,49%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	14 340	24 712		24 712								12 169,71		12 169,71		49,25%
		realizacja projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów" w ramach Projektu Mobilności Leonardo da Vinci	166 940	196 940		196 940								192 844,18		192 844,18		97,92%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki jednostek pomocniczych

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	555 000	557 710	214 174,67	38,40%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	555 000	557 710	214 174,67	38,40%
		Abramowice	17 300	17 300	7 725,80	44,66%
		Bronowice	24 300	24 300	11 182,18	46,02%
		Czechów Południowy	12 300	12 300		
		Czechów Północny	12 300	12 300		
		Czuby Południowe	18 000	18 000	8 219,26	45,66%
		Czuby Północne	12 300	12 300		
		Dziesiąta	18 000	18 000	8 462,35	47,01%
		Felin	24 800	24 800	10 159,01	40,96%
		Głusk	16 700	19 410	7 800,44	40,19%
		Hajdów Zadębie	22 600	22 600	10 375,25	45,91%
		Kalinowszczyzna	24 400	22 580	9 332,74	41,33%
		Konstantynów	12 300	12 300		
		Kośminek	28 600	28 600	12 911,57	45,15%
		Ponikwoda	29 400	29 400	12 680,10	43,13%
		Rury	12 300	12 300		
		Sławin	20 900	20 900	9 570,00	45,79%
		Sławinek	22 200	22 200	10 594,91	47,72%
		Stare Miasto	16 700	16 700	7 677,47	45,97%
		Szerokie	20 700	20 700	9 270,00	44,78%
		Śródmieście	12 300	12 300		
		Tatary	29 000	29 000	12 586,54	43,40%
		Węgliń Południowy	43 000	43 000	19 639,45	45,67%
		Węgliń Północny	20 300	20 300	9 852,68	48,54%
		Wieniawa	21 500	23 320	7 046,67	30,22%
		Wrotków	23 900	23 900	10 900,32	45,61%
		Za Cukrownią	22 200	22 200	10 279,66	46,30%
		Zemborzyce	16 700	16 700	7 908,27	47,35%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 548/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok									Zakres dotacji	% 10:7	% 11:8	% 12:9	Wydatki - 2009 rok					% 21:19	% 22:20	
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami					ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku			w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Ogółem	87 236 100	11 928 700	6 430 000	86 356 100	11 048 700	5 000 000	41 336 437,44	4 258 650,00	2 100 000,00		47,87%	38,54%	42,00%	87 188 500	9 035 740	86 325 491	9 203 740	39 553 523,30	4 083 726,74	45,82%	44,37%
		Razem zakłady budżetowe	84 870 400	11 335 400	6 430 000	83 990 400	10 455 400	5 000 000	40 294 709,23	3 912 000,00	2 100 000,00		47,98%	37,42%	42,00%	84 822 800	7 919 200	83 942 800	8 087 200	38 550 079,05	3 673 583,39	45,92%	45,42%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	455 400	225 400		455 400	225 400		178 640,54	122 000,00			39,23%	54,13%		450 800	213 400	450 800	213 400	173 062,74	93 543,10	38,39%	43,83%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000	69 605 000	5 000 000	5 000 000	34 234 769,27	2 100 000,00	2 100 000,00		49,18%	42,00%	42,00%	69 562 000	4 278 800	69 562 000	4 278 800	32 874 046,31	1 873 385,83	47,26%	43,78%
					400 000			400 000			31 146,00				7,79%								
					1 800 000			0															
					500 000			0															
					1 550 000			0															
					500 000			0															
					160 000			0															
					50 000			0															
					640 000			0															
					200 000			0															
					450 000			450 000			119 835,00				26,63%								
								4 150 000			1 949 019,00				46,96%								
								1 250 000			643 837,00				51,51%								
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	14 810 000 w tym:	6 110 000	1 430 000	13 930 000	5 230 000	0	5 881 299,42	1 690 000,00			42,22%	32,31%		14 810 000	3 427 000	13 930 000	3 595 000	5 502 970,00	1 706 654,46	39,50%	47,47%
							400 000																
					130 000			0															
					300 000			0															
					1 000 000			0															
		dotacje celowe na inwestycje	10 200 000			11 630 000			1 889 491,30				16,25%			10 200 000		11 630 000		1 889 491,30		16,25%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 000 000			1 000 000			333 574,00			33,36%			1 000 000		1 000 000		333 574,00		33,36%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok									Wydatki - 2009 rok	% 10:7	% 11:8	% 12:9	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: wynagrodzenia	% 21:19	% 22:20	
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9													10
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		9 200 000			10 630 000			1 555 917,30			14,64%		9 200 000		10 630 000			1 555 917,30			14,64%	
		z tego:		4 500 000			4 630 000								4 500 000		4 630 000							
				200 000			200 000								200 000		200 000							
				1 000 000			1 000 000			183 447,58			18,34%		1 000 000		1 000 000			183 447,58			18,34%	
				3 500 000			3 500 000			1 372 469,72			39,21%		3 500 000		3 500 000			1 372 469,72			39,21%	
							1 000 000										1 000 000							
							300 000										300 000							
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300		2 365 700	593 300			1 041 728,21	346 650,00		44,03%	58,43%	2 365 700	1 116 540	2 382 691	1 116 540	1 003 444,25	410 143,35	42,11%	36,73%		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 419 000	35 300		1 419 000	35 300			618 552,91	17 650,00		43,59%	50,00%	1 419 000	557 050	1 419 000	557 050	635 052,94	209 322,45	44,75%	37,58%		
		Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego																						
80197		Warsztaty Szkolne	500 000	16 000		500 000	16 000			272 938,79	8 000,00		54,59%	50,00%	500 000	191 300	500 000	191 300	262 648,12	86 847,41	52,53%	45,40%		
80197		Zespół Szkół nr 5	868 000	16 500		868 000	16 500			330 172,01	8 250,00		38,04%	50,00%	868 000	358 000	868 000	358 000	354 573,73	118 990,04	40,85%	33,24%		
80197		Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	2 800		51 000	2 800			15 442,11	1 400,00		30,28%	50,00%	51 000	7 750	51 000	7 750	17 831,09	3 485,00	34,96%	44,97%		
852		<i>Pomoc społeczna</i>	826 300	520 000		826 300	520 000			358 851,19	310 000,00		43,43%	59,62%	826 300	545 000	843 291	545 000	311 392,57	193 380,90	36,93%	35,48%		
		Centrum Integracji Społecznej "Integro"	826 300	520 000		826 300	520 000			358 851,19	310 000,00		43,43%	59,62%	826 300	545 000	843 291	545 000	311 392,57	193 380,90	36,93%	35,48%		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	120 400	38 000		120 400	38 000			64 324,11	19 000,00		53,43%	50,00%	120 400	14 490	120 400	14 490	56 998,74	7 440,00	47,34%	51,35%		
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1																						
85497		Warsztaty Szkolne	120 400	38 000		120 400	38 000			64 324,11	19 000,00		53,43%	50,00%	120 400	14 490	120 400	14 490	56 998,74	7 440,00	47,34%	51,35%		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10

do zarządzenia nr 548/2009

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Wydatki 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	18 202 750	20 834 880	10 596 625,81	50,86%	18 278 663	21 835 960	9 543 349,21	43,70%
		<i>Zadania własne</i>	<i>17 915 350</i>	<i>20 543 865</i>	<i>10 466 288,27</i>	<i>50,95%</i>	<i>17 991 163</i>	<i>21 544 845</i>	<i>9 413 513,78</i>	<i>43,69%</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	170 000	176 900	124 626,24	70,45%	178 400	201 649	78 314,01	38,84%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	170 000	176 900	124 626,24	70,45%	178 400	201 649	78 314,01	38,84%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	15 563 260	17 661 333	8 870 155,29	50,22%	15 579 813	18 336 120	8 262 522,92	45,06%
	80101	Szkoły podstawowe	2 171 530	2 260 697	1 085 295,10	48,01%	2 171 530	2 404 488	899 178,62	37,40%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	9 030	1 799,90	19,93%	9 030	9 030		
	80104	Przedszkola	4 912 100	4 919 038	2 829 525,69	57,52%	4 912 100	4 927 348	2 788 460,05	56,59%
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 800	5 384,07	49,85%	10 000	10 800	418,58	3,88%
	80110	Gimnazja	924 850	1 266 618	664 691,25	52,48%	924 850	1 445 492	550 018,15	38,05%
	80120	Licea ogólnokształcące	472 980	688 583	317 099,38	46,05%	472 980	707 782	202 354,36	28,59%
	80123	Licea profilowane	109 000	109 000	55 306,08	50,74%	109 000	109 000	23 252,32	21,33%
	80130	Szkoły zawodowe	1 349 650	1 714 112	839 334,39	48,97%	1 349 650	1 936 252	757 240,45	39,11%
	80132	Szkoły artystyczne	30 000	30 000	14 253,79	47,51%	30 000	30 000	1 223,60	4,08%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 500	901 490	143 374,16	15,90%	299 500	918 706	111 863,10	12,18%
	80148	Stołówki szkolne	5 274 620	5 751 965	2 914 091,48	50,66%	5 291 173	5 837 222	2 928 513,69	50,17%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	424 700	784 787	556 342,69	70,89%	470 300	1 035 688	204 550,57	19,75%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	362 764	356 314,46	98,22%	40 500	553 371	44 087,97	7,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	179 100	190 450	97 447,95	51,17%	201 200	233 878	52 471,94	22,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	228 600	228 800	98 629,22	43,11%	228 600	232 183	104 465,49	44,99%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Wydatki 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		300	1 478,34	492,78%		10 272	3 525,17	34,32%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		2 473	2 472,72	99,99%		5 984		
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	507 700	508 697	241 640,84	47,50%	507 700	517 697	237 992,83	45,97%
	85305	Żłobki	504 000	504 000	240 380,14	47,69%	504 000	513 000	237 992,83	46,39%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 700	4 697	1 260,70	26,84%	3 700	4 697		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 249 690	1 412 148	673 523,21	47,69%	1 254 950	1 453 691	630 133,45	43,35%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 600	442 470	208 984,70	47,23%	308 600	471 482	185 193,15	39,28%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	2 917,49	29,17%	10 000	10 000	2 879,92	28,80%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200	21 631	12 490,15	57,74%	18 200	21 631	11 463,48	53,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	906 390	931 547	446 244,37	47,90%	911 650	944 078	427 642,83	45,30%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500	2 886,50	44,41%	6 500	6 500	2 954,07	45,45%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	287 400	291 015	130 337,54	44,79%	287 500	291 115	129 835,43	44,60%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	287 400	290 945	130 277,06	44,78%	287 500	291 045	129 835,43	44,61%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 400	290 945	130 277,06	44,78%	287 500	291 045	129 835,43	44,61%
852		<i>Pomoc społeczna</i>		70	60,48	86,40%		70		
	85203	Ośrodki wsparcia		70	60,48	86,40%		70		

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Instytucje kultury

Załącznik nr 11

do zarządzenia nr 548/2009

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	w tym:		Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	w tym:		Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym:		% 10:7	% 11:8	% 12:9
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje		dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje		dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	1 089 000	372 000	27 777 000	3 389 000	372 000	13 399 946,24	730 000,00	351 946,24	48,24%	21,54%	94,61%
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 495 000	100 000	60 000	3 495 000	100 000	60 000	1 775 000,00		60 000,00	50,79%		100,00%
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	822 000	100 000	12 000	822 000	100 000	12 000	367 000,00		12 000,00	44,65%		100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	30 000	60 000	1 599 000	30 000	60 000	994 000,00	30 000,00	40 000,00	62,16%	100,00%	66,67%
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	500 000		2 425 000	500 000		1 500 000,00	500 000,00		61,86%	100,00%	
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000		40 000	900 000		40 000	639 946,24		39 946,24	71,11%		99,87%
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	931 000	9 000		931 000	9 000		474 000,00			50,91%		
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	100 000	200 000	7 295 000	400 000	200 000	3 520 000,00	100 000,00	200 000,00	48,25%	25,00%	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 310 000	250 000		10 310 000	2 250 000		4 130 000,00	100 000,00		40,06%	4,44%	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 598/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	73 611 120	74 426 419	37 888 112,73	50,91%	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000	42 792 979	23 041 108,00	53,84%	
		z tego:					
		Zadania własne	41 600 000	41 392 979	22 400 909,00	54,12%	
801		Oświata i wychowanie	40 000 000	39 792 979	21 548 305,00	54,15%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000	2 300 000	1 101 600,00	47,90%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	2 300 000	1 101 600,00	47,90%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	10 200 000	9 992 979	5 594 880,00	55,99%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	9 992 979	5 594 880,00	55,99%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	6 370 000	6 370 000	3 069 576,00	48,19%	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	6 370 000	3 069 576,00	48,19%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 560 000	9 560 000	5 336 722,00	55,82%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	9 560 000	5 336 722,00	55,82%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	570 000	570 000	276 892,00	48,58%	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	570 000	276 892,00	48,58%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	11 000 000	11 000 000	6 168 635,00	56,08%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000	6 168 635,00	56,08%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000	1 600 000	852 604,00	53,29%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 000	840 000	485 917,00	57,85%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	840 000	485 917,00	57,85%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	760 000	366 687,00	48,25%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	760 000	366 687,00	48,25%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	1 400 000	1 400 000	640 199,00	45,73%	
801		Oświata i wychowanie	1 400 000	1 400 000	640 199,00	45,73%	
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000	640 199,00	45,73%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000	640 199,00	45,73%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000	20 425 000	9 583 139,73	46,92%	
		z tego: Zadania własne	14 569 000	14 569 000	6 708 047,73	46,04%	
852		Pomoc społeczna	14 569 000	14 569 000	6 708 047,73	46,04%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 800 000	892 405,00	49,58%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000	892 405,00	49,58%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	450 000	225 000,00	50,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	450 000	225 000,00	50,00%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	600 000	600 000	300 000,00	50,00%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000	300 000,00	50,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000	4 542 642,73	44,10%	
		usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000	4 542 642,73	44,10%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 419 000	1 419 000	748 000,00	52,71%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000	685 500,00	52,73%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie banku żywności	75 000	75 000	37 500,00	50,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	26 000	16 000,00	61,54%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	9 000,00	50,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	846 000	846 000	382 600,00	45,22%	
852		Pomoc społeczna	846 000	846 000	382 600,00	45,22%	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	846 000	846 000	382 600,00	45,22%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	846 000	382 600,00	45,22%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	2 192 000	2 192 000	1 096 492,00	50,02%	
852		Pomoc społeczna	2 192 000	2 192 000	1 096 492,00	50,02%	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000	171 000,00	50,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000	171 000,00	50,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	925 492,00	50,03%	
		usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	925 492,00	50,03%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 818 000	2 818 000	1 396 000,00	49,54%	
852		Pomoc społeczna	2 818 000	2 818 000	1 396 000,00	49,54%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 818 000	2 818 000	1 396 000,00	49,54%	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 818 000	2 818 000	1 396 000,00	49,54%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000	1 510 000			
		z tego:					
		Zadania własne	1 510 000	1 510 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000	1 510 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000	1 510 000			
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	1 510 000			odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Wspólnota Mieszkaniowa</i>		50 000			<i>projekt budowlany kamienicy przy ul. 3 Maja 22, program prac konserwatorskich w głównej klatce schodowej, projekt kolorystyki elewacji oraz zagospodarowania podwórka</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		183 000			remont budynku dawnej plebani przy ul. Głuskiej 145: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i c.o., wentylacja mechaniczna, zbiornik na ścieki, instalacje elektryczne
		Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków		25 000			remont studni w zespole klasztornym poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62
		Klasztor oo. Dominikanów		383 000			wymiana okien w Teatrze im. H.Ch.Andersena, wymiana okien oraz prace konstrukcyjne sklepienia bazyliki w zespole klasztornym oo. Dominikanów
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		300 000			remont elewacji zachodniej wraz z termorenowacją frontu Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Kuria Metropolitalna		200 000			docieplenie stropodachu w łączniku, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
		Kościół Rektoralny		121 000			konserwacja ołtarza głównego, renowacja kamieniarki oraz wyposażenia w prezbiterium Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16
		MENORA Sp. z o.o.		90 000			elewacja wschodnia i południowa w Pałacu Parysów przy ul. Bernardyńskiej 3
		Seweryn Krzyżanowski		158 000			ekspertyza pożarowa, instalacja hydrantowa wraz z projektem, projekt wydzielenia przeciwpożarowej klatki schodowej, wymiana stolarki, instalacja oświetlenia awaryjnego wraz z projektem, system oddymiania klatki schodowej wraz z projektem sterowania oddymiania klatki schodowej w kamienicy przy ul. Rynek 12
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620	435 620	182 895,00	41,98%	
		z tego:					
		Zadania własne	382 588	382 588	162 345,00	42,43%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 588	382 588	162 345,00	42,43%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 588	382 588	162 345,00	42,43%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	382 588	382 588	162 345,00	42,43%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	382 588	382 588	162 345,00	42,43%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	53 032	53 032	20 550,00	38,75%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 032	53 032	20 550,00	38,75%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 032	53 032	20 550,00	38,75%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	53 032	53 032	20 550,00	38,75%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	53 032	53 032	20 550,00	38,75%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 140 500	7 147 820	4 026 720,00	56,33%	
		z tego: Zadania własne	6 140 500	7 147 820	4 026 720,00	56,33%	
630		Turystyka	50 000	50 000	31 500,00	63,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	31 500,00	63,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	31 500,00	63,00%	
		organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych	50 000	50 000	31 500,00	63,00%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 215 500	1 200 500	1 040 506,00	86,67%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 500	1 125 500	965 506,00	85,78%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 140 500	1 125 500	965 506,00	85,78%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	131 000	116 000	72 000,00	62,07%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	277 500	277 500	229 000,00	82,52%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	732 000	732 000	664 506,00	90,78%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	1 202 320	435 116,00	36,19%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	302 320	135 116,00	44,69%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	300 000	302 320	135 116,00	44,69%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	18 900	11 900,00	62,96%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	7 000,00	43,75%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	50 000	50 000	17 440,00	34,88%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	25 000	25 000	6 500,00	26,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	130 000	130 000	66 595,00	51,23%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	22 000	30 420	18 031,00	59,27%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	32 000	32 000	7 650,00	23,91%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
	85395	Pozostała działalność		900 000	300 000,00	33,33%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		900 000	300 000,00	33,33%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000	140 000	28 303,00	20,22%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	28 303,00	20,22%	
		obozy szkoleniowe w okresie wakacji letnich	140 000	140 000	28 303,00	20,22%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000	1 920 000	983 200,00	51,21%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 920 000	1 920 000	983 200,00	51,21%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 920 000	1 920 000	983 200,00	51,21%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 635 000	1 635 000	835 000,00	51,07%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	125 000	125 000	25 000,00	20,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000	160 000	123 200,00	77,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	2 515 000	2 635 000	1 508 095,00	57,23%	
	92601	Obiekty sportowe	240 000	240 000	120 000,00	50,00%	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000	240 000	120 000,00	50,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 000	2 395 000	1 388 095,00	57,96%	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 275 000	2 395 000	1 388 095,00	57,96%	
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	2 100 000	2 100 000	1 223 300,00	58,25%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000	65 000	38 500,00	59,23%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dzielnicy Animator Sportu	130 000	130 000	126 295,00	97,15%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Galeria Lubelskiego Sportu		100 000	0,00	0,00%	propagowanie wiedzy na temat osiągnięć w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	50,00%	
		z tego:					
		Zadania własne	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	50,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	50,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	50,00%	
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	50,00%	rozwój sportu kwalifikowanego
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej		15 000	4 250,00	28,33%	
		z tego:					
		Zadania własne		15 000	4 250,00	28,33%	
851		Ochrona zdrowia		15 000	4 250,00	28,33%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000	4 250,00	28,33%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		15 000	4 250,00	28,33%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		15 000	4 250,00	28,33%	pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	622 587	758 515	758 514,60	
		Przychody	1 790 000	1 790 000	1 561 412,56	87,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000	1 790 000	1 561 412,56	87,23%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 790 000	1 790 000	1 561 412,56	87,23%
	0690	opłaty za usuwanie drzew lub krzewów <i>Wpływy z różnych opłat</i>	350 000	350 000	184 931,79	52,84%
	0970	kary za usuwanie drzew lub krzewów <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000	40 000	746 915,00	1867,29%
	2960	środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska <i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 400 000	1 400 000	629 565,77	44,97%
		Suma bilansowa	2 412 587	2 548 515	2 319 927,16	
		Wydatki	2 080 000	2 080 000	236 997,53	11,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	2 080 000	236 997,53	11,39%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000	2 080 000	236 997,53	11,39%
		edukacja ekologiczna <i>Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Długa 13a, 20-346 Lublin</i>	200 000	200 000	34 049,34	17,02%
		<i>Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin</i>		76 000		
		<i>środki w dyspozycji</i>	98 000	9 100		
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	98 000		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000	53 722	19 483,12	36,27%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000	13 040		

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	35 088	14 566,22	41,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		135		
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	7 053,00	23,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	7 053,00	23,51%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000	55 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000,00	100,00%
		prace interwencyjne	65 000	65 000	13 834,03	21,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 392,15	33,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	9 441,88	18,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	1 000,00	20,00%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	110 000	110 000	34 002,24	30,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	34 002,24	30,91%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000	50 000	32 587,63	65,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	5 210,76	74,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	27 376,87	63,67%
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	60 000	60 000	26 352,00	43,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	26 352,00	43,92%
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	50 000	4 117,52	8,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		820	273,42	33,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		133	44,10	33,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	1 800,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	43 647	2 000,00	4,58%
		program ochrony przed hałasem	300 000	300 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	70 000	70 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		

1	2	3	4	5	6	7
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	130 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000		
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	120 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	790 000	790 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000	790 000		
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
		inne zmniejszenia			30 001,77	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	332 587	468 515	2 082 929,63	
		Suma bilansowa	2 412 587	2 548 515	2 319 927,16	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w złotych


Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	378 239	535 820	535 820,05	
		Przychody	800 000	800 000	314 791,75	39,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	314 791,75	39,35%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	314 791,75	39,35%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	314 791,75	39,35%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000	800 000	314 791,75	39,35%
		Suma bilansowa	1 178 239	1 335 820	850 611,80	
		Wydatki	1 120 000	1 120 000	128 600,03	11,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	1 120 000	128 600,03	11,48%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	1 120 000	128 600,03	11,48%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	50 000	50 000	1 070,00	2,14%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	50 000	1 070,00	2,14%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	440 000	440 000	99 724,00	22,66%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200 000	200 000		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240 000	240 000	99 724,00	41,55%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	280 000	27 806,03	9,93%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		930	273,42	29,40%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		150	44,10	29,40%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 120	1 800,00	29,41%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	280 000	272 800	25 688,51	9,42%

1	2	3	4	5	6	7
		program usuwania azbestu	150 000	150 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000		
		likwidacja niskiej emisji	200 000	200 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	200 000		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 239	215 820	722 011,77	
		Suma bilansowa	1 178 239	1 335 820	850 611,80	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 578/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	735 884	2 002 892	2 002 892,22	
		Przychody	1 200 000	1 200 000	486 300,19	40,53%
710		Działalność usługowa	1 200 000	1 200 000	486 300,19	40,53%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 200 000	1 200 000	486 300,19	40,53%
		sprzedaż map i wyrysów	1 150 000	1 150 000	439 940,95	38,26%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 150 000	1 150 000	439 940,95	38,26%
		odsetki	50 000	50 000	46 359,24	92,72%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000	50 000	46 359,24	92,72%
		Suma bilansowa	1 935 884	3 202 892	2 489 192,41	
		Wydatki	1 800 000	1 970 000	891 185,16	45,24%
710		Działalność usługowa	1 800 000	1 970 000	891 185,16	45,24%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 800 000	1 970 000	891 185,16	45,24%
		gospodarowanie zasobem	1 510 000	1 510 000	794 365,84	52,61%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 000	50 000	1 861,72	3,72%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000	20 000	183,00	0,92%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 395 000	1 395 000	777 384,54	55,73%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000	10 000	5 861,00	58,61%
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	15 000	15 000	1 401,78	9,35%
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	20 000	20 000	7 673,80	38,37%

1	2	3	4	5	6	7
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000	280 000	96 819,32	34,58%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	280 000	96 819,32	34,58%
		zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	180 000		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	180 000		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	135 884	1 232 892	1 598 007,25	
		Suma bilansowa	1 935 884	3 202 892	2 489 192,41	

KARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski