

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 605/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w złotych

§	Treść						
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Ogółem	179 370 484	180 375 617	78 029 505,66	50 260 000	50 260 000	25 336 511,48
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 215 857	55 095 857				
	Pożyczki i kredyty	55 215 857	55 095 857				
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 154 627	125 279 760	61 704 052,40			
	Pożyczki i kredyty	124 154 627	125 279 760	61 704 052,40			
	955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			16 325 453,26			
	Środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki			358 799,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych			15 966 654,26			
	963 z udziałem środków otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 625 000	6 625 000	3 311 575,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 625 000	6 625 000	3 311 575,22
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 635 000	43 635 000	22 024 936,26
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				43 635 000	43 635 000	22 024 936,26

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 605/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	%	podmiotowa	%		celowa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	134 388 846	140 978 862	10 644 400	87 264 172	43 070 290	65 462 689,88	46,43%	5 379 500,00	50,54%	43 743 045,53	50,13%	16 340 144,35	37,94%	
		z tego: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	51 562 906	56 794 471	10 644 400	32 306 612	13 843 459	25 009 555,65	44,04%	5 379 500,00	50,54%	16 505 056,02	51,09%	3 124 999,63	22,57%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 181 212	50 468 974	10 644 400	32 306 612	7 517 962	23 093 256,02	45,76%	5 379 500,00	50,54%	16 505 056,02	51,09%	1 208 700,00	16,08%	
630		Turytyka	224 600	224 600	224 600			123 100,00	54,81%	123 100,00	54,81%					
		Ośrodki informacji	224 600	224 600	224 600			123 100,00	54,81%	123 100,00	54,81%					
	63001	turystycznej	224 600	224 600	224 600			123 100,00	54,81%	123 100,00	54,81%					udzielanie bezpłatnej informacji turystycznej
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600	224 600	224 600			123 100,00	54,81%	123 100,00	54,81%					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	4 800 000	200 000	200 000	2 530 000,00	50,60%	2 530 000,00	52,71%					
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	5 000 000	4 800 000	200 000	200 000	2 530 000,00	50,60%	2 530 000,00	52,71%					
	70001															
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000 000	4 800 000	4 800 000			2 530 000,00	52,71%	2 530 000,00	52,71%					remont nieruchomości komunalnych i będących w samostojnym posiadaniu Gminy Lublin, specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańcowych
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - inwestycje	200 000	200 000	200 000											modernizacja obiektów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	585 000,00	88,64%					585 000,00	88,64%	
		Komandy wojewódzkie	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	585 000,00	88,64%					585 000,00	88,64%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	85 000,00	53,13%					85 000,00	53,13%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście - dofinansowanie budowy V Komisariatu Policji

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:8	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756		Różne rozliczenia	7 473 812	7 473 812		7 473 812		3 736 906,02	50,00%			3 736 906,02	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 473 812	7 473 812		7 473 812		3 736 906,02	50,00%			3 736 906,02	50,00%			wpięta do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
801		wpięta do budżetu państwa	7 473 812	7 473 812		7 473 812		3 736 906,02	50,00%			3 736 906,02	50,00%			
		Oświata i wychowanie	18 800	18 800	18 800			9 400,00	50,00%							
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	18 800	18 800	18 800			9 400,00	50,00%							koszty ogrzewania pomieszczeń
		dotacja dla warsztatów szkolnych	18 800	18 800	18 800			9 400,00	50,00%							
851		Ochrona zdrowia	25 000	31 200	31 200	26 200	5 000	16 350,00	52,40%			16 350,00	62,40%			
	85154	Przeowdziałanie alkoholizmowi	25 000	31 200	31 200	26 200	5 000	16 350,00	52,40%			16 350,00	62,40%			
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	25 000	31 200	31 200	26 200	5 000	16 350,00	52,40%			16 350,00	62,40%			
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25 000	26 200	26 200	26 200		16 350,00	62,40%			16 350,00	62,40%			pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
		w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					5 000									pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
852		Pomoc społeczna	520 000	520 000	520 000		5 000	365 000,00	70,19%							
	85232	Centra Integracji Społecznej	520 000	520 000	520 000			365 000,00	70,19%							
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	520 000			365 000,00	70,19%							usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie, przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000	38 000	38 000	38 000		19 000,00	50,00%							
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000	38 000			19 000,00	50,00%							koszty ogrzewania pomieszczeń
		dotacja dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000	38 000			19 000,00	50,00%							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 348 000	25 059 562	24 806 600	3 252 962		13 375 500,00	47,67%			12 751 800,00	51,40%	623 700,00	19,17%	
	92105	zakresie kultury	342 700	342 700	342 700	342 700		213 700,00	62,36%					213 700,00	62,36%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	342 700	342 700	342 700	342 700		213 700,00	62,36%					213 700,00	62,36%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury		331 700			331 700	213 700,00	64,43%					213 700,00	64,43%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym		11 000			11 000									upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92106	Teatry	3 525 000	3 725 000		3 375 000	350 000	1 875 000,00	50,34%			1 875 000,00	55,56%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 375 000	3 375 000		3 375 000		1 875 000,00	55,56%			1 875 000,00	55,56%			remonty związane z poprawą warunków p.poż
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena - remonty	150 000	350 000			350 000									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 345 000	5 513 600		5 253 600	260 000	3 488 600,00	63,27%			3 278 600,00	62,41%	210 000,00	80,77%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	720 000		720 000		350 000,00	48,61%			350 000,00	48,61%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 450 000	1 458 600		1 458 600		943 600,00	64,69%			943 600,00	64,69%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 950 000	2 030 000		2 030 000		990 000,00	48,77%			990 000,00	48,77%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - remonty	250 000	250 000			250 000	200 000,00	80,00%					200 000,00	80,00%	remonty Izby Pamięci Drukarstwa
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	965 000	1 045 000		1 045 000		995 000,00	95,22%			995 000,00	95,22%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" - remonty	10 000	10 000			10 000	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	remonty pomieszczeń
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	928 000	928 000		928 000		474 000,00	51,08%			474 000,00	51,08%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Galerii Labirynt	928 000	928 000		928 000		474 000,00	51,08%			474 000,00	51,08%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92113	Centra kultury i sztuki	7 250 000	7 350 000		7 050 000	300 000	3 020 000,00	43,81%			3 020 000,00	42,84%	200 000,00	66,87%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury	6 950 000	7 050 000		7 050 000		3 020 000,00	42,84%			3 020 000,00	42,84%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury - remonty	250 000	250 000		250 000		150 000,00	60,00%					150 000,00	60,00%	remont Filii Warsztaty Kultury
		dotacja dla Centrum Kultury - inwestycje	50 000	50 000		50 000		50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne dla Filii Warsztaty Kultury
	92116	Biblioteki	8 300 000	10 200 262		8 200 000	2 000 262	4 104 200,00	40,24%			4 104 200,00	50,05%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kopacińskiego	8 200 000	8 200 000		8 200 000		4 104 200,00	50,05%			4 104 200,00	50,05%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kopacińskiego - remonty	100 000	2 000 262			2 000 262									remonty filii, remont budynku przy ul. Szaserów 13-15 na filię MBP

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna i sport	8 873 000	8 443 000	5 043 000		3 400 000	2 333 000,00	27,63%	2 333 000,00	46,26%					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 873 000	8 443 000	5 043 000		3 400 000	2 333 000,00	27,63%	2 333 000,00	46,26%					
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	5 273 000	5 043 000	5 043 000			2 333 000,00	46,26%							
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca" - inwestycje	3 600 000				3 400 000									
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 771 641			2 771 641									
926		Kultura fizyczna i sport		2 771 641												
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 771 641												
		dotacja dla MORIR "Bystrzyca" - inwestycje		2 771 641			2 771 641									
		Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	21 830			2 771 641									
750		Administracja publiczna	21 830	21 830			21 830	21 830,00	100,00%					21 830,00	100,00%	
	75075	Samorządu terytorialnego	21 830	21 830			21 830	21 830,00	100,00%					21 830,00	100,00%	
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	21 830	21 830			21 830	21 830,00	100,00%					21 830,00	100,00%	dotacja na promocję miasta, w tym: majątkowe - 7.640 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok z zmianach po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)			
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 359 864	3 364 796			3 364 796	1 744 469,63	51,84%					1 744 469,63	51,84%		
852		Pomoc społeczna	3 300 000	3 300 000			3 300 000	1 719 469,63	52,11%					1 719 469,63	52,11%		
	85201	wychowawcze	2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 315 675,84	52,63%					1 315 675,84	52,63%		
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 315 675,84	52,63%					1 315 675,84	52,63%	utrzymanie wychowanków z Miasta Lublin zw placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	
	85204	Rodziny zastępcze	800 000	800 000			800 000	403 793,79	50,47%					403 793,79	50,47%		
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000	800 000			800 000	403 793,79	50,47%					403 793,79	50,47%	utrzymanie dzieci z Miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	14 796			14 796										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	14 796			14 796										
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864	14 796			14 796										wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000			50 000	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%		
	92116	Biblioteki	50 000	50 000			50 000	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%		
		dotacja dla gminy Glusk na obsługe biblioteczna mieszkańców Lublina	50 000	50 000			50 000	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych	
		Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%		
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedszkolna	podmiotowa	celowa			przedszkolna	podmiotowa	celowa	% 11:6		% 13:7	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		17 230			17 230									
852		Pomoc społeczna		17 230			17 230									
	85204	Rodziny zastępcze		17 230			17 230									
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		17 230			17 230									utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 825 940	84 184 391		54 957 560	29 226 831	40 453 134,23	48,05%			27 237 989,51	49,56%	13 215 144,72	45,22%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	75 439 620	75 109 758		53 408 240	21 701 518	36 150 064,31	48,13%			26 314 422,51	49,27%	9 835 641,80	45,32%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000		13 000		9 527,51	73,29%			9 527,51	73,29%			
	01030	izby rolnicze	13 000	13 000		13 000		9 527,51	73,29%			9 527,51	73,29%			wpłaty na rzecz Lubelskiej izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
630		Turystyka	60 000	60 000			60 000	53 000,00	88,33%					53 000,00	88,33%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:	60 000	60 000			60 000	53 000,00	88,33%					53 000,00	88,33%	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	60 000	60 000			60 000	53 000,00	88,33%					53 000,00	88,33%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
801		Oświata i wychowanie	51 300 000	51 300 000		51 300 000		25 214 062,00	49,15%			25 214 062,00	49,15%			
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000	2 800 000		2 800 000		1 359 604,00	48,56%			1 359 604,00	48,56%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000		2 800 000		1 359 604,00	48,56%			1 359 604,00	48,56%			
	80104	Przedszkola	14 000 000	14 000 000		14 000 000		6 444 238,00	46,03%			6 444 238,00	46,03%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000		14 000 000		6 444 238,00	46,03%			6 444 238,00	46,03%			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:8	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy społecznej i kontraktu socjalnego	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 346 600	1 183 278			1 183 278	1 173 278,00	99,15%					1 173 278,00	99,15%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 346 600	1 183 278			1 183 278	1 173 278,00	99,15%					1 173 278,00	99,15%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	156 000	124 000			124 000	124 000,00	100,00%					124 000,00	100,00%	
		udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	240 000	191 500			191 500	191 500,00	100,00%					191 500,00	100,00%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	950 600	867 778			867 778	857 778,00	99,85%					857 778,00	99,85%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
	852	Pomoc społeczna	13 259 000	13 391 940			13 391 940	6 164 712,80	46,03%					6 164 712,80	46,03%	
	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 628 000			1 628 000	732 481,00	44,99%					732 481,00	44,99%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, osiaganie standardów w Domu im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000	1 628 000			1 628 000	732 481,00	44,99%					732 481,00	44,99%	
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000	470 000			470 000	236 000,00	50,21%					236 000,00	50,21%	otoczenie opieką osób starszych
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	470 000	470 000			470 000	236 000,00	50,21%					236 000,00	50,21%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	% 11:6	% 13:7		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85203	Ośrodki wsparcia	620 000	620 000			620 000	320 000,00	51,61%					320 000,00	51,61%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	620 000	620 000			620 000	320 000,00	51,61%					320 000,00	51,61%	pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200 000	9 200 000			9 200 000	4 108 791,80	44,66%					4 108 791,80	44,66%	
		usługi opiekuńcze	9 200 000	9 200 000			9 200 000	4 108 791,80	44,66%					4 108 791,80	44,66%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 469 000	1 473 940			1 473 940	767 440,00	52,07%					767 440,00	52,07%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 304 940			1 304 940	680 440,00	52,14%					680 440,00	52,14%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i małkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	26 000			26 000	15 500,00	59,62%					15 500,00	59,62%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000			18 000	9 000,00	50,00%					9 000,00	50,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku dostarczanie żywności potrzebującym
		dystrybucja żywności	125 000	125 000			125 000	62 500,00	50,00%					62 500,00	50,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 020	695 240		345 240	350 000	307 861,00	44,28%			172 620,00	50,00%	135 241,00	38,64%	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	687 020	695 240		345 240	350 000	307 861,00	44,28%			172 620,00	50,00%	135 241,00	38,64%	
	85311	program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego: organizacja akcji i realizacja programów	687 020	695 240		345 240	350 000	307 861,00	44,28%			172 620,00	50,00%	135 241,00	38,64%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		organizacja kursów i szkoleń o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	20 000	20 000			20 000	16 000,00	80,00%					16 000,00	80,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	26 000	26 000			26 000	7 750,00	29,81%					7 750,00	29,81%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	60 000	60 000			60 000	12 500,00	20,83%					12 500,00	20,83%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	30 000	30 000			30 000	9 000,00	30,00%					9 000,00	30,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	149 000	149 000			149 000	58 436,00	39,22%					58 436,00	39,22%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	30 000	30 000			30 000	26 600,00	88,67%					26 600,00	88,67%	systemu rehabilitacji społecznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)			
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:8	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	35 000	35 000			35 000	4 955,00	14,16%					4 955,00	14,16%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	337 020	345 240		345 240		172 620,00	50,00%			172 620,00	50,00%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 000	1 870 000		1 750 000	120 000	918 213,00	49,10%			918 213,00	52,47%				
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 000 000		1 000 000		564 720,00	56,47%			564 720,00	56,47%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000		1 000 000		564 720,00	56,47%			564 720,00	56,47%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
		85410 Internaty i bursy szkolne	750 000	750 000		750 000		353 493,00	47,13%			353 493,00	47,13%			utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000	750 000		750 000		353 493,00	47,13%			353 493,00	47,13%			utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	120 000			120 000										
		85412	120 000	120 000			120 000										
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, z tego: organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	120 000	120 000			120 000										organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000	98 000			98 000	89 000,00	90,82%					89 000,00	90,82%		
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000	98 000			98 000	89 000,00	90,82%					89 000,00	90,82%	upowszechnianie	
		edukacja ekologiczna	98 000	98 000			98 000	89 000,00	90,82%					89 000,00	90,82%	upowszechnianie	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000	2 192 300			2 192 300	799 670,00	36,48%					799 670,00	36,48%		
		Pozostałe zadania	1 500 000	1 092 300			1 092 300	730 500,00	66,88%					730 500,00	66,88%		
92105		w zakresie kultury i sztuki, z tego: inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 500 000	1 092 300			1 092 300	730 500,00	66,88%					730 500,00	66,88%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
		1 500 000	1 092 300			1 092 300	730 500,00	66,88%					730 500,00	66,88%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
		1 215 000	818 300			818 300	540 000,00	65,99%					540 000,00	65,99%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:5	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	125 000	125 000			125 000	65 000,00	52,00%					65 000,00	52,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000	149 000			149 000	125 500,00	84,23%					125 500,00	84,23%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 100 000			1 100 000	69 170,00	6,29%					69 170,00	6,29%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty, z tego:	1 000 000	1 100 000			1 100 000	69 170,00	6,29%					69 170,00	6,29%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
																remont stropu nad II pięciem skrzydła wschodniego klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Klasztor Ojców Dominikanów		220 000			220 000									prace konserwatorsko-sztukatorskie przy wystroju sztukatorsko-malarskim prezbiterium kościoła przy ul. Ks. Michała Słowikowskiego 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		120 000			120 000									remont elewacji i termomodernizacja strony południowej wraz z tarasem budynku Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty		140 000			140 000									konserwacja techniczno-zachowawcza i restauracja wnętrza wraz z wymianą instalacji elektrycznej nawy bocznej południowej w Kościele Rektoralnym pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		150 000			150 000									remont dachu, bramy wjazdowej i klatki schodowej kamienicy przy ul. Karłowickiej 2
		Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eustachiewicz, Maria Jacniacka, Bożena Murańska		50 000			50 000									prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła, ołtarz transeptowy z obrazem i grupą Ukrzyżowania nad łukiem w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Słazka 16
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP		150 000			150 000	69 170,00	46,11%					69 170,00	46,11%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok z zmianach po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	%		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		90 000			90 000									wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Kuria Metropolitalna		80 000			80 000									fundamentów i ścian piwnicznych w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Karczyńska Stefana Wyszyńskiego 2
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		100 000			100 000									wykonanie projektu prac konserwatorskich i budowlanych, wykonanie nowego i renowacja starego ogrodzenia
926		Kultura fizyczna i sport	4 215 000	4 215 000			4 215 000	1 329 740,00	31,55%					1 329 740,00	31,55%	
	92801	Obiekty sportowe	240 000	240 000			240 000	122 000,00	50,83%					122 000,00	50,83%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000	240 000			240 000	122 000,00	50,83%					122 000,00	50,83%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 975 000	3 975 000			3 975 000	1 207 740,00	30,38%					1 207 740,00	30,38%	
92605		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	1 975 000	1 975 000			1 975 000	1 207 740,00	61,15%					1 207 740,00	61,15%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 066 300,00	59,24%					1 066 300,00	59,24%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000	45 000			45 000	40 000,00	88,89%					40 000,00	88,89%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dzielnicowy Animator Sportu wspieranie sportu kwalifikowanego	130 000	130 000			130 000	101 440,00	78,03%					101 440,00	78,03%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 000 000	2 000 000			2 000 000	996 360,00	49,82%					996 360,00	49,82%	rozwoju sportu kwalifikowanego
			1 740 000	1 740 000			1 740 000	550 000,00	31,61%					550 000,00	31,61%	
853		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie polityki społecznej	1 740 000	1 740 000			1 740 000	550 000,00	31,61%					550 000,00	31,61%	
		Pozostała działalność społecznej						550 000,00	31,61%					550 000,00	31,61%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		projekt "Człowiek, inwestycją w społeczeństwo"					1 740 000	550 000,00	31,61%					550 000,00	31,61%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok z zmianach po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	2 384 320	2 384 320		1 549 320	835 000	1 391 595,92	58,36%			923 567,00	59,61%	468 028,92	56,05%	
		Oświata i wychowanie	1 500 000	1 500 000		1 500 000		898 907,00	59,93%			898 907,00	59,93%			
	80104	Przedszkola	1 500 000	1 500 000		1 500 000		898 907,00	59,93%			898 907,00	59,93%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	835 000	835 000			835 000	468 028,92	56,05%					468 028,92	56,05%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	835 000	835 000			835 000	468 028,92	56,05%					468 028,92	56,05%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		w zakresie polityki społecznej	49 320	49 320		49 320		24 660,00	50,00%			24 660,00	50,00%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320		49 320		24 660,00	50,00%			24 660,00	50,00%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	49 320	49 320		49 320		24 660,00	50,00%			24 660,00	50,00%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	49 320	49 320		49 320		24 660,00	50,00%			24 660,00	50,00%			
		Dotacje na zadania zlecone	5 002 000	4 960 313			4 960 313	2 361 474,00	47,70%					2 361 474,00	47,70%	
		z tego:														
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	2 202 000	2 150 313			2 150 313	972 474,00	45,22%					972 474,00	45,22%	
		Pomoc społeczna	2 202 000	2 150 313			2 150 313	972 474,00	45,22%					972 474,00	45,22%	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000			342 000	171 000,00	50,00%					171 000,00	50,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000			342 000	171 000,00	50,00%					171 000,00	50,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego:				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)			
			Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	przedmiotowa	podmiotowa			celowa	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 11:6	podmiotowa		% 13:7	celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 808 313			1 808 313	801 474,00	44,32%					801 474,00	44,32%	
		Usługi opiekuńcze	1 860 000	1 808 313			1 808 313	801 474,00	44,32%					801 474,00	44,32%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 800 000	2 800 000			2 800 000	1 389 000,00	49,61%					1 389 000,00	49,61%	
852		Pomoc społeczna	2 800 000	2 800 000			2 800 000	1 389 000,00	49,61%					1 389 000,00	49,61%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 462 000	2 462 000			2 462 000	1 231 000,00	50,00%					1 231 000,00	50,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 462 000	2 462 000			2 462 000	1 231 000,00	50,00%					1 231 000,00	50,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 14:8
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
			224 634 920	324 529 098	329 656 912	233 727 754	151 949 641	79 775 314	2 002 799	328 375 411	328 138 773	47 500 839,73	33 465 014,79	13 835 824,94	200 000,00	20,32%	22,02%		
Ogółem wydatki majątkowe			224 634 920	324 529 098	329 656 912	233 727 754	151 949 641	79 775 314	2 002 799	328 375 411	328 138 773	47 500 839,73	33 465 014,79	13 835 824,94	200 000,00	20,32%	22,02%		
z tego:			202 904 920	302 202 898	308 717 912	211 997 754	130 219 641	79 775 314	2 002 799	308 049 011	307 199 773	47 500 839,73	33 465 014,79	13 835 824,94	200 000,00	22,41%	25,70%		
Inwestycje i zapasy inwestycyjne			202 904 920	302 202 898	308 717 912	211 997 754	130 219 641	79 775 314	2 002 799	308 049 011	307 199 773	47 500 839,73	33 465 014,79	13 835 824,94	200 000,00	22,41%	25,70%		
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			83 658 325	207 889 953	248 227 898	76 378 202	75 048 263	1 329 939		208 824 853	245 709 759	18 499 742,72	18 299 742,72		200 000,00	24,22%	24,38%		
600		Transport i łączność	46 080 000	147 852 455	165 815 670	41 243 200	41 243 200			151 102 455	165 815 670	3 821 827,14	3 821 827,14			9,27%	9,27%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 830 000	67 636 590	74 462 290	7 830 000	7 830 000			67 636 590	74 462 290	2 236,87	2 236,87			0,03%	0,03%		
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	7 830 000	67 636 590	74 462 290	7 830 000	7 830 000			67 636 590	74 462 290	2 236,87	2 236,87			0,03%	0,03%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 000 000	74 988 865	89 253 380	31 558 000	31 558 000			77 838 865	89 253 380	3 753 715,58	3 753 715,58			11,89%	11,89%		
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej	500 000	4 000 000	10 000 000	500 000	500 000			4 000 000	10 000 000								
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentowa	1 250 000	4 415 000			400 000			5 265 000									
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliánowska do ul. Walecznych)	3 450 000	7 288 000		1 450 000	1 450 000			9 288 000		36 124,20	36 124,20			2,49%	2,49%		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczonej architektury	5 600 000	7 000 000	5 214 000	5 600 000	5 600 000			7 000 000	5 214 000								
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówka do granic miasta	700 000	2 000 000	6 000 000	700 000	700 000			2 000 000	6 000 000	63 127,68	63 127,68			9,02%	9,02%		
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyłącznymi	2 500 000	8 300 000	12 000 000	908 000	908 000			8 300 000	12 000 000	7 890,00	7 890,00			0,87%	0,87%		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S.12, S.17 i S.19	4 000 000	4 664 000	12 369 640	4 000 000	4 000 000			4 664 000	12 369 640	1 299 277,50	1 299 277,50			32,48%	32,48%		
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S.12, S.17 i S.19	18 000 000	37 321 865	43 669 740	18 000 000	18 000 000			37 321 865	43 669 740	2 347 256,20	2 347 256,20			13,04%	13,04%		
60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000	1 350 000	655 200	655 200	655 200			1 750 000		55 192,54	55 192,54			8,42%	8,42%		
		ul. Bursaki ul. Repackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	50 000		55 200	55 200	55 200			1 750 000		55 160,56	55 160,56			99,93%	99,93%		
		ul. Przyjacielecka i ul. Skromna	1 000 000	1 350 000	600 000	600 000	600 000			1 750 000		31,98	31,98			0,01%	0,01%		
60017		Drogi wewnętrzne	200 000	1 777 000	200 000	200 000	200 000			1 777 000		30,24	30,24			0,02%	0,02%		
		budowa ul. Dorneyki	200 000	1 777 000	200 000	200 000	200 000			1 777 000		30,24	30,24			0,02%	0,02%		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	2 100 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000			2 100 000	2 100 000	10 651,91	10 651,91			1,07%	1,07%		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 000 000	2 100 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000			2 100 000	2 100 000	10 651,91	10 651,91			1,07%	1,07%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	2 792 147,46	2 792 147,46			46,54%	46,54%		
70085		Pozostała działalność	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	2 792 147,46	2 792 147,46			46,54%	46,54%		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i społeczne	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	2 792 147,46	2 792 147,46			46,54%	46,54%		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				%	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				%	%					
			8	9	10	11	12	13	na 30 czerwca 2010 roku	docho- dy własne i inne środki zwró- tne	środki europejskie	środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	docho- dy własne i inne środki zwró- tne	środki europejskie	środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	%	%							
801		Oświata i wychowanie	15 612 800	9 898 228	11 624 228	17 042 800	16 342 800	8 953 044,13	8 953 044,13	8 953 044,13			8 953 044,13					52,53%	54,78%					
	80101	Skoly podstawowe	7 120 000			8 750 000	8 050 000	5 803 939,93	5 803 939,93	5 803 939,93			5 803 939,93			66,33%	72,10%							
		Szkola Podstawowa nr 51 w os. Widok	350 000			360 000	80 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00			5,00%	23,75%							
		Budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	6 770 000			8 370 000	7 970 000	5 784 939,93	5 784 939,93	5 784 939,93			5 784 939,93			69,12%	72,58%							
	80104	Przedszkola	1 500 000	7 000 000	8 726 000	1 500 000	1 500 000	16,83	16,83	16,83			16,83			0,01%	0,01%							
		Przedszkole i żłobek przy ul. Wojskiej	1 000 000	4 000 000	5 307 000	1 000 000	1 000 000	16,83	16,83	16,83			16,83			0,01%	0,01%							
		Przedszkole i żłobek w os. Felin	500 000	3 000 000	3 419 000	500 000	500 000																	
	80110	Gimnazja	5 500 000			5 300 000	5 300 000	2 856 074,37	2 856 074,37	2 856 074,37			2 856 074,37			53,89%	53,89%							
		Budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	5 500 000			5 300 000	5 300 000																	
	80132	Skoly artystyczne	1 492 800	2 898 228	2 898 228	1 492 800	1 492 800	293 014,00	293 014,00	293 014,00			293 014,00			19,63%	19,63%							
		adapacja budynku dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełgińskiego	1 492 800	2 898 228	2 898 228	1 492 800	1 492 800																	
	852	Pomoc społeczna	5 050 395	1 004 000		900 000	900 000	81 520,40	81 520,40	81 520,40			81 520,40			9,06%	9,06%							
		Domy pomocy społecznej	5 050 395	1 004 000		900 000	900 000																	
	85202	modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Przycznie	5 050 395	1 004 000		900 000	900 000																	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000	2 200 000		900 000	900 000	81 520,40	81 520,40	81 520,40			81 520,40			9,06%	9,06%							
	85305	Żłobki	900 000	2 200 000		900 000	900 000																	
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 4	200 000	1 300 000		200 000	200 000																	
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 6	700 000	900 000		700 000	700 000																	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 600	5 811 100	5 000 000	1 252 539	822 600	280 600,00	280 600,00	280 600,00			280 600,00			22,40%	34,11%							
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	590 600	5 811 100	5 000 000	1 252 539	822 600																	
	85403	modernizacja obiektu SOSW nr 2	300 000	2 811 100	3 000 000	971 939	542 000																	
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	280 600	3 000 000	2 000 000	280 600	280 600																	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 530	6 787 000	9 678 000	7 139 663	6 939 663	1 774 121,36	1 774 121,36	1 774 121,36			1 774 121,36			24,85%	22,68%							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000	4 787 000	6 931 000	4 105 133	4 105 133	877 460,48	877 460,48	877 460,48			877 460,48			21,37%	21,37%							
		Kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin w os. Felin	3 000 000	4 000 000	6 931 000	3 905 133	3 905 133																	
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmanynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Stowronkowej	200 000	787 000		200 000	200 000																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	2 000 000	2 747 000	1 100 000	900 000	504 212,08	504 212,08	504 212,08			504 212,08			45,84%	33,80%							
		Parik "Czuby"	1 500 000	2 000 000	2 747 000	1 100 000	900 000																	
	90095	Pozostała działalność	1 934 530			1 934 530	1 934 530	392 448,80	392 448,80	392 448,80			392 448,80			20,29%	20,29%							
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Parik" Mielec	1 934 530			1 934 530	1 934 530																	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	4 068 540	2 000 000	1 500 000	1 500 000	462 055,83	462 055,83	462 055,83			462 055,83			30,80%	30,80%							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	2 568 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	381 413,83	381 413,83	381 413,83			381 413,83			38,14%	38,14%							
		Budowa domu kultury przy ul. Judytna	1 000 000	2 568 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000																	

Zdział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku				z tego źródła finansowania:				% 14:8	% 13:7								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:																	
			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku				z tego źródła finansowania:													
			500 000				1 500 000				2 000 000				80 642,00				80 642,00				16,13%									
			500 000				1 500 000				2 000 000				80 642,00				80 642,00				16,13%									
			1 300 000				25 268 630				49 110 000				334 426,40				334 426,40				25,73%									
			1 300 000				25 268 630				49 110 000				334 426,40				334 426,40				25,73%									
			1 000 000				20 268 630				39 110 000				37 820,00				37 820,00				3,76%									
			300 000				5 000 000				10 000 000				296 606,40				296 606,40				98,87%									
			119 246 595				94 312 745				60 490 014				15 849 913,20				13 835 824,94				21,40%									
			82 024 968				60 000 000				59 490 014				7 686 441,25				8 163 471,95				26,65%									
			82 024 968				60 000 000				59 490 014				7 686 441,25				8 163 471,95				26,65%									
			23 024 968												15 617 908,48				8 163 471,95				57,24%									
			59 000 000				60 000 000				59 490 014				232 004,72				232 004,72				0,39%									
			59 000 000				60 000 000				59 490 014				270 698,72				270 698,72				26,69%									
			1 014 248				1 014 248				304 319				709 929				189 489,10				189 489,10				26,69%					
			1 014 248				1 014 248				304 319				709 929				189 489,10				189 489,10				26,69%					
			4 751 695				4 751 695				3 255 289				898 546				2 022 738,89				477 261,11				52,61%					
			4 751 695				4 751 695				3 255 289				898 546				2 022 738,89				477 261,11				52,61%					
			4 751 695				4 751 695				3 255 289				898 546				2 022 738,89				477 261,11				52,61%					
			4 521 627				4 521 627				2 746 730				1 774 897				3 248 543,41				1 399 745,13				71,84%					
			4 521 627				4 521 627				2 746 730				1 774 897				3 248 543,41				1 399 745,13				71,84%					
			4 521 627				4 521 627				2 746 730				1 774 897				3 248 543,41				1 399 745,13				71,84%					
			15 000 000				1 000 000				1 000 000				1 000 000				5 291 745,69				3 482 997,26				24,88%					
			15 000 000				1 000 000				1 000 000				1 000 000				5 291 745,69				3 482 997,26				24,88%					
			14 000 000				20 347 732				11 466 940				8 860 732				5 291 745,69				3 482 997,26				25,01%					
			1 000 000				1 000 000				1 000 000				1 000 000				1 000 000				1 000 000									
			17 700 000				33 312 745				17 700 000				8 464 321				9 235 679				1 840 195,99				122 860,39				10,40%	
			10 000 000				20 447 000				10 000 000				6 369 151				3 630 849				20 447 000				122 860,39				3,36%	
			10 000 000				20 447 000				10 000 000				6 369 151				3 630 849				20 447 000				122 860,39				3,36%	
			7 700 000				12 865 745				7 700 000				2 095 170				5 604 830				1 504 273,63				19,54%					
			7 700 000				12 865 745				7 700 000				2 095 170				5 604 830				1 504 273,63				19,54%					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	80 642,00	80 642,00	16,13%																	
		Ogród Saski	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	80 642,00	80 642,00	16,13%																	
926		Kultura fizyczna i sport	1 300 000	25 268 630	49 110 000	1 300 000	1 300 000	49 110 000	49 110 000	25 268 630	25 268 630	49 110 000	334 426,40	334 426,40	25,73%																	
		Obiekty sportowe	1 300 000	25 268 630	49 110 000	1 300 000	1 300 000	49 110 000	49 110 000	25 268 630	25 268 630	49 110 000	334 426,40	334 426,40	25,73%																	
		budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	1 000 000	20 268 630	39 110 000	1 000 000	1 000 000	39 110 000	39 110 000	20 268 630	20 268 630	39 110 000	37 820,00	37 820,00	3,76%																	
		budowa basenu przy ul. Łąbeźkiej w dzielnicy Bronowice	300 000	5 000 000	10 000 000	300 000	300 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	296 606,40	296 606,40	98,87%																	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	119 246 595	94 312 745	60 490 014	135 544 552	79 775 314	597 860	597 860	60 000 000	60 000 000	59 490 014	15 849 913,20	13 835 824,94	21,40%																	
		Transport i łączność	82 024 968	60 000 000	59 490 014	86 284 250	28 841 329	57 442 921	57 442 921	60 000 000	60 000 000	59 490 014	7 686 441,25	8 163 471,95	26,65%																	
600		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 024 968	60 000 000	59 490 014	86 284 250	28 841 329	57 442 921	57 442 921	60 000 000	60 000 000	59 490 014	7 686 441,25	8 163 471,95	26,65%																	
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunińskiego wraz z mostem na rzec. Czarniejówce	23 024 968			27 284 250	14 966 742	12 315 508					15 617 908,48	8 163 471,95	49,80%																	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mielgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Meigiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	59 000 000	60 000 000	59 490 014	59 000 000	13 872 587	45 127 413					232 004,72	232 004,72	0,39%																	
630		Turystyka				1 014 248	304 319	709 929	709 929	1 611 413	1 611 413	1 611 413	270 698,72	189 489,10	26,69%																	
		Pozostała działalność				1 014 248	304 319	709 929	709 929	1 611 413	1 611 413	1 611 413	270 698,72	189 489,10	26,69%																	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie				1 014 248	304 319	709 929	709 929	1 611 413	1 611 413	1 611 413	270 698,72	189 489,10	26,69%																	
852		Pomoc społeczna				4 751 695	3 255 289	898 546	898 546	2 022 738,89	2 022 738,89	477 261,11	477 261,11	52,61%																		
		Domy pomocy społecznej				4 751 695	3 255 289	898 546	898 546	2 022 738,89	2 022 738,89	477 261,11	477 261,11	52,61%																		
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78				4 751 695	3 255 289	898 546	898 546	2 022 738,89	2 022 738,89	477 261,11	477 261,11	52,61%																		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 627	4 521 627	4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897	1 774 897	3 248 543,41	3 248 543,41	1 399 745,13	1 399 745,13	71,84%																		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 627	4 521 627	4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897	1 774 897	3 248 543,41	3 248 543,41	1 399 745,13	1 399 745,13	71,84%																		
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 521 627	4 521 627	4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897	1 774 897	3 248 543,41	3 248 543,41	1 399 745,13	1 399 745,13	71,84%																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000	1 000 000	1 000 000	21 272 732	11 559 390	9 713 342	9 713 342	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 482 997,26	3 482 997,26	15,65%																	
		Pozostała działalność	15 000 000	1 000 000	1 000 000	21 272 732	11 559 390	9 713 342	9 713 342	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 482 997,26	3 482 997,26	15,65%																	
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	20 347 732	11 466 940	8 860 732							5 291 745,69	3 482 997,26	25,01%																	
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubuskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	925 000	72 450	852 550					1 000 000	1 000 000																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700 000	33 312 745	17 700 000	17 700 000	8 464 321	9 235 679	9 235 679	33 312 745	33 312 745	1 840 195,99	1 717 335,60	122 860,39	10,40%																	
		Centra kultury i sztuki	10 000 000	20 447 000	10 000 000	10 000 000	6 369 151	3 630 849	3 630 849	20 447 000	20 447 000	122 860,39	122 860,39	3,36%																		
		renowacja klasztoru powiatkowego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 000 000	20 447 000	10 000 000	10 000 000	6 369 151	3 630 849	3 630 849	20 447 000	20 447 000	122 860,39	122 860,39	3,36%																		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 700 000	12 865 745	7 700 000	7 700 000	2 095 170	5 604 830	5 604 830	12 865 745	12 865 745	1 504 273,63	1 504 273,63	19,54%																		
		renowacja Teatru Starego	7 700 000	12 865 745	7 700 000	7 700 000	2 095 170	5 604 830	5 604 830	12 865 745	12 865 745	1 504 273,63	1 504 273,63	19,54%																		

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania wykonywane przez powiat	3	4	5	6	7	z tego źródła finansowania:			10	11	12	13	z tego źródła finansowania:			16	%
								Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej					Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach		
1	2							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					75 000												
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					75 000			75 000									
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					75 000			75 000									
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego					75 000			75 000									
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		21 730 000	22 326 400	20 939 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000	20 939 000						
		Transport i łączność		21 730 000	22 326 400	20 939 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000	20 939 000						
600		Transport i łączność		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000						
60041		Infrastruktura portowa		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000						
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	10 939 000						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	10 939 000						
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.		11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	10 939 000						
				11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	10 939 000						

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiłowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 605/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2010 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku			z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środkowe europejskie	środkowe pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	9	10	11	12	13	14		
1	2														
		Ogółem wydatki majątkowe	60 119 110	75 769 926	64 169 663	2 219 449	9 380 814	17 475 191,23	14 278 441,14	357 983,64	2 838 766,45	23,06%	22,25%		
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 213 110	54 592 285	44 562 307	629 164	9 380 814	13 476 791,23	10 280 041,14	357 983,64	2 838 766,45	24,69%	23,08%		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	42 921 000	51 379 219	44 152 060		7 227 159	12 233 452,25	10 016 654,14		2 216 798,11	23,81%	22,69%		
600		Transport i łączność	19 870 000	26 862 098	23 637 098		3 225 000	8 994 688,20	6 820 961,90		2 173 726,30	33,48%	28,86%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000	716 000	716 000			184 192,30	184 192,30			25,73%	25,73%		
		zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	700 000			184 192,30	184 192,30			26,31%	26,31%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 000	16 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 280 000	5 653 000	5 653 000			1 345 449,23	1 345 449,23			23,80%	23,80%		
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich	1 500 000	1 593 000	1 593 000										
		ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)	3 600 000	3 600 000	3 600 000			1 332 517,23	1 332 517,23			37,01%	37,01%		
		przebudowa chodników	180 000	180 000	180 000										
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	130 000	130 000	130 000			12 932,00	12 932,00			9,95%	9,95%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		150 000	150 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	12 050 000	15 800 500	12 575 500			3 570 152,62	1 396 426,32		2 173 726,30	22,60%	11,10%		
		ul. Granitowa	6 500 000	8 125 000	5 100 000		A/B	2 799 956,83	784 956,83		A/B	2 015 000,00	34,46%	15,39%	
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 250 000	1 247 000	1 247 000			545,21	545,21			0,04%	0,04%		
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	500 000	500 000										
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 800 000	5 400 000	5 200 000		B	769 650,58	610 924,28		B	158 726,30	14,25%	11,75%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		128 500	128 500										
		budowa ulic: Przelot, Sportowa		400 000	400 000										
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	244 500	244 500										
		budowa ulic, chodników, schodów i zatok parkingowych	140 000	140 000	140 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		104 500	104 500										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	4	5	z tego źródła finansowania:			Wykonanie			12	13	14
					Pianowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Pianowane wydatki na 2010 rok po zmianach	dochody własne i inne środki zwrotne	środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	na 30 czerwca 2010 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		22 500	22 500								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		22 500	22 500								
60095		Pozostała działalność	1 700 000	4 425 598	4 425 598			3 894 894,05	3 894 894,05			88,01%	88,01%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	756 000	756 000			263 165,37	263 165,37			34,81%	34,81%
		wykup gruntów	1 000 000	3 669 598	3 669 598			3 631 728,68	3 631 728,68			98,97%	98,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	500 000	500 000								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	500 000	500 000								
		wykup gruntów	1 000 000	500 000	500 000								
750		Administracja publiczna	2 180 000	2 319 016	2 319 016			532 351,76	532 351,76			22,96%	22,96%
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 150 000	2 289 016	2 289 016			527 351,76	527 351,76			23,04%	23,04%
		zakupy inwestycyjne	2 150 000	2 150 000	2 150 000			403 335,78	403 335,78			18,76%	18,76%
		inwestycje	139 016	139 016	139 016			124 015,98	124 015,98			89,21%	89,21%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000			5 000,00	5 000,00			16,67%	16,67%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			5 000,00	5 000,00			16,67%	16,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	906 840	906 840			741 331,33	741 331,33			81,75%	81,75%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300 000	300 000			197 894,03	197 894,03			65,96%	65,96%
		wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4	300 000	300 000	300 000			197 894,03	197 894,03			65,96%	65,96%
75412		Ochotnicze straża pożarne	6 840	6 840	6 840			6 837,30	6 837,30			99,96%	99,96%
		zakupy inwestycyjne	6 840	6 840	6 840			6 837,30	6 837,30			99,96%	99,96%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000	100 000			36 600,00	36 600,00			36,60%	36,60%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			36 600,00	36 600,00			36,60%	36,60%
758		Różne rozliczenia	7 100 000	456 032	456 032								
75818		Rzerwy ogólne i celowe	7 100 000	456 032	456 032								
		rezerwa budżetowa	5 200 000	356 032	356 032								
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	700 000										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000										
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	100 000	100 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej				z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku				z tego źródła finansowania:				%	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
801	2	3	1 650 000	3 258 563	2 810 964		447 599	218 164,53	218 164,53		6,70%	7,76%								
	80101	Szkoły podstawowe	900 000	2 850 108	2 402 509		447 599	111 020,00	111 020,00		3,90%	4,62%								
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4	500 000	500 000	500 000			48 800,00	48 800,00		9,76%	9,76%								
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	400 000	400 000			62 220,00	62 220,00		15,56%	15,56%								
		Szkoła Podstawowa nr 31		230 000	230 000															
		przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 29		40 000	40 000															
		przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 38		40 000	40 000															
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"		1 408 094	960 495		A	447 599												
		budowa boiska sportowego - ZS nr 9 (SP nr 47)		232 014	232 014															
	80104	Przedszkola		4 800	4 800			4 799,85	4 799,85		100,00%	100,00%								
		zakupy inwestycyjne		4 800	4 800			4 799,85	4 799,85		100,00%	100,00%								
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000	250 000	250 000															
		dokumentacja przyszłościowa	250 000	250 000	250 000															
	80130	Szkoły zawodowe		95 000	95 000			68 930,00	68 930,00		72,56%	72,56%								
		dokumentacja przyszłościowa		95 000	95 000			68 930,00	68 930,00		72,56%	72,56%								
	80140	ośrodki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000	35 000	35 000			9 760,00	9 760,00		27,89%	27,89%								
		dokumentacja przyszłościowa	35 000	35 000	35 000			9 760,00	9 760,00		27,89%	27,89%								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 655	23 655			23 654,68	23 654,68		100,00%	100,00%								
		zakupy inwestycyjne		23 655	23 655			23 654,68	23 654,68		100,00%	100,00%								
	80195	Pozostała działalność	500 000																	
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"	500 000																	
851		Ochrona zdrowia	2 380 000	2 380 000	2 380 000			137 335,40	137 335,40		5,77%	5,77%								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 880 000	1 880 000	1 880 000			137 335,40	137 335,40		7,31%	7,31%								
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 570 000	1 570 000	1 570 000			137 335,40	137 335,40		8,75%	8,75%								
		modernizacja boisk	300 000	300 000	300 000															
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000															
	85195	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000															
		zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000															
852		Pomoc społeczna	620 000	925 060	800 500			124 560	124 560		21,57%	24,93%								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000	503 060	378 500															
		modernizacja obiektu Placówki Wielefunkcyjnej "Pogodny Dom"	100 000	100 000	100 000															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchywały budżetowej				z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku				z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2																					
			70 000	104 560	70 000	A	34 560															
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	150 000	298 500	208 500	A	90 000															
		modernizacja budynku Pogotowia Oplekującego	200 000	322 000	322 000																	
		Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000																	
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000																	
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej		122 000	122 000																	
		Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	100 000																	
		modernizacja obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia	100 000	100 000	100 000																	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	116 990	116 990																	
853			90 000	90 000	90 000																	
		Żłobki	90 000	90 000	90 000																	
		zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000																	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 990	6 990	6 990																	
		zakupy inwestycyjne	6 990	6 990	6 990																	
		Powiatowe urzędy pracy	20 000	20 000	20 000																	
		modernizacja obiektu	20 000	20 000	20 000																	
854			1 300 000	1 253 305	1 253 305																	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000																			
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000																			
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niezszytej i Siabo Szyjącej	800 000																			
		Internaty i bursy szkolne	500 000	1 246 305	1 246 305																	
		Bursa Szkolna nr 3		746 305	746 305																	
		Bursa Szkolna nr 5	500 000	500 000	500 000																	
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 000	7 000																	
		zakupy inwestycyjne		7 000	7 000																	
900			4 620 000	4 435 480	4 335 480																	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000	2 090 000	2 040 000																	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	500 000																	
		przebudowa sieci wodociągowej	500 000	500 000	500 000																	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	900 000	900 000	850 000	B	50 000															
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Zygmunta Augusta	685 000	685 000	685 000																	
		dokumentacja techniczna	5 000	5 000	5 000																	
90004			580 000	287 480	287 480																	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	132 980	132 980																	
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wjazdach	150 000	150 000	150 000																	
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Parku Rury	150 000	150 000	150 000																	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 500	4 500																	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej			z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku			z tego źródła finansowania:			%	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3														
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	100 000	100 000											
		budowa ekranów akustycznych	500 000	100 000	100 000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	649 000	599 000					50 000	2 850,61				0,44%	0,48%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	500 000	500 000	450 000			B	50 000	50 000	2 850,61				0,57%	0,63%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	149 000	149 000	149 000											
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	300 000											
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	200 000	200 000	200 000											
		likwidacja niskiej emisji	100 000	100 000	100 000											
	90095	Pozostała działalność	650 000	1 009 000	1 009 000						47 580,00				4,72%	4,72%
		wyposażenie placów zabaw	200 000	200 000	200 000											
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000											
		dokumentacja przyszłościowa	250 000	250 000	250 000						47 580,00				19,03%	19,03%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	359 000	359 000	359 000											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	157 078	157 078						92 578,00				58,94%	58,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000	30 000											
		inwestycje		30 000	30 000											
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000	50 000						50 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	50 000	50 000	50 000						50 000,00				100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	77 078	77 078						42 578,00				55,24%	55,24%
		centra przy ul. Białej	100 000	34 500	34 500											
		Trybunał Koronny		42 578	42 578						42 578,00				100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 441 000	7 808 757	4 478 757						197 029,81				2,52%	4,40%
	92601	Obiekty sportowe	1 441 000	7 808 757	4 478 757						197 029,81				2,52%	4,40%
		boisko przy ul. Lwowskiej	441 000	441 000	441 000						125 498,47				28,46%	28,46%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000	7 288 000	3 958 000			A/B	3 330 000							
		zakupy inwestycyjne - Moje Boisko Orlik 2012	52 000	52 000	52 000						49 775,12				95,72%	95,72%
		boiska osiedlowe - inwestycje	27 757	27 757	27 757						21 756,22				78,38%	78,38%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	572 470	1 068 426	422 607				629 164	14 655	616 698,99			2 968,35	57,83%	60,52%
630		Turystyka		379 100	127 730				251 370		18 300,00				4,83%	14,33%
	63095	Pozostała działalność		379 100	127 730				251 370		18 300,00				4,83%	14,33%
		Renowacja renesansowej "Pivnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych		379 100	127 730				251 370		18 300,00				4,83%	14,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 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 **	na 30 czerwca 2010 roku	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		
750		Administracja publiczna		101 356	21 904	67 872	11 580	70 480,00	21 814,00	48 666,00		69,54%	99,59%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		11 000	3 300	7 700		10 700,00	3 210,00	7 490,00		97,27%	97,27%		
	75095	Pozostała działalność projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Ełk i Łódź"		90 356	18 604	60 172	11 580	59 780,00	18 604,00	41 176,00		66,16%	100,00%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	20 500	18 604	60 172 A	11 580	19 786,99	18 604,00	16 820,64	2 965,35	96,53%			
	85395	Pozostała działalność zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Równy start - równe szanse"	7 000	20 500	18 604	60 172 A	11 580	19 786,99	18 604,00	16 820,64	2 965,35	96,53%			
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	7 000	7 000	7 000	5 950 A	1 050	7 000,00		5 950,00 A	1 050,00	100,00%			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 500		11 475 A	2 025	12 786,99		10 870,64 A	1 918,35	94,73%			
	90095	Pozostała działalność rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Milelec	565 470	565 470	272 973	292 497	508 130,00	508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%	78,99%		
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	565 470	565 470	272 973	292 497	508 130,00	508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%	78,99%		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 640	7 640	7 640		7 640,00	7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%		
	750	Administracja publiczna		7 640	7 640	7 640		7 640,00	7 640,00	7 640,00		100,00%	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakupy inwestycyjne w ramach promocji markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrocy i Wieprzu"	7 640	7 640	7 640		7 640,00	7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%		
	710	Działalność usługowa	712 000	2 139 000			2 139 000	618 999,99		618 999,99		28,94%			
	71015	Nadzór budowlany zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000	11 999,99		11 999,99		100,00%			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	2 127 000			2 127 000	607 000,00		607 000,00		28,54%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej inwestycje	700 000	1 627 000			1 627 000	607 000,00		607 000,00		37,31%			
		Centrum Powiadomiania Ratunkowego	700 000	697 000			697 000	607 000,00		607 000,00		100,00%			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000								
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	3 600 000	6 371 641	4 781 356	1 590 285									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 600 000	3 600 000										
	700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000	200 000										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej modernizacja obiektów		200 000	200 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok		Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach		z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku			z tego źródła finansowania:			%	%
			wg uchwały budżetowej	na 2010 rok	wydatki na 2010 rok po zmianach	dochody własne i inne środki zwrotne	dochody własne i inne środki zwrotne	środk europejskie	środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	na 30 czerwca 2010 roku	dochody własne i inne środki zwrotne	środk europejskie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
926		Kultura fizyczna i sport	3 600 000	3 400 000	3 400 000												
92604		Instytucje kultury fizycznej		3 600 000	3 400 000												
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4	1 180 000	1 180 000	1 180 000												
		budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	300 000	300 000												
		ośrodek sportów zimowych GlobusSKI	120 000	120 000	120 000												
		modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnat)	200 000	200 000	200 000												
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	800 000														
		Ośrodek Słoneczny Wrotków	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
		modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej	200 000	200 000	200 000												
		modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów	400 000	400 000	400 000												
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 771 641	2 771 641		1 181 356	1 590 285									
926		Kultura fizyczna i sport		2 771 641	2 771 641		1 181 356	1 590 285									
92604		Instytucje kultury fizycznej															
		budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	262 790	112 009	150 781												
		budowa sieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	2 508 851	1 069 347	1 439 504												
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	14 806 000	14 806 000							27,01%	27,01%				
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	12 306 000	14 806 000	14 806 000							27,01%	27,01%				
150		Przetwórstwo przemysłowe		2 500 000	2 500 000		2 500 000										
15011		Rozwój przedsiębiorczości		2 500 000	2 500 000		2 500 000										
		objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeńtowym Sp. z o.o.	2 500 000	2 500 000	2 500 000												
600		Transport i łączność		10 806 000	10 806 000		10 806 000					27,75%	27,75%				
60004		Lokalny transport zbiorowy		10 806 000	10 806 000		10 806 000					27,75%	27,75%				
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	10 806 000	10 806 000	10 806 000												
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000	1 000 000		1 000 000					99,96%	99,96%				
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000	1 000 000		1 000 000					99,96%	99,96%				
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dorn"	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
926		Kultura fizyczna i sport		500 000	500 000		500 000										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500 000	500 000		500 000										
		objęcie akcji w spółce sportowej Motor Lublin	500 000	500 000	500 000												

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

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

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

52

mar. Inena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Kod	Nazwa zadania / programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:					Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:					Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:						
						Wszystkich i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wszystkich i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wszystkich i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wszystkich i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	Coś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				1 318 983	7 457 205	2 714 471	4 742 734	1 644 427	3 439 013	1 040 455,89	392 256,88	642 199,11									13,95%
0	Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki				4 330 322	1 621 005	2 709 317	1 644 427	3 439 013	270 698,72	81 209,62	189 489,10										6,25%
0	Turystyka				1 558 681	439 649	1 119 032	1 252 185	2 821 765	270 698,72	81 209,62	189 489,10										17,37%
63095	Pozostała działalność				1 558 681	439 649	1 119 032	1 252 185	2 821 765	270 698,72	81 209,62	189 489,10										17,37%
0	Budowa bezpiecznego systemu ściek rowerowych w Lublinie	Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ściek rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	1 014 248	304 319	709 929	483 424	1 127 989														28,69%
0		Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin poprzez budowę bezpiecznego systemu ściek rowerowych w Lublinie		544 433	135 330	409 103	768 761	1 793 776														
0		Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin poprzez budowę bezpiecznego systemu ściek rowerowych w Lublinie		2 771 641	1 181 356	1 590 285	392 242	517 248														
92604	Instytucja kultury fizycznej	poprawa warunków Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	262 790	112 009	150 781	392 242	517 248														
0	Budowa ścieki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III i IV	Poprawa atrakcyjności turystycznej i regionu poprzez budowę ścieki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	MOSiR "Bystrzyca"	2 508 851	1 059 347	1 439 504																7,73%
0	Działanie 7.2 - Promocja kultury i turystyki				1 807 900	612 370	1 195 530	1 807 900	612 370	1 195 530	139 726,72	41 918,07	97 808,65									7,73%
0	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 807 900	612 370	1 195 530	1 807 900	612 370	1 195 530	139 726,72	41 918,07	97 808,65									7,73%
92195	Pozostała działalność	zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w branżach związanych z kulturą i turystyką	Urząd Miasta Lublin	1 807 900	612 370	1 195 530																
0	Administracja publiczna				1 238 998	457 100	781 898	1 238 998	457 100	781 898	560 224,95	254 187,50	306 037,45									45,22%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnersów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących	Urząd Miasta Lublin	1 238 998	457 100	781 898																45,22%
0	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 985	23 986	55 989	79 985	23 986	55 989	69 805,60	20 941,69	48 863,91									87,27%
92195	Pozostała działalność	poprawa jakości rzeczenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez kształtowanie u młodych mieszkańców postawy otwartości na innowacje i rozwiązywanie w zakresie funkcjonowania samorządu	Urząd Miasta Lublin	79 985	23 986	55 989																87,27%
0	Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie				4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	307 340	2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11										52,65%
0	Coś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	307 340	2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11										52,65%
0	Pomoc społeczna				4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	307 340	2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11										52,65%
85202	Domy pomocy społecznej	modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	Urząd Miasta Lublin	4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	307 340	2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11											52,65%
0	Coś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				69 766 657	69 860 000	13 652 597	45 127 413	60 000 000	54 476 867	5 014 137											0,39%
0	Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				9 766 657																	
0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 766 657																	
90095	Pozostała działalność	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwój i dyfuzji przedsiębiorstw innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	9 766 657																		
0	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie				9 766 657																	

Lp.	Nazwa zadania, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:				Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 17:7
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
101	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty			254 575	260 255	221 216	39 039	165 261	27 399						86 450,84	73 483,96	12 966,88	35,22%
	Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia			254 575	260 255	221 216	39 039	165 261	27 399					86 450,84	73 483,96	12 966,88	35,22%	
	Oświata i wychowanie			118 560	124 240	105 603	18 637	84 456	14 904					51 804,03	44 033,42	7 770,61	41,70%	
80101	Szkoły podstawowe			118 560	124 240	105 603	18 637	84 456	14 904					51 804,03	44 033,42	7 770,61	41,70%	
	Ruch - nieodłączna część, myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	118 560	124 240	105 603	18 637	84 456	14 904					51 804,03	44 033,42	7 770,61	41,70%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			138 015	138 015	115 613	20 402	70 805	12 495					34 646,81	29 450,54	5 196,27	25,47%	
85395	Pozostała działalność			138 015	138 015	115 613	20 402	70 805	12 495					34 646,81	29 450,54	5 196,27	25,47%	
	Computerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania	Widzaceł	138 015	138 015	115 613	20 402	70 805	12 495					34 646,81	29 450,54	5 196,27	25,47%	
	SOSiW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej			361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777				19 550	19 550	0	28,67%	
750	Priorytet 5 - Dobre rządzenie			361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777				19 550	19 550	0	28,67%	
	Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777				19 550	19 550	0	28,67%	
	Administracja publiczna			361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777				19 550	19 550	0	28,67%	
75095	Pozostała działalność			361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777				19 550	19 550	0	28,67%	
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Wieruszawy, Poznania, Elku i Łodzi	poprawa jakości usług publicznych, służących przez. samorządowi Wieruszawy, Poznania, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Lublin	361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777				19 550	19 550	0	28,67%	
	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			1 551 455	1 676 908	1 474 337	201 571	352 120	20 823					1 187 247,72	1 011 957,54	165 290,18	69,55%	
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			249 666	332 104	332 104								96 737	131 979,82		39,74%	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			249 666	332 104	332 104								96 737	131 979,82		39,74%	
85331	Powiatowe urzędy pracy			249 666	332 104	332 104								96 737	131 979,82		39,74%	
85335	Rozwój i Skuteczność = Satisfakcja	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonej dla bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	249 666	254 043	254 043								131 979,82	131 979,82		51,85%	
	Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonej na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	76 061	76 061	76 061								96 737	96 737		127,04%	
1450	Działanie 6.2 - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia			1 301 789	1 343 804	1 142 233	201 571	117 995	20 823					1 035 267,90	879 977,72	165 290,18	77,04%	
	Przetwórstwo przemysłowe			1 301 789	1 343 804	1 142 233	201 571	117 995	20 823					1 035 267,90	879 977,72	165 290,18	77,04%	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zrealizowanych do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, autorskich rozwiązań przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	988 693	1 105 393	1 020 281	828 796	475 397	83 892					31 790	5 610	5 610	10,09%	
	Unia Przedsiębiorczych			10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 866,33	85 995,03	961 871,30	10,09%	
	Pozostała działalność			10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 866,33	85 995,03	961 871,30	10,09%	
85335	Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwiązanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 866,33	85 995,03	961 871,30	10,09%	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			988 693	917 249	779 661	137 588	475 397	83 892					31 790	5 610	5 610	10,09%	
853395	Pozostała działalność	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykażujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	988 693	917 249	779 661	137 588	475 397	83 892					31 790	5 610	5 610	10,09%	
	POSTAW NA JUTRO - ZAGZNIJ OD DZIS			225 578	225 578	191 741	33 837							75 252,53	63 954,65	11 297,88	33,36%	

Rozdział	Nazwa: działki, rozdziałki, programy/projekty	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub wykonanie jego zadań	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:				Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:				%			
				Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	wisanych z innych źródeł	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	wisanych z innych źródeł	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	wisanych z innych źródeł	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	wisanych z innych źródeł		europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
1	Program Operacyjny URBACT II			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
	Pozostała działalność	Wypracowanie strategii zintegrowanego zrealizowania planu inwestycyjnego, w ramach którego realizowane będą programy działań budujących "dobrymi praktykami" w odległości własności (dóbowego między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
	Dziedzictwo jako Szansa			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
	Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
2	Pomoc społeczna			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chroniona i ośrodki interwencji			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
85220	kryzysowej			61 872	61 872	12 374	49 498	61 872	7 903	31 611	61 872	7 903	31 611	29 866,44	10 963,81	18 902,63	48,27%		
	Bezpieczna przyszłość - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	Integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, w tym: świadczenie pomocy psychologicznej i socjalnej, wytyczenie ścieżki do oferty pracy cudzoziemców	MOPR	143,071	143,071	35,768	107,303	143,071	35,768	107,303	143,071	35,768	107,303	57,242,45	14,310,58	42,931,87	40,01%		
	Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie	Integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, w tym: świadczenie pomocy psychologicznej i socjalnej, wytyczenie ścieżki do oferty pracy cudzoziemców	MOPR	386,721	386,721	96,680	290,041	386,721	96,680	290,041	386,721	96,680	290,041	228,175,39	57,045,35	171,130,04	59,00%		
	Program "Młodzież w działaniu"	realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - promowanie współpracy międzykrajowej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy dostępu i sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej i socjalnej, wytyczenie ścieżki do oferty pracy cudzoziemców i rodzinnych opieki pomocy systematycznej rodzinnego	MOPR	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	88,92%
	Oświata i wychowanie			12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	88,92%
80120	Leica ogólnokształcące			12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	12 056	88,92%
	Moje miasto na fotografię	promocja społeczności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	279 033	279 033	338 868	338 868	279 033	338 868	338 868	279 033	338 868	338 868	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	45,42%
	Oświata i wychowanie			279 033	279 033	338 868	338 868	279 033	338 868	338 868	279 033	338 868	338 868	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	45,42%
80101	Szkoły podstawowe			279 033	279 033	338 868	338 868	279 033	338 868	338 868	279 033	338 868	338 868	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	45,42%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	50 400	50 400	58 075	58 075	50 400	58 075	58 075	50 400	58 075	58 075	37 025	37 025	37 025	37 025	37 025	28,04%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)	50 000	50 000	80 000	80 000	50 000	80 000	80 000	50 000	80 000	80 000	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	62,50%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	118 953	118 953	137 748	137 748	118 953	137 748	137 748	118 953	137 748	137 748	72 200	72 200	72 200	72 200	72 200	46,45%
80110	Gimnazja			118 953	118 953	137 748	137 748	118 953	137 748	137 748	118 953	137 748	137 748	72 200	72 200	72 200	72 200	72 200	46,45%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	62,50%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	8 753	8 753	27 549	27 549	8 753	27 549	27 549	8 753	27 549	27 549	26 611,80	26 611,80	26 611,80	26 611,80	26 611,80	96,60%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	82,69%
80120	Leica ogólnokształcące			45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	82,69%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	XXIII LO	39 680	39 680	43 044	43 044	39 680	43 044	43 044	39 680	43 044	43 044	14 564,08	14 564,08	14 564,08	14 564,08	14 564,08	33,64%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			39 680	39 680	43 044	43 044	39 680	43 044	43 044	39 680	43 044	43 044	14 564,08	14 564,08	14 564,08	14 564,08	14 564,08	33,64%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 743	21 743	21 743	21 743	21 743	45,38%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 743	21 743	21 743	21 743	21 743	45,38%
	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wznowienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 743	21 743	21 743	21 743	21 743	45,38%

Prezydent Miasta Lublin

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR Wydziału Prace i Polityki Społeczności

inż. Andrzej Małolewski

mgr Irena Szumilak

mgr Mirosława Putoń

Wydatki związane z remontami

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki związane z remontami	28 184 520	30 707 632	4 403 442,48	14,34%
		z tego:				
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	27 958 120	30 253 987	4 129 542,76	13,65%
600		Transport i łączność	4 750 000	8 257 759	16 382,53	0,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	2 235,56	1,12%
		remonty	200 000	200 000	2 235,56	1,12%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 800 000	5 425 759		
		remonty dróg	2 800 000	5 242 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		183 759		
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000	1 602 000		
		remonty dróg	900 000	900 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		702 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	850 000	1 030 000	14 146,97	1,37%
		remonty dróg	850 000	850 000	14 146,97	1,66%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		180 000		
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	27 546,59	13,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	27 546,59	13,77%
		remonty zasobów komunalnych	200 000	200 000	27 546,59	13,77%
710		Działalność usługowa	100 000	161 200		
	71035	Cmentarze	100 000	161 200		
		remonty	100 000	161 200		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	1 200 420	1 230 070	254 163,33	20,66%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	420	40 070	6 004,92	14,99%	
		jednostki pomocnicze miasta - remonty	420	2 070	1 004,16	48,51%	
		Rada Miasta Lublin - remonty		10 000	5 000,76	50,01%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		28 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 200 000	1 190 000	248 158,41	20,85%	
		remonty	1 200 000	1 190 000	248 158,41	20,85%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	121 000	31 569,94	26,09%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	53 000	620,61	1,17%	
		remonty	50 000	53 000	620,61	1,17%	
	75416	Straż Miejska	30 000	40 000	30 095,33	75,24%	
		remonty	30 000	40 000	30 095,33	75,24%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 000			
		remonty		3 000			
	75495	Pozostała działalność		25 000	854,00	3,42%	
		remonty		25 000	854,00	3,42%	
801		Oświata i wychowanie	16 575 500	15 867 235	3 236 495,71	20,40%	
	80101	Szkoły podstawowe	5 800 000	6 345 114	1 404 669,63	22,14%	
		remonty	5 800 000	6 345 114	1 404 669,63	22,14%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	8 000	3 462,80	43,29%	
		remonty	8 000	8 000	3 462,80	43,29%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	500	107,36	21,47%	
		remonty	500	500	107,36	21,47%	
	80104	Przedszkola	2 520 000	2 626 580	774 689,06	29,49%	
		remonty	2 520 000	2 626 580	774 689,06	29,49%	
	80105	Przedszkola specjalne	508 000	508 000	1 023,34	0,20%	
		remonty	508 000	508 000	1 023,34	0,20%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 930 000	2 661 206	257 114,79	9,66%
		remonty	1 930 000	2 661 206	257 114,79	9,66%
	80111	Gimnazja specjalne	45 000	45 000	3 760,72	8,36%
		remonty	45 000	45 000	3 760,72	8,36%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300 000	1 625 000	129 803,10	7,99%
		remonty	3 300 000	1 625 000	129 803,10	7,99%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 000	4 000	900,00	22,50%
		remonty	4 000	4 000	900,00	22,50%
	80123	Licea profilowane	15 000	15 000	3 282,50	21,88%
		remonty	15 000	15 000	3 282,50	21,88%
	80124	Licea profilowane specjalne	3 000	3 000	357,40	11,91%
		remonty	3 000	3 000	357,40	11,91%
	80130	Szkoły zawodowe	1 650 000	1 537 826	289 773,29	18,84%
		remonty	1 650 000	1 537 826	289 773,29	18,84%
	80132	Szkoły artystyczne	7 000	7 000	4 429,61	63,28%
		remonty	7 000	7 000	4 429,61	63,28%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000	5 000	3 980,16	79,60%
		remonty	5 000	5 000	3 980,16	79,60%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 000	45 000	13 880,18	30,84%
		remonty	80 000	45 000	13 880,18	30,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000	431 009	345 261,77	80,11%
		remonty	700 000	431 009	345 261,77	80,11%
851		Ochrona zdrowia		1 830	1 830,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 830	1 830,00	100,00%
		remonty		1 830	1 830,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	413 200	530 426	172 462,82	32,51%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	175 000	201 000	30 017,70	14,93%
		remonty	175 000	201 000	30 017,70	14,93%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok		Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	4			
1	2	3	4	5	6	7	
853	85202	Domy pomocy społecznej	147 000	174 836	70 963,01	40,59%	
		remonty	147 000	174 836	70 963,01	40,59%	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	12 390	8 157,74	65,84%	
		remonty	10 000	12 390	8 157,74	65,84%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000	7 356,78	73,57%	
		remonty		10 000	7 356,78	73,57%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 700	87 700	52 489,55	59,85%	
		remonty	37 700	87 700	52 489,55	59,85%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000	43 000	2 078,28	4,83%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - remonty	1 000	1 000	596,28	59,63%	
	mieszkania chronione - remonty	40 000	40 000	854,00	2,14%		
	Centrum Interwencji Kryzysowej - remonty	2 000	2 000	628,00	31,40%		
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	500	1 500	1 399,76	93,32%		
	remonty	500	1 500	1 399,76	93,32%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	150 350	101 918,83	67,79%	
85305	Żłobki	110 000	110 000	87 070,53	79,16%		
	remonty	110 000	110 000	87 070,53	79,16%		
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	28 350	14 848,30	52,37%		
	remonty	20 000	28 350	14 848,30	52,37%		
85334	Pomoc dla repatriantów		12 000				
	remonty		12 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 000	580 695	95 849,15	16,51%	
85401	Świetlice szkolne	10 000	10 000				
	remonty	10 000	10 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000	105 000	26 126,19	24,88%		
	remonty	105 000	105 000	26 126,19	24,88%		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 000	95 000	2 512,57	2,64%	
		remonty	95 000	95 000	2 512,57	2,64%	
		Placówki wychowania pozaszkolnego	59 000	59 000	549,70	0,93%	
		remonty	59 000	59 000	549,70	0,93%	
		Internaty i bursy szkolne	940 000	218 695	64 624,33	29,55%	
		remonty	940 000	218 695	64 624,33	29,55%	
		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 000	78 000	620,76	0,80%	
		remonty	78 000	78 000	620,76	0,80%	
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 000	15 000	1 415,60	9,44%	
		remonty	22 000	15 000	1 415,60	9,44%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000	728 000	176 293,46	24,22%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	173 128,78	34,63%	
		remonty kanalizacji deszczowej	500 000	500 000	173 128,78	34,63%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	28 000	3 164,68	11,30%	
		remonty urządzeń oświetlenia	20 000	20 000	3 164,68	15,82%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		8 000			
		Pozostała działalność	200 000	200 000			
		remont Zbiornika Zembrzyckiego	200 000	200 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000	2 307 422	15 030,40	0,65%	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 350 000	2 307 422	15 030,40	0,65%	
		most w ul. Zamojskiej	2 000 000	2 000 000			
		Plac po Farze	100 000	100 000			
		Trybunał Koronny	200 000	157 422	15 030,40	9,55%	
		Ratusz	50 000	50 000			
926		Kultura fizyczna i sport	130 000	118 000			
		Obiekty sportowe	130 000	118 000			
		remonty boisk przy szkołach - Moje Boisko Orlik 2012	130 000	118 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6-5
1	2	3	4	5	6	7
852		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		170 300	152 573,92	89,59%
		Pomoc społeczna		170 000	152 573,92	89,75%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		170 000	152 573,92	89,75%
		projekt "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie" - remonty		170 000	152 573,92	89,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300		
	85395	Pozostała działalność		300		
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" - remonty		300		
710		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		30 000		
		Działalność usługowa		30 000		
	71035	Cmentarze		30 000		
		remonty		30 000		
		Zadania zlecone	226 400	253 345	121 325,80	47,89%
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie		11 645	11 644,57	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 645	11 644,57	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		11 645	11 644,57	100,00%
		remonty		11 645	11 644,57	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	226 400	241 700	109 681,23	45,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	3 550,89	35,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	3 550,89	35,51%
		remonty	10 000	10 000	3 550,89	35,51%
710		Działalność usługowa	400	14 900	3 633,06	24,38%
	71015	Nadzór budowlany	400	14 900	3 633,06	24,38%
		remonty	400	14 900	3 633,06	24,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	210 000	100 533,06	47,87%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 000	210 000	100 533,06	47,87%
		remonty	210 000	210 000	100 533,06	47,87%
852		Pomoc społeczna	6 000	6 800	1 964,22	28,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 800	1 964,22	28,89%
		remonty	6 000	6 800	1 964,22	28,89%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wądek

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

Wydatki jednostek pomocniczych

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 605/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Treść	w złotych			
			Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	Administracja publiczna	658 920	702 280	295 495,90	42,08%
		Rady miast i miast na prawach powiatu	658 920	702 280	295 495,90	42,08%
		Abramowice	17 230	18 330	9 082,41	49,55%
		Bronowice	25 630	25 630	12 251,52	47,80%
		Czechów Południowy	26 510	30 070	12 847,81	42,73%
		Czechów Północny	26 610	42 670	12 841,77	30,10%
		Czuby Południowe	18 210	18 210	8 924,18	49,01%
		Czuby Północne	26 900	39 810	7 820,00	19,64%
		Dziesiąta	18 380	18 380	8 292,37	45,12%
		Felin	22 940	22 940	10 297,73	44,89%
		Głusk	20 810	20 810	10 292,72	49,46%
		Hajdów Zadębie	22 480	22 480	10 726,86	47,72%
		Kalinowszczyzna	23 580	23 580	9 991,86	42,37%
		Konstantynów	26 820	28 780	10 320,00	35,86%
		Kośminek	29 690	29 690	13 669,81	46,04%
		Ponikwoda	30 260	32 760	17 201,04	52,51%
		Rury	26 920	29 480	9 956,40	33,77%
		Sławin	20 460	20 460	9 920,00	48,48%
		Sławinek	22 480	22 480	10 944,80	48,69%
		Stare Miasto	17 560	17 560	8 675,83	49,41%
		Szerokie	21 160	21 160	9 620,00	45,46%
		Śródmięście	26 920	29 630	11 536,49	38,94%
		Tatary	30 480	30 480	12 889,32	42,29%
		Węglin Południowy	39 780	39 780	13 405,13	33,70%
		Węglin Północny	21 760	21 760	10 493,53	48,22%
		Wieniawa	31 030	31 030	13 068,00	42,11%
		Wrotków	24 180	24 180	11 185,87	46,26%
		Za Cukrownią	22 580	22 580	11 109,46	49,20%
		Zemborzyce	17 560	17 560	8 130,99	46,30%

DYREKTOR

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irzyna Szumak

Prezydent Miasta Lublin

Gr. inż. Michał...

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

dział	Rodz.	Tytuł	Przychody 2010 rok										Wydatki - 2010 rok												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			ogółem wg uchwały budżetowej	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	% 12:8	Zakres dotacji	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	w tym: ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	w tym: wynagrodzenia	% 23:20	% 24:25
Razem zakłady budżetowe																									
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej				87 714 600	17 277 000	10 497 600	5 600 000	4 800 000	4 800 000	45 423 104,53	40 427 004,53	4 996 100,00	2 530 000,00	52,00%	usługi z zakresu turystyki	87 767 600	8 493 900	87 337 600	8 493 900	83 809 156,06	3 770 159,87	50,16%	44,54%		
630 63001		Zarząd Nieruchomości Komunalnych	471 600	247 000	224 600	224 600	224 600	4 800 000	4 800 000	178 054,99	54 954,99	123 100,00	186 751,00	37,76%	specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytowych w obrębie Starego Miasta prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych	464 600	239 200	464 600	239 200	186 646,95	90 731,21	40,17%	37,93%		
700 70001		Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	35 331 998,02	32 801 998,02	2 530 000,00	2 343 249,00	49,67%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samolistnym posiadaniu Gminy Lublin w tym: remonty pustostanów	71 330 000	4 308 200	71 130 000	4 308 200	33 806 897,81	1 888 219,96	47,53%	43,83%		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				15 973 000	10 700 000	5 273 000	600 000	600 000	600 000	9 913 051,52	7 580 051,52	2 333 000,00	3 600 000	62,97%	utrzymanie obiektów sportowych, stadionu, boisk, skateparków i toru rowerowego; opracowanie koncepcji zagospodarowania Zalewu Zemborzyckiego	15 973 000	3 885 800	15 743 000	3 885 800	9 815 811,30	1 791 201,70	62,35%	45,73%		
Dotacje celowe na inwestycje																									
Zarząd Nieruchomości Komunalnych				200 000								200 000			modernizacja obiektów	200 000									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				3 600 000								6 171 641		3 600 000		3 600 000									
Zarząd Nieruchomości Komunalnych				1 180 000								1 180 000		1 180 000		1 180 000									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				300 000								300 000		300 000		300 000									
Zarząd Nieruchomości Komunalnych				120 000								120 000		120 000		120 000									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				200 000								200 000		200 000		200 000									
Zarząd Nieruchomości Komunalnych				800 000								800 000		800 000		800 000									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				1 000 000								1 000 000		1 000 000		1 000 000									
Zarząd Nieruchomości Komunalnych				262 790								262 790		262 790		262 790									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				2 508 851								2 508 851		2 508 851		2 508 851									
Zarząd Nieruchomości Komunalnych				200 000								200 000		200 000		200 000									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				400 000								400 000		400 000		400 000									
Prezydent Miasta Lublin																									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mar. Irzyna Szumlał

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mar. Mirosława Butek

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

1	2	3	Przychody na 2010 rok											Wydatki 2010 rok						24				
			4	z tego:			10	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	
				ogółem wg uchwały budżetowej	przychody własne	dotacja z budżetu		ogółem wykonanie na 30 czerwca 2010 r.	przychody własne										dotacja z budżetu					ogółem wg uchwały budżetowej
			ogółem	przychody własne	dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	przychody własne	dotacja z budżetu	ogółem wykonanie na 30 czerwca 2010 r.	przychody własne	dotacja z budżetu	%	%	%	Zakres dotacji	ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia	%	%		
			1 343 225	766 425	576 800	1 343 225	766 425	576 800	749 462,42	356 062,42	393 400,00	55,80%	46,46%	68,20%		1 343 225	603 500	603 500	653 162,49	281 193,41	48,63%	46,59%		
801		Razem gospodarstwa pomocnicze	563 400	544 600	18 800	563 400	544 600	18 800	280 685,28	271 285,28	9 400,00	49,82%	49,81%	50,00%		563 400	194 800	194 800	255 787,01	80 226,41	45,40%	41,18%		
		Oświata i wychowanie																						
		Zespół Szkół Samochodowych	512 400	496 400	16 000	512 400	496 400	16 000	263 415,86	255 415,86	8 000,00	51,41%	51,45%	50,00%	koszty ogrzewania pomieszczeń	512 400	186 000	186 000	244 337,18	76 050,41	47,66%	40,89%		
		Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	51 000	48 200	2 800	51 000	48 200	2 800	17 269,42	15 869,42	1 400,00	33,86%	32,92%	50,00%	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	8 800	8 800	11 449,83	4 176,00	22,45%	47,45%		
		80197 Warsztaty Szkolne	655 615	135 615	520 000	655 615	135 615	520 000	411 055,17	46 055,17	365 000,00	62,70%	33,96%	70,19%	reintegracja zawodowa i społeczna	655 615	392 300	392 300	347 115,81	194 141,54	52,95%	49,49%		
852		Pomoc społeczna																						
		Centrum Integracji Społecznej "Integro"	655 615	135 615	520 000	655 615	135 615	520 000	411 055,17	46 055,17	365 000,00	62,70%	33,96%	70,19%	reintegracja zawodowa i społeczna	655 615	392 300	392 300	347 115,81	194 141,54	52,95%	49,49%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 210	86 210	38 000	124 210	86 210	38 000	57 721,97	38 721,97	19 000,00	46,47%	44,92%	50,00%	koszty ogrzewania pomieszczeń	124 210	16 400	16 400	50 259,67	6 825,46	40,46%	41,62%		
854		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1																						
		Warsztaty Szkolne	124 210	86 210	38 000	124 210	86 210	38 000	57 721,97	38 721,97	19 000,00	46,47%	44,92%	50,00%	koszty ogrzewania pomieszczeń	124 210	16 400	16 400	50 259,67	6 825,46	40,46%	41,62%		

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Skiegowości

mgr Mirosława Puton

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	4	5	6	7	8	9	10	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	21 516 428	22 754 549	11 637 360,67	51,14%	22 122 854	25 455 767	10 749 802,45	42,23%
		Zadania własne	21 209 028	22 433 181	11 471 750,63	51,14%	21 815 454	25 134 338	10 590 698,57	42,14%
600		Transport i łączność		41 840	41 838,21	100,00%		70 002	32 935,98	47,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41 840	41 838,21	100,00%		70 002	32 935,98	47,05%
750		Administracja publiczna	200 000	210 300	142 745,62	67,88%	191 900	328 761	185 531,54	56,43%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000	210 300	142 745,62	67,88%	191 900	328 761	185 531,54	56,43%
801		Oświata i wychowanie	18 591 568	19 591 502	10 011 974,66	51,10%	19 130 944	21 476 847	9 203 282,51	42,85%
	80101	Szkoły podstawowe	2 435 610	2 986 587	1 468 649,90	49,17%	2 475 916	3 303 759	981 094,81	29,70%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	13 510	5 854,35	43,33%	10 700	19 020	5 281,39	27,77%
	80104	Przedszkola	4 905 990	4 918 485	3 050 240,23	62,02%	5 331 605	5 360 398	3 149 588,69	58,76%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	13 275	5 331,26	40,16%	8 000	17 104	4 682,99	27,38%
	80110	Gimnazja	1 184 900	1 296 855	650 039,82	50,12%	1 186 529	1 466 739	495 093,99	33,75%
	80120	Licea ogólnokształcące	684 100	772 680	349 219,19	45,20%	684 100	845 885	207 375,79	24,52%
	80123	Licea profilowane	109 000	109 000	53 191,09	48,80%	109 000	130 606	33 447,21	25,61%
	80130	Szkoły zawodowe	2 227 000	2 291 564	1 022 406,84	44,62%	2 279 256	2 578 463	805 521,67	31,24%
	80132	Szkoły artystyczne	36 000	50 966	29 183,03	57,26%	36 000	53 876	22 748,94	42,22%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	915 500	930 150	200 892,55	21,60%	915 500	1 037 715	237 516,57	22,89%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 076 438	6 208 450	3 176 966,40	51,17%	6 094 338	6 663 282	3 260 930,46	48,94%
852		Pomoc społeczna	435 420	544 255	340 578,80	62,58%	501 320	1 059 084	273 388,89	25,81%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 000	63 579	56 448,78	88,79%	15 400	461 004	70 990,15	15,40%
	85202	Domy pomocy społecznej	195 820	221 936	165 403,08	74,53%	255 320	312 669	97 275,10	31,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	230 600	237 784	97 882,66	41,16%	230 600	249 564	91 650,47	36,72%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 296	19 184,28	99,42%		27 363	7 700,21	28,14%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5	Wydatki 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 660	1 660,00	100,00%		8 484	5 772,96	68,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 100	546 050	253 421,92	46,41%	543 100	560 109	249 789,63	44,60%
	85305	Żłobki	543 000	543 000	250 520,02	46,14%	543 000	557 059	246 887,83	44,32%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100	3 050	2 901,80	95,14%	100	3 050	2 901,80	95,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 940	1 499 234	681 191,52	45,44%	1 448 190	1 639 535	645 770,02	39,39%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	437 000	458 468	159 424,61	34,77%	445 300	529 734	137 793,93	26,01%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	11 052	1 305,74	11,81%	10 000	13 277	598,00	4,50%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200	23 504	15 865,12	67,50%	18 200	32 778	14 478,99	44,17%
	85410	Internaty i bursy szkolne	967 240	999 710	501 893,97	50,20%	968 190	1 056 806	490 346,10	46,40%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500	2 702,08	41,57%	6 500	6 940	2 553,00	36,79%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	307 400	321 368	165 610,04	51,53%	307 400	321 429	159 103,88	49,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 400	321 363	165 609,09	51,53%	307 400	321 363	159 103,88	49,51%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 400	321 363	165 609,09	51,53%	307 400	321 363	159 103,88	49,51%
852		Pomoc społeczna		5	0,95	19,00%		66		
	85203	Ośrodki wsparcia		5	0,95	19,00%		66		

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wzilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

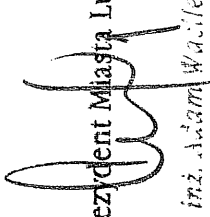
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym


Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 605/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w złotych

Dział Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2010 rok			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	3	4	5	6	7	
710	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	1 242 892	1 658 510	1 658 509,98		
	Przychody	1 000 000	1 000 000	534 240,38	53,42%	
	Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000	534 240,38	53,42%	
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	534 240,38	53,42%	
	sprzedaż map i wyrysów	950 000	950 000	505 165,04	53,18%	
0830	Wpływy z usług	950 000	950 000	505 165,04	53,18%	
	odsetki	50 000	50 000	28 361,06	56,72%	
0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	28 361,06	56,72%	
	pozostałe przychody			714,28		
0970	Wpływy z różnych dochodów			714,28		
	Suma bilansowa	2 242 892	2 658 510	2 192 750,36		
	Wydatki	1 765 000	2 180 618	320 070,53	14,68%	
	Działalność usługowa	1 765 000	2 180 618	320 070,53	14,68%	
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 765 000	2 180 618	320 070,53	14,68%	
	gospodarowanie zasobem	1 465 000	1 517 000	215 181,85	14,18%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000			
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000			
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000	199 975,60	16,66%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	249,15	12,46%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000			

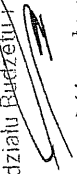
1	2	3	4	5	6	7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	3 356,76	22,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	70 000	11 600,34	16,57%
	2960	wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000	200 000	104 888,68	52,44%
		Przelewy redystrybucyjne	200 000	200 000	104 888,68	52,44%
		zakup sprzętu specjalistycznego	100 000	463 618		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	463 618		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	477 892	477 892	1 872 679,83	
		Suma bilansowa	2 242 892	2 658 510	2 192 750,36	


 Prezydent Miasta Lublin
 dr inż. Adam Wacielewski


 SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości


 mgr Mirosława Pułton