

Nr druku 1233-1
.....
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 19.05.2010 r.
.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 19.05.2010 r.

Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok w zakresie realizacji:

- 1) dochodów w kwocie 1.173.612.659,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków w kwocie 1.361.866.755,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) wydatków związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) wydatków jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) udzielonych dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 12) udzielonych dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

- 13) udzielonych dotacji na zadania miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 14) udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 15) udzielonych dotacji na zadania miasta udzielone w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 16) udzielonych dotacji na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 17) udzielonych dotacji na zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 18) udzielonych dotacji na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 19) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 20) przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
- 21) przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

udziela się Prezydentowi Miasta Lublin absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

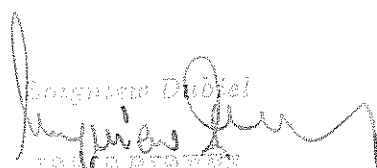

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski


mgr Andrzej Kubiak

mgr Andrzej Kubiak


Dariusz Duda
Prezydent Miasta Lublin

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:					GMINA					Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	5 798 000	5 798 000		5 798 000		5 798 000																							
		środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4B		134 619		134 619		134 619					134 613,66	99,90%			134 613,66	99,99%													
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry"		4 827		4 827		4 827																							
	80110	Gimnazja	11 400	168 680		168 680		168 680					3 619 227,09	2145,62%			170 176,60	100,89%													
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	168 680		168 680		168 680					170 176,60	100,89%			170 176,60	100,89%													
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"																													
	80120	Licea ogólnokształcące	11 300	41 745		41 745		41 745					43 256,21	103,62%			43 256,21	103,62%													
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300		11 300		11 300					14 384,52	127,30%			14 384,52	127,30%													
		środki w ramach Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu "Moje miasto na fotografii Lublin (Polska) - El Palmer (Hiszpania)"		30 445		30 445		30 445					28 071,69	94,83%			28 071,69	94,83%													
	80130	Szkoły zawodowe	46 541	56 141		56 141		56 141					60 832,17	90,54%			60 832,17	90,54%													
		środki z Projektu Mobilność Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	35 241	35 241		35 241		35 241						28 606,65	81,17%			28 606,65	81,17%												
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300		11 300		11 300						13 371,86	118,34%			13 371,86	118,34%												
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację "Wizyty Przymiłowawczej"		9 600		9 600		9 600					8 829,92	91,98%			8 829,92	91,98%													
		pozostałe dochody											23,74				23,74														
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		51 790		51 790		51 790					56 412,01	108,92%			56 412,01	108,92%													
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		51 790		51 790		51 790					56 412,01	108,92%			56 412,01	108,92%													
	80195	Pozostała działalność	837 014																												
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		837 014																											
852		Pomoc społeczna		96 209		96 209		96 209					64 139,57	66,67%			64 139,57	66,67%													
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		96 209		96 209		96 209					64 139,57	66,67%			64 139,57	66,67%													
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		96 209		96 209		96 209					64 139,57	66,67%			64 139,57	66,67%													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 108	4 769 839		4 769 839	10 200	143 250	143 250				4 626 589	4 616 389	10 200	4 576 234,33	95,94%	8 296,00	81,33%	133 214,95	92,99%	133 214,95		4 443 019,38	96,03%	4 434 723,38	8 296,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	278 108	4 21 904		4 21 904	10 200	143 250	143 250				4 21 904	4 11 704	10 200	399 744,90	73,42%	301 448,90	73,22%	8 296,00	81,33%	133 214,95		399 744,90	73,42%	301 448,90	8 296,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność + Satisfakcja"		278 108		278 108		278 108					211 022,02	75,88%			211 022,02	75,88%													
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "Unia Przedsiębiorczych"		109 667		103 717	5 950						69 566,93	63,43%			64 641,18	62,32%													
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"		34 129		29 879	4 250						29 155,95	85,43%			25 785,70	86,30%													
	85395	Pozostała działalność		4 347 935		4 347 935		143 250	143 250				4 266 489,43	98,13%			4 266 489,43	98,13%													
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"		143 250		143 250		143 250	143 250				133 214,95	92,99%			133 214,95	92,99%													
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		852 023		852 023		852 023	852 023				833 077,96	97,78%			833 077,96	97,78%													
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczność"		3 230 000		3 230 000		3 230 000	3 230 000				3 217 844,87	99,62%			3 217 844,87	99,62%													
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"		96 512		96 512		96 512	96 512				57 830,93	59,92%			57 830,93	59,92%													
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"		26 150		26 150		26 150	26 150				24 520,70	93,77%			24 520,70	93,77%													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											1 605 990,48				1 605 990,48														
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze											1 605 990,48				1 605 990,48														
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"																													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000	3 400 000		3 400 000		3 400 000																							
	90095	Pozostała działalność	3 400 000	3 400 000		3 400 000		3 400 000																							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Infrastruktura dla struły ekonomicznej na Felinie"	3 400 000	3 400 000		3 400 000		3 400 000																							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 937 000	438 985		438 985		438 985	438 985				28 507,93	6,49%			28 507,93	6,49%													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 335		26 335		26 335	26 335				24 351,04	92,47%			24 351,04	92,47%													
		środki z Komisji Europejskiej w ramach programu "Europa dla obywateli" na realizację projektu "Europejski Jarmark Multikulturalny"		26 335		26 335		26 335	26 335				24 351,04	92,47%			24 351,04	92,47%													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											4 156,89				4 156,89														
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Historie z fotografiami"											4 156,89				4 156,89														
	92113	Centra kultury i sztuki	9 937 000																												
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	9 937 000																												

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	92195	Pozostała działalność		412 650	412 650		412 650	412 650																					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		412 650	412 650		412 650	412 650																					
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	327 603	327 603		137 327	137 327					190 276	190 276	290 654,64	89,72%	290 654,64	89,72%					113 694,99	82,79%	113 694,99		176 959,65	93,00%	176 959,65
710		Działalność usługowa		31 500	31 500		31 500	31 500							31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%					31 500,00	100,00%	31 500,00				
	71036	Omentarze		31 500	31 500		31 500	31 500							31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%					31 500,00	100,00%	31 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		31 500	31 500		31 500	31 500							31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%					31 500,00	100,00%	31 500,00				
001		Oświata i wychowanie		101 543	101 543		87 827	87 827					13 716	13 716	75 670,97	74,52%	75 670,97	74,52%					64 102,73	73,08%	64 102,73		11 488,24	83,76%	11 488,24
	00110	Gimnazja		47 960	47 960		47 960	47 960							32 010,25	66,74%	32 010,25	66,74%					32 010,25	66,74%	32 010,25				
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Gimnazjum nr 9 projektów w ramach Polska - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży		47 960	47 960		47 960	47 960							32 010,25	66,74%	32 010,25	66,74%					32 010,25	66,74%	32 010,25				
	00195	Pozostała działalność		53 583	53 583		39 867	39 867					13 716	13 716	43 660,72	81,48%	43 660,72	81,48%					32 172,48	80,70%	32 172,48		11 488,24	83,76%	11 488,24
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Spiewajca Polska"		32 005	32 005		18 289	18 289					13 716	13 716	29 359,55	91,73%	29 359,55	91,73%					17 871,31	97,72%	17 871,31				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		21 578	21 578		21 578	21 578							14 301,17	66,28%	14 301,17	66,28%					14 301,17	66,28%	14 301,17				
	852	Pomoc społeczna		27 600	27 600		18 000	18 000					9 600	9 600	26 367,26	95,53%	26 367,26	95,53%					18 012,26	100,07%	18 012,26		8 355,00	87,03%	8 355,00
	85295	Pozostała działalność		27 600	27 600		18 000	18 000					9 600	9 600	26 367,26	95,53%	26 367,26	95,53%					18 012,26	100,07%	18 012,26		8 355,00	87,03%	8 355,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi		18 000	18 000		18 000	18 000							18 012,26	100,07%	18 012,26	100,07%					18 012,26	100,07%	18 012,26				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		9 600	9 600		9 600	9 600							8 355,00	87,03%	8 355,00	87,03%					8 355,00	87,03%	8 355,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	166 960	166 960		166 960	166 960					157 116,41	94,10%	157 116,41	94,10%	157 116,41	94,10%					157 116,41	94,10%	157 116,41		157 116,41	94,10%	157 116,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	166 960	166 960		166 960	166 960					157 116,41	94,10%	157 116,41	94,10%	157 116,41	94,10%					157 116,41	94,10%	157 116,41		157 116,41	94,10%	157 116,41
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	166 960	166 960		166 960	166 960					157 116,41	94,10%	157 116,41	94,10%	157 116,41	94,10%					157 116,41	94,10%	157 116,41		157 116,41	94,10%	157 116,41
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		999 000	999 000		999 000	999 000							999 000,00	100,00%	999 000,00	100,00%					999 000,00	100,00%	999 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport		999 000	999 000		999 000	999 000							999 000,00	100,00%	999 000,00	100,00%					999 000,00	100,00%	999 000,00				
	92601	Obiekty sportowe		999 000	999 000		999 000	999 000							999 000,00	100,00%	999 000,00	100,00%					999 000,00	100,00%	999 000,00				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 809	5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000					3 857 284	3 857 284	4 731 553,15	89,74%	4 731 553,15	89,74%					1 338 866,26	94,62%	1 338 866,26		3 392 686,89	87,96%	3 392 686,89
001		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000	1 415 000		1 415 000	1 415 000							1 338 866,26	94,62%	1 338 866,26	94,62%					1 338 866,26	94,62%	1 338 866,26				
	00104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000							1 324 178,26	94,58%	1 324 178,26	94,58%					1 324 178,26	94,58%	1 324 178,26				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka w innej gminie w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000							1 318 954,03	94,21%	1 318 954,03	94,21%					1 318 954,03	94,21%	1 318 954,03				
		pozostałe dochody													5 224,23		5 224,23						5 224,23		5 224,23				
	00195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000							14 688,00	97,92%	14 688,00	97,92%					14 688,00	97,92%	14 688,00				
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000							14 688,00	97,92%	14 688,00	97,92%					14 688,00	97,92%	14 688,00				
052		Pomoc społeczna	3 736 000	3 787 476	3 787 476								3 787 476	3 787 476	3 330 730,47	87,94%	3 330 730,47	87,94%					14 688,00	97,92%	14 688,00		3 330 730,47	87,94%	3 330 730,47
	05201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	3 436 000								3 436 000	3 436 000	2 969 306,57	86,42%	2 969 306,57	86,42%					2 969 306,57	86,42%	2 969 306,57		2 969 306,57	86,42%	2 969 306,57
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 436 000	3 436 000	3 436 000								3 436 000	3 436 000	2 969 306,57	86,42%	2 969 306,57	86,42%					2 969 306,57	86,42%	2 969 306,57		2 969 306,57	86,42%	2 969 306,57
	05204	Rodzinny zastępczo	300 000	350 000	350 000								350 000	350 000	358 792,90	102,51%	358 792,90	102,51%					358 792,90	102,51%	358 792,90		358 792,90	102,51%	358 792,90
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	350 000	350 000								350 000	350 000	358 792,90	102,51%	358 792,90	102,51%					358 792,90	102,51%	358 792,90		358 792,90	102,51%	358 792,90
	05225	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 476	1 476								1 476	1 476	2 631,00	178,25%	2 631,00	178,25%					2 631,00	178,25%	2 631,00		2 631,00	178,25%	2 631,00
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze		1 476	1 476								1 476	1 476	2 631,00	178,25%	2 631,00	178,25%					2 631,00	178,25%	2 631,00		2 631,00	178,25%	2 631,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608	60 608								60 608	60 608	50 611,35	83,51%	50 611,35	83,51%					50 611,35	83,51%	50 611,35		50 611,35	83,51%	50 611,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 608	60 608	60 608								60 608	60 608	50 611,35	83,51%	50 611,35	83,51%					50 611,35	83,51%	50 611,35		50 611,35	83,51%	50 611,35
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	60 608	60 608	60 608								60 608	60 608	50 611,35	83,51%	50 611,35	83,51%					50 611,35	83,51%	50 611,35		50 611,35	83,51%	50 611,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200	9 200								9 200	9 200	11 345,07	123,32%	11 345,07	123,32%					11 345,07	123,32%	11 345,07		11 345,07	123,32%	11 345,07
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200	9 200								9 200	9 200	11 345,07	123,32%	11 345,07</												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	% 16:8	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	% 16:8						dochody majątkowe	% 18:7				dochody bieżące	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	
																												dochody bieżące	dochody majątkowe
71015	Nadźwór budowlany		809 608	820 778	820 778					820 778	820 778					820 773,66	99,99%	820 773,66	99,99%					820 773,66	99,99%	820 773,66			
	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		809 608	820 778	820 778					820 778	820 778					820 773,66	99,99%	820 773,66	99,99%					820 773,66	99,99%	820 773,66			
750	Administracja publiczna		3 177 524	3 177 524	3 177 524			1 946 396	1 946 396	1 231 128	1 231 128					3 177 524,00	100,00%	3 177 524,00	100,00%					1 946 396,00	100,00%	1 231 128,00	100,00%	1 231 128,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		3 067 524	3 071 371	3 071 371			1 946 396	1 946 396	1 124 975	1 124 975					3 071 371,00	100,00%	3 071 371,00	100,00%					1 946 396,00	100,00%	1 124 975,00	100,00%	1 124 975,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		3 067 524	3 071 371	3 071 371			1 946 396	1 946 396	1 124 975	1 124 975					3 071 371,00	100,00%	3 071 371,00	100,00%					1 946 396,00	100,00%	1 124 975,00	100,00%	1 124 975,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		110 000	106 153	106 153					106 153	106 153					106 153,00	100,00%	106 153,00	100,00%					106 153,00	100,00%	106 153,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		110 000	106 153	106 153					106 153	106 153					106 153,00	100,00%	106 153,00	100,00%					106 153,00	100,00%	106 153,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 370	552 085	552 085			552 085	552 085							509 623,87	92,31%	509 623,87	92,31%					509 623,87	92,31%	509 623,87			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		30 370	30 370	30 370			30 370	30 370							30 370,00	100,00%	30 370,00	100,00%					30 370,00	100,00%	30 370,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców		30 370	30 370	30 370			30 370	30 370							30 370,00	100,00%	30 370,00	100,00%					30 370,00	100,00%	30 370,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			521 715	521 715			521 715	521 715							479 253,87	91,86%	479 253,87	91,86%					479 253,87	91,86%	479 253,87			
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			521 715	521 715			521 715	521 715							479 253,87	91,86%	479 253,87	91,86%					479 253,87	91,86%	479 253,87			
752	Obrona narodowa		4 000	4 000	4 000					4 000	4 000					2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%					2 860,33	71,51%	2 860,33			
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	4 000					4 000	4 000					2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%					2 860,33	71,51%	2 860,33			
	dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych		4 000	4 000	4 000					4 000	4 000					2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%					2 860,33	71,51%	2 860,33			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 678 100	22 590 087	17 432 087	5 158 000	2 100	2 100		22 590 087	17 432 087	5 158 000				22 590 076,92	99,99%	17 432 076,92	99,99%	5 158 000,00	100,00%	2 100,00	100,00%	22 587 976,92	99,99%	17 429 976,92	99,99%	5 158 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		23 678 000	22 587 987	17 429 987	5 158 000				22 587 987	17 429 987	5 158 000				22 587 976,92	99,99%	17 429 976,92	99,99%	5 158 000,00	100,00%			22 587 976,92	99,99%	17 429 976,92	99,99%	5 158 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 407 000	17 429 987	17 429 987					17 429 987	17 429 987					17 429 976,92	99,99%	17 429 976,92	99,99%					17 429 976,92	99,99%	17 429 976,92			
	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		5 269 000	5 158 000		5 158 000				5 158 000		5 158 000				5 158 000,00	100,00%			5 158 000,00	100,00%			5 158 000,00	100,00%		5 158 000,00		
75414	Obrona cywilna		2 100	2 100	2 100			2 100	2 100							2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%					2 100,00	100,00%	2 100,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej		2 100	2 100	2 100			2 100	2 100							2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%					2 100,00	100,00%	2 100,00			
801	Oświata i wychowanie			6 770	6 770			6 770	6 770							6 770,00	100,00%	6 770,00	100,00%					6 770,00	100,00%	6 770,00			
80195	Pozostała działalność			6 770	6 770			6 770	6 770							6 770,00	100,00%	6 770,00	100,00%					6 770,00	100,00%	6 770,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"			6 770	6 770			6 770	6 770							6 770,00	100,00%	6 770,00	100,00%					6 770,00	100,00%	6 770,00			
851	Ochrona zdrowia		4 080 000	7 449 616	7 449 616			17 000	17 000			7 432 616	7 432 616			7 431 953,04	99,76%	7 431 953,04	99,76%	10 015,17	58,91%	10 015,17		7 421 937,87	99,86%	7 421 937,87			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 072 000	7 432 616	7 432 616							7 432 616	7 432 616			7 421 937,87	99,86%	7 421 937,87	99,86%					7 421 937,87	99,86%	7 421 937,87			
	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposzostających w utrzymaniu osoby ubezpieczonej		99 000	99 000	99 000					99 000	99 000					85 323,60	88,88%	85 323,60	88,88%					85 323,60	88,88%	85 323,60			
	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		3 973 000	7 336 616	7 336 616					7 336 616	7 336 616					7 336 614,27	99,99%	7 336 614,27	99,99%					7 336 614,27	99,99%	7 336 614,27			
85195	Pozostała działalność		8 000	17 000	17 000			17 000	17 000							10 015,17	58,91%	10 015,17	58,91%	10 015,17				10 015,17		10 015,17			
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych		8 000	9 000	9 000			9 000	9 000							9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%					9 000,00		9 000,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"			8 000	8 000			8 000	8 000							1 015,17	12,69%	1 015,17	12,69%					1 015,17		1 015,17			
852	Pomoc społeczna		79 271 000	78 951 878	78 951 878			72 036 067	72 036 067	4 915 811	4 915 811					76 836 234,98	99,85%	76 836 234,98	99,85%	71 973 393,29	99,91%	71 973 393,29		4 862 841,69	98,92%	4 862 841,69			
85203	Ośrodki wsparcia		4 211 000	4 462 917	4 462 917			342 000	342 000	4 120 917	4 120 917					4 462 748,32	99,99%	4 462 748,32	99,99%	342 000,00	100,00%	342 000,00		4 120 748,32	99,99%	4 120 748,32			
	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		4 211 000	4 460 000	4 460 000			342 000	342 000	4 118 000	4 118 000					4 459 831,65	99,99%	4 459 831,65	99,99%	342 000,00	100,00%	342 000,00		4 117 831,65	99,99%	4 117 831,65			
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego			2 917	2 917					2 917	2 917					2 916,67	99,99%	2 916,67	99,99%					2 916,67	99,99%	2 916,67			
85204	Rodziny zastępcze			25 694	25 694					25 694	25 694					16 634,70	64,74%	16 634,70	64,74%					16 634,70	64,74%	16 634,70			
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych			25 694	25 694					25 694	25 694					16 634,70	64,74%	16 634,70	64,74%					16 634,70	64,74%	16 634,70			
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 088 000	64 804 000	64 804 000			64 804 000	64 804 000							64 804 000,00	100,00%	64 804 000,00	100,00%					64 804 000,00	100,00%	64 804 000,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		63 088 000	64 804 000	64 804 000			64 804 000	64 804 000							64 804 000,00	100,00%	64 804 000,00	100,00%					64 804 000,00	100,00%	64 804 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		789 000	547 200	547 200			546 300	546 300	900	900					546 779,52	99,92%	546 779,52	99,92%					546 300,00	100,00%	546 300,00			
	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		789 000	546 300	546 300			546 300	546 300							546 300,00	100,00%	546 300,00	100,00%										

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 16:6	dochody majątkowe			% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	657 810	657 810		4 688	4 688		653 122	653 122		657 802,47	99,99%	657 802,47	99,99%			4 687,25	99,98%	4 687,25		653 115,22	99,99%	653 115,22	
	05321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	643 000	643 000					643 000	643 000		643 000,00	100,00%	643 000,00	100,00%							643 000,00	100,00%	643 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	643 000	643 000					643 000	643 000		643 000,00	100,00%	643 000,00	100,00%							643 000,00	100,00%	643 000,00	
	05324	Pomoc dla repatriantów		14 810	14 810		4 688	4 688		10 122	10 122		14 802,47	99,95%	14 802,47	99,95%			4 687,25	99,98%	4 687,25		10 115,22	99,93%	10 115,22	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		14 810	14 810		4 688	4 688		10 122	10 122		14 802,47	99,95%	14 802,47	99,95%			4 687,25	99,98%	4 687,25		10 115,22	99,93%	10 115,22	
054		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 250	37 250		37 250	37 250					37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%							37 250,00	100,00%	37 250,00	
	05412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 250	37 250		37 250	37 250					37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%			37 250,00	100,00%	37 250,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności tomskie"		37 250	37 250		37 250	37 250					37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%			37 250,00	100,00%	37 250,00					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasylowski

mgr Adam Wasylowski

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:												Wydatki majątkowe	% 30:13					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 109 589	1 419 638 821	1 091 471 435	428 443 855	69 432 311	120 740 186	29 305 921	28 535 000	1 588 197	328 167 306	1 361 866 755,18	95,93%	1 057 417 008,66	96,88%	425 490 188,68	99,31%	68 703 377,22	98,95%	119 182 508,00	98,71%	28 486 851,22	97,21%	20 606 736,37	72,22%		304 449 746,52	92,77%				
		z tego:																															
		Wydatki na zadania własne	1 290 658 401	1 291 974 428	968 965 042	405 790 559	68 065 847	109 666 229	28 807 762	28 535 000	1 588 197	323 009 306	1 235 289 530,26	95,61%	935 997 783,74	96,60%	402 850 833,59	99,28%	67 367 446,15	98,97%	108 759 183,85	99,17%	28 068 705,25	97,16%	20 606 736,37	72,22%		304 449 746,52	92,77%				
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 000	24 000	24 000																							299 291 746,52	92,66%				
	01030	Izby rolnicze	24 000	24 000	24 000																												
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 000	24 000	24 000																												
020		Leśnictwo	7 035	7 035	7 035																												
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035	7 035																												
		gospodarka leśna	7 035	7 035	7 035																												
150		Przetwórstwo przemysłowe		2 500 000																													
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 500 000																													
		Lubelski Fundusz Poradczeniowy Sp. z o.o.		2 500 000																													
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000																													
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000																										1 399 800,00	99,99%		
		dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000																											1 399 800,00	99,99%	
500		Handel	6 000	6 000	6 000	6 000																								1 399 800,00	99,99%		
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000																											
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000	6 000																											
600		Transport i łączność	270 854 788	273 321 951	118 343 771	1 241 600	195 300		8 744 068																								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 422 788	110 436 288	93 264 000	1 241 600	195 300		32 500																					146 080 422,67	94,26%		
		transport zbiorowy w mieście	113 422 788	110 436 288	93 264 000	1 241 600	195 300		32 500																						16 222 929,35	94,47%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 353 000	111 092 242	15 040 253				4 135 000																						16 222 929,35	94,47%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	103 353 000	111 092 242	15 040 253				4 135 000																						89 356 490,84	93,03%	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 079 000	23 241 351	6 259 768				2 161 668																						89 356 490,84	93,03%	
		drogi gminne	22 079 000	23 241 351	6 259 768				2 161 668																						16 373 114,78	96,42%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 900 000	3 689 070	3 329 750				2 414 900																						107 338,93	67,37%	
		drogi wewnętrzne	4 900 000	3 689 070	3 329 750				2 414 900																							107 338,93	67,37%
		Rewitalizacja Placu Lilewskiego		200 000	200 000																												
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000																											14 999 953,47	99,99%	
		port lotniczy	15 000 000	15 000 000																											14 999 953,47	99,99%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 100 000	2 550 000	250 000																											1 711 694,38	74,42%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 100 000	2 550 000	250 000																											1 711 694,38	74,42%
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	7 313 000																												7 308 900,92	99,94%
		przygotowanie inwestycji	9 000 000	7 313 000																												7 308 900,92	99,94%
630		Turystyka	466 400	537 400	430 276	2 500		275 400																							7 308 900,92	99,94%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	225 400	225 400	225 400																											105 930,00	90,89%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	225 400	225 400	225 400																												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	247 000	204 876	2 500		50 000																								42 100,00	99,94%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	247 000	204 876	2 500		50 000																								42 100,00	99,94%
	63095	Pozostała działalność		65 000																												63 830,00	98,20%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		65 000																												63 830,00	98,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	27 648 525	8 470 367			5 348 842	200 785																							16 693 112,75	87,04%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	5 880 000	5 348 842			5 348 842																								531 158,00	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	5 880 000	5 348 842			5 348 842																								531 158,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	14 618 400	1 971 400				200 000																							10 646 527,56	84,18%
		gospodarka nieruchomościami	2 000 000	14 618 400	1 971 400				200 000																							10 646 527,56	84,18%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000																												999 600,00	99,96%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000																												999 600,00	99,96%
	70095	Pozostała działalność	7 255 340	6 150 125	1 150 125				785																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:																			
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym:					wydatki majątkowe	% 30:13																
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wynagrodzenia	% 18:7			pocho- dne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12						
		Centrum Interwencji Kryzysowej projekty realizowane z udziałem środków europejskich	379 415	359 415	359 415	237 200	40 338				976		359 415,00	100,00%	359 415,00	100,00%	237 200,00	100,00%	40 336,00	100,00%			976,00	100,00%												
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 020	361 020	361 020	260 260	46 060						324 120,40	89,78%	324 120,40	89,78%	231 254,93	88,86%	41 458,83	90,01%																
		Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	366 020	361 020	361 020	260 260	46 060						324 120,40	89,78%	324 120,40	89,78%	231 254,93	88,86%	41 458,83	90,01%																
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	9 300 000	9 300 000				9 300 000				8 995 768,80	96,73%	8 995 768,80	96,73%					8 995 768,80	96,73%														
		usługi opiekuńcze	10 300 000	9 300 000	9 300 000				9 300 000				8 995 768,80	96,73%	8 995 768,80	96,73%					8 995 768,80	96,73%														
	85232	Centra Integracji Społecznej	520 000	775 664	775 664					775 664			775 663,54	100,00%	775 663,54	100,00%					775 663,54	100,00%														
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	520 000								520 000,00	100,00%	520 000,00	100,00%					520 000,00	100,00%														
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości"		255 664	255 664					255 664			255 663,54	100,00%	255 663,54	100,00%					255 663,54	100,00%														
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500	26 500	1 400							18 855,00	71,15%	18 855,00	71,15%	1 400,00	100,00%																		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500	26 500	1 400							18 855,00	71,15%	18 855,00	71,15%	1 400,00	100,00%																		
	85295	Pozostała działalność	4 849 000	5 737 710	5 737 710	2 665	35	1 457 000					5 701 587,19	99,37%	5 701 587,19	99,37%	2 664,66	99,99%	35,34	100,00%	1 456 568,00	99,97%														
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 308 000	1 308 000								1 308 000,00	100,00%	1 308 000,00	100,00%					1 308 000,00	100,00%														
		prowadzenie banku żywności	75 000	75 000	75 000								75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%					75 000,00	100,00%														
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	26 000	26 000								26 000,00	100,00%	26 000,00	100,00%					26 000,00	100,00%														
		dozrywanie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem		30 000	30 000								29 568,00	98,56%	29 568,00	98,56%					29 568,00	98,56%														
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	18 000								18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%					18 000,00	100,00%														
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 280 000	4 050 000	4 050 000								4 050 000,00	100,00%	4 050 000,00	100,00%																				
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	150 000	220 000	220 000								184 309,19	83,78%	184 309,19	83,78%																				
		realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"		10 710	10 710	2 665	35						10 710,00	100,00%	10 710,00	100,00%	2 664,66	99,99%	35,34	100,00%																
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 112 510	22 073 760	19 506 113	10 401 461	1 859 590	1 591 408	1 346 976				2 567 647	21 776 739,22	98,65%	19 295 124,50	98,92%	10 372 976,53	99,73%	1 820 904,38	97,92%	1 589 102,16	99,86%	1 320 227,24	98,01%			2 481 614,72	96,65%							
	85305	Żłobki	8 386 000	8 184 800	8 034 826	4 931 200	868 440		1 329 426				149 974	8 075 821,02	98,67%	8 007 299,30	99,66%	4 931 199,38	100,00%	868 439,98	100,00%			1 302 901,89	98,00%			68 521,72	45,69%							
		Miejski Zespół Żłobków	8 386 000	8 184 800	8 034 826	4 931 200	868 440		1 329 426				149 974	8 075 821,02	98,67%	8 007 299,30	99,66%	4 931 199,38	100,00%	868 439,98	100,00%			1 302 901,89	98,00%			68 521,72	45,69%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	932 000	71 538	10 369	691 408					928 519,01	99,63%	928 519,01	99,63%	71 511,26	99,96%	10 274,28	99,09%	689 102,16	99,67%														
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000	932 000	71 538	10 369	691 408					928 519,01	99,63%	928 519,01	99,63%	71 511,26	99,96%	10 274,28	99,09%	689 102,16	99,67%														
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	246 330	240 657	131 933	14 095						5 673	241 285,14	97,95%	235 612,14	97,90%	126 950,32	96,22%	14 033,78	99,57%							5 673,00	100,00%							
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	246 330	240 657	131 933	14 095						5 673	241 285,14	97,95%	235 612,14	97,90%	126 950,32	96,22%	14 033,78	99,57%							5 673,00	100,00%							
	85333	Powiatowa urzędy pracy	8 667 510	8 846 302	6 434 302	4 657 111	866 757		17 550				2 412 000	8 744 426,92	98,85%	6 337 006,92	98,49%	4 649 249,55	99,83%	833 246,57	96,13%			17 325,35	98,72%			2 407 420,00	99,81%							
		Miejski Urząd Pracy	8 452 300	8 461 920	6 061 920	4 541 820	846 600		17 550				2 400 000	8 417 260,33	99,47%	6 019 600,33	99,30%	4 539 016,84	99,94%	814 375,02	96,19%			17 325,35	98,72%			2 397 660,00	99,80%							
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	215 210	384 382	372 382	115 291	20 157						12 000	327 166,59	85,11%	317 406,59	85,24%	110 232,71	95,61%	18 871,55	93,62%							9 760,00	81,33%							
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000																															
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000																															
	85395	Pozostała działalność		3 844 328	3 844 328	609 679	99 929	900 000					3 706 687,13	98,50%	3 786 687,13	98,50%	594 066,02	97,44%	94 909,77	94,98%	900 000,00	100,00%														
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		3 844 328	3 844 328	609 679	99 929	900 000					3 786 687,13	98,50%	3 786 687,13	98,50%	594 066,02	97,44%	94 909,77	94,98%	900 000,00	100,00%														
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 393 400	49 859 469	45 056 351	28 599 044	4 808 159	1 881 170	1 761 857				4 803 118	49 391 497,42	99,06%	44 589 416,86	98,96%	28 549 108,75	99,03%	4 794 669,02	99,72%	1 862 869,40	99,03%	1 755 446,47	99,64%			4 802 080,56	99,98%							
	85401	Świetlice szkolne	8 465 000	9 338 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985						7 000	9 303 322,34	99,62%	9 296 322,34	99,62%	7 265 586,92	99,63%	1 203 086,68	99,43%							7 000,00	100,00%							
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 465 000	9 338 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985						7 000	9 303 322,34	99,62%	9 296 322,34	99,62%	7 265 586,92	99,63%	1 203 086,68	99,43%							7 000,00	100,00%							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 358 987	14 897 725	10 620 373	6 812 400	1 166 030	989 266	319 530				4 277 352	14 892 129,25	99,96%	10 615 060,10	99,95%	6 811 325,39	99,98%	1 165 362,57	99,94%	989 266,00	100,00%	318 316,56	99,62%			4 277 061,15	99,89%							
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	13 908 459	9 631 107	6 812 400	1 166 030		319 530				4 277 352	13 902 863,25	9																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:												Wydatki majątkowe	% 30:13			
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące			% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę dług	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	539 000	2 180 121	2 180 121			10 710					1 850 256,75	84,87%	1 850 256,75	84,87%							9 200,00	85,90%							
		pomoc materialna dla uczniów	539 000	368 751	368 751								185 683,75	50,35%	185 683,75	50,35%															
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym		1 619 590	1 619 590								1 479 935,03	91,38%	1 479 935,03	91,38%															
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawa szkolna		191 780	191 780			10 710					184 637,97	96,28%	184 637,97	96,28%							9 200,00	85,90%							
85417		Szkoła schroniska młodzieżowe	424 600	406 780	406 780	254 790	40 690		27 000				400 556,26	98,47%	400 556,26	98,47%	253 972,95	99,68%	40 616,02	99,82%			25 068,40	92,85%							
		Szkoła Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	406 780	406 780	254 790	40 690		27 000				400 556,26	98,47%	400 556,26	98,47%	253 972,95	99,68%	40 616,02	99,82%			25 068,40	92,85%							
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	766 925	762 865	535 862	91 776		66 721			4 060	766 769,86	99,98%	762 709,86	99,98%	535 808,59	99,99%	91 775,37	100,00%			66 674,31	99,86%				4 060,00	100,00%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	766 925	762 865	535 862	91 776		66 721		4 060		766 769,86	99,98%	762 709,86	99,98%	535 808,59	99,99%	91 775,37	100,00%			66 674,31	99,86%				4 060,00	100,00%		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	204 000	71 509	11 800						188 069,67	92,19%	188 069,67	92,19%	67 594,14	94,53%	10 749,40	91,10%											
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	204 000	71 509	11 800						188 069,67	92,19%	188 069,67	92,19%	67 594,14	94,53%	10 749,40	91,10%											
85495		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000								3 000,00	30,00%	3 000,00	30,00%															
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000	10 000	10 000								3 000,00	30,00%	3 000,00	30,00%															
85497		Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000	38 000				38 000				38 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%							38 000,00	100,00%							
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000	38 000				38 000				38 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%							38 000,00	100,00%							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 279 000	90 809 570	48 723 753	300			1 653 400			42 085 817	85 195 044,97	93,82%	47 376 090,30	97,23%	300,00	100,00%					1 443 905,86	87,33%				37 818 954,67	89,86%		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 317 000	22 062 700	2 870 000				773 000			19 192 700	20 458 072,84	92,91%	2 613 588,60	91,07%							565 222,39	73,12%				17 884 484,24	93,18%		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 197 000	21 967 700	2 775 000				773 000			19 192 700	20 413 243,46	92,92%	2 528 758,22	91,13%							565 222,39	73,12%				17 884 484,24	93,18%		
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	85 000	85 000								84 057,80	98,89%	84 057,80	98,89%															
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	10 000	10 000	10 000								771,58	7,72%	771,58	7,72%															
90002		Gospodarka odpadami	16 050 000	14 834 949	14 214 949							620 000	14 743 554,72	98,38%	14 156 366,92	99,59%													587 187,80	94,71%	
		gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	5 373 500	4 753 500							620 000	5 262 814,39	98,31%	4 695 626,59	98,78%													587 187,80	94,71%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	9 461 449	9 461 449								9 480 740,33	99,99%	9 460 740,33	99,99%															
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 207 000	11 923 920	11 923 920								11 897 607,04	99,78%	11 897 607,04	99,78%															
		oczyszczanie miasta	11 207 000	11 923 920	11 923 920								11 897 607,04	99,78%	11 897 607,04	99,78%															
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 150 000	10 580 331	4 556 331							6 024 000	9 777 425,27	92,41%	4 153 654,33	91,16%													5 623 770,94	93,36%	
		zielen w mieście	8 150 000	10 580 331	4 556 331							6 024 000	9 777 425,27	92,41%	4 153 654,33	91,16%													5 623 770,94	93,36%	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 217 800	1 217 800								1 186 396,51	97,42%	1 186 396,51	97,42%															
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 217 800	1 217 800								1 186 396,51	97,42%	1 186 396,51	97,42%															
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	12 645 359	11 212 089				44 000			1 433 270	12 345 773,14	97,63%	10 918 258,95	97,38%							43 515,99	98,90%				1 427 514,19	99,60%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	12 645 359	11 212 089				44 000			1 433 270	12 345 773,14	97,63%	10 918 258,95	97,38%							43 515,99	98,90%				1 427 514,19	99,60%		
90095		Pozostała działalność	19 155 000	17 544 511	2 728 664	300			836 400			14 815 847	14 746 215,45	84,05%	2 450 217,95	89,80%	300,00	100,00%					835 167,48	99,85%				12 295 997,50	82,99%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 155 000	17 544 511	2 728 664	300			836 400			14 815 847	14 746 215,45	84,05%	2 450 217,95	89,80%	300,00	100,00%					835 167,48	99,85%				12 295 997,50	82,99%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 491 000	35 548 520	33 187 220	241 133	9 750	31 150 207	668 000			2 361 300	34 255 157,17	96,36%	32 900 231,30	98,14%	217 833,87	80,34%	6 380,47	65,44%	31 037 997,73	99,64%	546 004,11	81,74%				1 354 925,79	57,38%		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 145 000	3 188 720	3 184 220	241 133	9 750	1 915 207				4 500	3 142 232,82	98,54%	3 137 732,82	98,54%	217 833,87	80,34%	6 380,47	65,44%	1 911 606,63	99,82%						4 500,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 582 100	2 577 600	60 520	2 380	1 915 207				4 500	2 574 472,71	99,70%	2 569 972,71	99,70%	58 150,76	98,09%	1 517,06	63,74%	1 911 606,63	99,82%						4 500,00	100,00%		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	560 000	560 000	180 613	7 370						521 972,16	93,21%	521 972,16	93,21%	159 683,11	88,41%	4 863,41	65,99%											
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		46 620	46 620								45 787,95	98,22%	45 787,95	98,22%															
92106		Teatry	3 495 000	3 495 000	3 435 000				3 435 000			60 000	3 495 000,00	100,00%	3 435 000,00	100,00%							3 435 000,00	100,00%				60 000,00	100,00%		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 495 000	3 435 000				3 435 000			60 000	3 495 000,00	100,00%	3 435 000,00	100,00%							3 435 000,00	100,00%				60 000,00	100,00%		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996 000	6 166 000	5 954 000				5 954 000			212 000	6 158 385,43	99,88%	5 954 000,00	100,00%							5 954 000,00	100,00%				204 385,43	96,41%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	822 000	810 000				810 000			12 000	822 000,00	100,00%	810 000,00	100,00%							810 000,00	100,00%				12 000,00	100,00%		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	1 599 000	1 539 000	</																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	%	%	z tego:										wydatki majątkowe	%						
					wydatki bieżące	w tym:										%	%	w tym:							%								
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowo						wydatki bieżące	16:6	wynagrodzenia	18:7	pochodne od wynagrodzeń	20:8	dotacje				22:9	wydatki związane z remontami	24:10	wydatki na obsługę dług	26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
926		Kultura fizyczna i sport	30 946 000	33 530 120	14 242 210	1 409 316	243 879	9 865 000	478 689			19 287 910	32 982 597,27	98,37%	14 159 390,20	99,42%	1 404 804,34	99,68%	238 111,78	97,64%	9 825 000,00	99,59%	478 507,39	99,96%						18 823 207,07	97,59%		
	92601	Obiekty sportowe	7 740 000	9 305 120	833 210	45 936	6 064	240 000	478 689			8 471 910	8 868 348,76	95,31%	824 021,46	98,90%	43 040,84	93,70%	1 998,95	32,96%	240 000,00	100,00%	478 507,39	99,96%				8 044 327,30	94,95%				
		komunalne obiekty sportowe	7 740 000	9 305 120	833 210	45 936	6 064	240 000	478 689			8 471 910	8 868 348,76	95,31%	824 021,46	98,90%	43 040,84	93,70%	1 998,95	32,96%	240 000,00	100,00%	478 507,39	99,96%				8 044 327,30	94,95%				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 310 000	16 046 000	5 230 000			5 230 000				10 816 000	16 008 879,77	99,77%	5 230 000,00	100,00%					5 230 000,00	100,00%						10 778 879,77	99,66%				
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 310 000	16 046 000	5 230 000			5 230 000				10 816 000	16 008 879,77	99,77%	5 230 000,00	100,00%					5 230 000,00	100,00%						10 778 879,77	99,66%				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	8 179 000	8 179 000	1 363 300	237 815	4 395 000				8 105 368,74	99,10%	8 105 368,74	99,10%	1 361 763,50	99,88%	236 112,83	99,28%	4 355 000,00	99,09%												
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 538 000	2 511 000	2 511 000	1 195		2 295 000				2 467 542,70	98,27%	2 467 542,70	98,27%	1 037,00	86,78%			2 255 000,00	98,26%												
		wspieranie sportu kwalifikowanego	3 858 000	4 068 000	4 068 000			2 100 000				4 040 986,71	99,34%	4 040 986,71	99,34%					2 100 000,00	100,00%												
		zadania sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 362 185	237 815					1 596 839,33	99,80%	1 596 839,33	99,80%	1 360 726,50	99,89%	236 112,83	99,28%														
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 674 850	6 674 850			3 812 000				6 137 435,57	91,95%	6 137 435,57	91,95%					3 312 860,37	86,91%												
601		Oświata i wychowanie	120 000	122 850	122 850							121 134,26	98,60%	121 134,26	98,60%																		
	60104	Przedszkola	120 000	122 850	122 850							121 134,26	98,60%	121 134,26	98,60%																		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	122 850	122 850							121 134,26	98,60%	121 134,26	98,60%																		
852		Pomoc społeczna	5 950 000	6 490 000	6 490 000			3 750 000				5 956 437,34	91,78%	5 956 437,34	91,78%					3 252 995,40	86,75%												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000				2 454 711,70	84,65%	2 454 711,70	84,65%					2 454 711,70	84,65%												
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000				2 454 711,70	84,65%	2 454 711,70	84,65%					2 454 711,70	84,65%												
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000	2 740 000	2 740 000							2 703 440,94	98,67%	2 703 440,94	98,67%																		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 200 000	2 740 000	2 740 000							2 703 440,94	98,67%	2 703 440,94	98,67%																		
	85204	Rodziny zastępcze	850 000	850 000	850 000			850 000				798 284,70	93,92%	798 284,70	93,92%					798 284,70	93,92%												
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	850 000	850 000	850 000			850 000				798 284,70	93,92%	798 284,70	93,92%					798 284,70	93,92%												
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000	12 000							9 863,97	82,20%	9 863,97	82,20%					9 863,97	82,20%												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000			12 000				9 863,97	82,20%	9 863,97	82,20%					9 863,97	82,20%												
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000	12 000			12 000				9 863,97	82,20%	9 863,97	82,20%					9 863,97	82,20%												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000			50 000				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%												
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000			50 000				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%												
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000	50 000			50 000				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%												
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 272 284	5 272 284	1 603 300	268 680	2 299 032				5 004 564,35	94,92%	5 004 564,35	94,92%	1 598 169,87	99,68%	249 853,28	92,99%	2 206 211,78	95,96%												
601		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000	1 415 000			1 400 000				1 380 376,74	97,55%	1 380 376,74	97,55%					1 365 378,00	97,53%												
	60104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				1 365 378,00	97,53%	1 365 378,00	97,53%					1 365 378,00	97,53%												
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				1 365 378,00	97,53%	1 365 378,00	97,53%					1 365 378,00	97,53%												
	60195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000							14 998,74	99,99%	14 998,74	99,99%																		
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	15 000	15 000	15 000							14 998,74	99,99%	14 998,74	99,99%																		
852		Pomoc społeczna	3 736 000	3 787 476	3 787 476	1 595 480	267 300	846 000				3 567 896,71	94,20%	3 567 896,71	94,20%	1 592 979,77	99,84%	248 930,49	93,13%	798 251,78	94,36%												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	3 436 000	1 595 480	267 300	846 000				3 216 643,16	93,62%	3 216 643,16	93,62%	1 592 979,77	99,84%	248 930,49	93,13%	798 251,78	94,36%												
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 590 000	2 590 000	2 590 000	1 595 480	267 300					2 418 391,38	93,37%	2 418 391,38	93,37%	1 592 979,77	99,84%	248 930,49	93,13%														
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	846 000	846 000			846 000				798 251,78	94,36%	798 251,78	94,36%					798 251,78	94,36%												
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	350 000	350 000							349 862,04	99,96%	349 862,04	99,96%																		
		rodziny zastępcze	300 000	350 000	350 000							349 862,04	99,96%	349 862,04	99,96%																		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 476	1 476							1 391,51	94,28%	1 391,51	94,28%																		
		wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze		1 476	1 476							1 391,51	94,28%	1 391,51	94,28%																		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608	60 608			53 032				50 158,00	82,76%	50 158,00	82,76%					42 582,00	80,29%												
	85311	Rehabilitacja zawod																															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	%	z tego:															
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	%	wydatki bieżące	%	w tym:							wydatki majątkowe	%			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							wynagrodzenia	%	pochodne od wynagrodzeń	%	dotacje	%	wydatki związane z remontami			%	wydatki na obsługę długu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	789 000	546 300	546 300								546 300,00	100,00%	546 300,00	100,00%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	546 300	546 300								546 300,00	100,00%	546 300,00	100,00%														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	4 533 602	4 533 602								4 533 601,29	100,00%	4 533 601,29	100,00%														
		świadczenia społeczne	9 171 000	4 533 602	4 533 602								4 533 601,29	100,00%	4 533 601,29	100,00%														
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 793 165	1 793 165			1 793 165					1 734 492,00	96,73%	1 734 492,00	96,73%					1 734 492,00	96,73%								
		usługi opiekuńcze	1 850 000	1 793 165	1 793 165			1 793 165					1 734 492,00	96,73%	1 734 492,00	96,73%					1 734 492,00	96,73%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 500	4 500								4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%														
		pomoc udzielana cudzoziemcom		4 500	4 500								4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%														
	85295	Pozostała działalność		12 500	12 500								8 500,00	68,00%	8 500,00	68,00%														
		zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi		12 500	12 500								8 500,00	68,00%	8 500,00	68,00%														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688	4 688	4 688				4 688				4 687,25	99,98%	4 687,25	99,98%								4 687,25	99,98%					
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 688	4 688	4 688				4 688				4 687,25	99,98%	4 687,25	99,98%							4 687,25	99,98%						
		pomoc dla repatriantów	4 688	4 688	4 688				4 688				4 687,25	99,98%	4 687,25	99,98%							4 687,25	99,98%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250	37 250	37 250								37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%														
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 250	37 250								37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		37 250	37 250								37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%														
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 093 736	40 092 832	34 934 832	17 639 614	566 135	2 818 000	398 556				40 028 019,76	99,84%	34 870 019,76	99,81%	17 639 566,51	99,99%	566 038,73	99,98%	2 818 000,00	100,00%	398 553,72	99,99%					5 158 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360				2 347 386,07	99,99%	2 347 386,07	99,99%	487 143,60	100,00%	75 814,00	100,00%			21 359,82	100,00%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360				2 347 386,07	99,99%	2 347 386,07	99,99%	487 143,60	100,00%	75 814,00	100,00%			21 359,82	100,00%						
		gospodarka nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360				2 347 386,07	99,99%	2 347 386,07	99,99%	487 143,60	100,00%	75 814,00	100,00%			21 359,82	100,00%						
710		Działalność usługowa	909 608	920 778	920 778	619 946	110 348		460				920 773,66	99,99%	920 773,66	99,99%	619 945,52	100,00%	110 348,00	100,00%			459,99	100,00%						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inżynierskie)	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%														
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%														
	71015	Nadzór budowlany	809 608	820 778	820 778	619 946	110 348		460				820 773,66	99,99%	820 773,66	99,99%	619 945,52	100,00%	110 348,00	100,00%			459,99	100,00%						
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	820 778	820 778	619 946	110 348		460				820 773,66	99,99%	820 773,66	99,99%	619 945,52	100,00%	110 348,00	100,00%			459,99	100,00%						
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 231 128	1 016 258	157 492						1 231 128,00	100,00%	1 231 128,00	100,00%	1 016 258,00	100,00%	157 492,06	100,00%										
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782						1 124 975,00	100,00%	1 124 975,00	100,00%	939 278,00	100,00%	152 782,00	100,00%										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 121 128	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782						1 124 975,00	100,00%	1 124 975,00	100,00%	939 278,00	100,00%	152 782,00	100,00%										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	106 153	106 153	76 980	4 710						106 153,00	100,00%	106 153,00	100,00%	76 980,00	100,00%	4 710,06	100,00%										
		kwalifikacja wojskowa	110 000	106 153	106 153	76 980	4 710						106 153,00	100,00%	106 153,00	100,00%	76 980,00	100,00%	4 710,06	100,00%										
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	500							2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%	500,00	100,00%												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	500							2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%	500,00	100,00%												
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	500							2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%	500,00	100,00%												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 676 000	22 587 987	17 429 987	14 425 389	47 398		220 000				5 158 000	99,99%	17 429 976,92	99,99%	14 425 388,57	100,00%	47 398,00	100,00%			219 998,45	99,99%					5 158 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	22 587 987	17 429 987	14 425 389	47 398		220 000				5 158 000	99,99%	17 429 976,92	99,99%	14 425 388,57	100,00%	47 398,00	100,00%			219 998,45	99,99%					5 158 000,00	100,00%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	22 587 987	17 429 987	14 425 389	47 398		220 000				5 158 000	99,99%	17 429 976,92	99,99%	14 425 388,57	100,00%	47 398,00	100,00%			219 998,45	99,99%					5 158 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	7 432 616	7 432 616								7 421 937,87	99,86%	7 421 937,87	99,86%														
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	7 432 616	7 432 616								7 421 937,87	99,86%	7 421 937,87	99,86%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000	96 000	96 000								85 323,60	88,88%	85 323,60	88,88%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	7 336 616	7 336 616								7 336 614,27	99,99%	7 336 614,27	99,99%														
852		Pomoc społeczna	4 031 000	4 915 811	4 915 811	617 717	106 577	2 818 000	156 736				4 862 841,69	98,92%	4 862 841,69	98,92%	617 671,03	99,59%	106 480,67	99,91%	2 818 000,00	100,00%	156 735,46	100,00%						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 869 000	4 120 917	4 120 917	617 717	106 577	2 818 000	156 736				4 120 748,32	99,99%	4 120 748,32	99,99%	617 671,03	99,99%	106 480,67	99,91%	2 818 000,00	100,00%	156 735,46	100,00%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez mi																												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	% 16:6	w tym:							wydatki majątkowe	% 30:13					
						wynagrodzenia	pochedne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	wynagrodzenia					% 18:7	pochedne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10			wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 000	741 300	741 300								697 979,15	94,16%	697 979,15	94,16%														
		pomoc udzielana cudzoziemcom	135 000	719 320	719 320								675 999,15	93,98%	675 999,15	93,98%														
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		21 980	21 980								21 980,00	100,00%	21 980,00	100,00%														
	85295	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000								27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%														
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000								27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%														
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																												
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	653 122	653 122	472 660	68 506						653 115,22	99,99%	653 115,22	99,99%	472 659,79	100,00%	68 506,00	100,00%										
	85321	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	643 000	643 000	472 660	68 506						643 000,00	100,00%	643 000,00	100,00%	472 659,79	100,00%	68 506,00	100,00%										
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	643 000	643 000	472 660	68 506						643 000,00	100,00%	643 000,00	100,00%	472 659,79	100,00%	68 506,00	100,00%										
	85334	Pomoc dla repatriantów		10 122	10 122								10 115,22	99,93%	10 115,22	99,93%														
		pomoc dla repatriantów		10 122	10 122								10 115,22	99,93%	10 115,22	99,93%														

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

[Signature]
dr inż. Adam Wasilewski

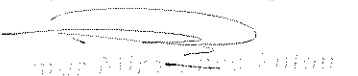
Urząd Miasta Lublin
Biuro Rady Miejskiej
[Signature]
mgr inż. Adam Wasilewski

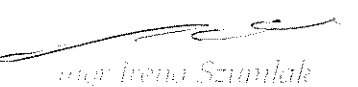
Przychody i rozchody budżetu miasta


Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2009 roku	Planowane rozchody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	209 227 126	253 363 427	233 901 502,76	35 200 000	35 935 000	35 832 833,54
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226	132 986	132 986,12			
	Spłata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226	0				
	Spłata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego		132 986	132 986,12			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000	60 243 351	55 201 064,88			
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	60 243 351	55 201 064,88			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00			
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900	147 207	147 207,00			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900	147 207	147 207,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 226 000	72 654 148	58 234 510,25			
	Pożyczki i kredyty	50 226 000	72 654 148	58 234 510,25			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		20 185 735	20 185 734,51			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z lat ubiegłych		20 185 735	20 185 734,51			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000	6 510 000	6 505 421,07
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000	6 510 000	6 505 421,07
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000	29 425 000	29 327 412,47
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000	29 425 000	29 327 412,47

PREZESIDENT
Nadzwyczajny Zarząd i Zarząd

mgr Marcin Winiarski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsikowski

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8	
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ogółem wydatki majątkowe	212 352 000	345 378 000	280 821 000	187 830 527	147 402 053	28 955 764	11 472 710	252 174 227	317 766 573	171 555 149,79	135 705 425,55	24 882 014,35	10 967 709,89	91,34%	92,06%	
		z tego:																
		Wydatki na zadania własne	212 352 000	345 378 000	280 821 000	187 830 527	147 402 053	28 955 764	11 472 710	252 174 227	317 766 573	171 555 149,79	135 705 425,55	24 882 014,35	10 967 709,89	91,34%	92,06%	
600		Transport i łączność	111 864 000	218 510 350	184 650 000	117 894 433	92 157 154	15 364 569	10 372 710	165 296 000	192 224 448	109 592 691,29	84 360 412,80	15 364 568,49	9 857 710,00	92,96%	91,54%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	1 057 298,92	1 057 298,92			52,86%	52,86%	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	1 057 298,92	1 057 298,92			52,66%	52,86%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	149 048 000	106 024 000	86 620 800	63 569 231	15 364 569	7 697 000	97 830 000	120 394 448	80 298 354,78	57 736 786,29	15 364 568,49	7 197 000,00	92,70%	90,84%	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zjeżdżalni) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	1 000 000															
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	1 300 000			88 800	88 800					86 742,00	86 742,00			97,68%	97,68%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	14 382 000	6 127 000		18 032 000	18 032 000					17 975 012,80	17 975 012,80			99,68%	99,68%	
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	15 985 000	44 900 000		33 702 000	11 140 431	15 364 569 A	7 197 000	23 000 000		33 473 063,83	10 911 495,34	15 364 568,49 A	7 197 000,00	99,32%	97,95%	
		przedłużenie ul. Nadbyszczyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	4 000 000	2 511 000	1 200 000	3 640 000	3 640 000			1 250 000	1 560 000	3 623 923,01	3 623 923,01			99,56%	99,56%	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylanówka do ul. Walecznych)	3 750 000	6 547 000		1 250 000	1 250 000			6 050 000	2 997 448	4 148,00	4 148,00			0,33%	0,33%	
		przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	300 000	4 570 000		300 000	300 000			4 570 000		299 794,87	299 794,87			99,93%	99,93%	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radzwillowskiej wraz ze skrzyżowaniami	8 500 000	8 733 000		20 000	20 000			5 600 000	11 613 000	12 566,00	12 566,00			62,83%	62,83%	
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	1 000 000	1 500 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			1 500 000	8 000 000	115 431,52	115 431,52			11,54%	11,54%	
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000	4 000 000	5 800 000	1 200 000	1 200 000			2 500 000	9 100 000	1 118 059,21	1 118 059,21			93,17%	93,17%	
		przebudowa ul. Żana	1 000 000	4 000 000	7 500 000	500 000			B	500 000	4 000 000	7 500 000						
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich	600 000	1 000 000	5 000 000	600 000	600 000			1 000 000	5 000 000	16 869,77	16 869,77			2,81%	2,81%	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	6 318 000	17 700 000	26 020 000	1 418 000	1 418 000			17 700 000	26 020 000	660 891,13	660 891,13			60,71%	60,71%	
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	2 300 000	30 210 000	38 504 000	11 386 000	11 386 000			4 000 000	32 604 000	11 339 213,40	11 339 213,40			99,59%	99,59%	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	13 000 000	12 000 000	16 000 000	12 844 000	12 844 000			16 000 000	16 000 000	10 739 519,24	10 739 519,24			83,62%	83,62%	
		budowa ul. Granitowej	3 000 000	5 250 000		640 000	640 000			8 660 000		633 120,00	633 120,00			98,93%	98,93%	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 429 000	6 646 350	7 626 000	11 950 633	9 274 923			2 675 710	1 550 000	11 502 389,69	8 831 679,69		2 670 710,00	96,25%	95,22%	
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	3 829 000	2 254 350	2 800 000	6 430 633	5 754 923		A/B	2 675 710	50 000	8 047 811,48	5 377 101,48		A/B	2 670 710,00	95,46%	93,43%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8	
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		ul. Wrońska	2 600 000	490 000		1 800 000	1 800 000					1 778 883,83	1 778 883,83			99,83%	99,83%	
		ul. Polanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirsztelda	1 000 000	902 000		1 600 000	1 600 000					1 573 433,98	1 573 433,98			98,34%	99,34%	
		budowa bezpiecznego systemu ściezek rowerowych oraz skatespotów	2 000 000	2 000 000	4 826 000	20 000	20 000			500 000		12 810,00	12 810,00			64,05%	64,05%	
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna				100 000	100 000			1 000 000	850 000	89 450,40	89 450,40			89,45%	89,45%	
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	900 000		23 000	23 000				1 980 000	23 000,05	23 000,05			100,00%	100,00%	
		budowa ul. Domeyki	200 000	900 000		23 000	23 000				1 980 000	23 000,05	23 000,05			100,00%	100,00%	
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	14 999 953,47	14 999 953,47			99,99%	99,99%	
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	14 999 953,47	14 999 953,47			99,99%	99,99%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 300 000	2 300 000			4 000 000	4 000 000	1 711 694,38	1 711 694,38			74,42%	74,42%	
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 300 000	2 300 000			4 000 000	4 000 000	1 711 694,38	1 711 694,38			74,42%	74,42%	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 515 827,19	4 515 827,19			90,32%	90,32%	
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 515 827,19	4 515 827,19			90,32%	90,32%	
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 515 827,19	4 515 827,19			90,32%	90,32%	
	710	Działalność usługowa	341 000	703 000	700 000	376 000	376 000			703 000	700 000	375 871,57	375 871,57			99,97%	99,97%	
	71035	Cmentarze	341 000	703 000	700 000	376 000	376 000			703 000	700 000	375 871,57	375 871,57			99,97%	99,97%	
		cmentarz komunalny	341 000	703 000	700 000	376 000	376 000			703 000	700 000	375 871,57	375 871,57			99,97%	99,97%	
	801	Oświata i wychowanie	21 820 000	30 016 000	11 868 000	19 502 368	16 502 368	2 000 000	1 000 000	19 788 000	10 000 000	16 990 814,91	15 990 814,91		1 000 000,00	87,12%	96,90%	
	80101	Szkoły podstawowe	16 765 000	16 079 000		16 726 368	13 726 368	2 000 000	1 000 000	7 550 000		14 372 503,25	13 372 503,25		1 000 000,00	85,93%	97,42%	
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 700 000	1 200 000		2 454 000	2 154 000		A	300 000	350 000	2 448 961,44	2 148 961,44		A	300 000,00	99,79%	99,77%
		Szkoła Podstawowa nr 21	4 260 000	874 000														
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	10 405 000		13 905 000	11 205 000	2 000 000	A	700 000	6 000 000	11 880 717,74	11 180 717,74		A	700 000,00	85,44%	99,78%
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	100 000	2 900 000		67 368	67 368			500 000								
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	700 000		300 000	300 000			700 000		42 824,07	42 824,07			14,27%	14,27%	
	80104	Przedszkola	1 900 000	5 034 000	8 868 000	276 000	276 000			3 130 000	7 000 000	189 100,00	189 100,00			68,51%	68,51%	
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	4 500 000	8 868 000	196 000	196 000			3 000 000	7 000 000	146 400,00	146 400,00			74,69%	74,69%	
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	1 000 000	434 000														
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	100 000		80 000	80 000			130 000		42 700,00	42 700,00			53,38%	53,38%	
	80110	Gimnazja	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000	1 999 792,22	1 999 792,22			99,99%	99,99%	
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000	1 999 792,22	1 999 792,22			99,99%	99,99%	
	80120	Licea ogólnokształcące	155 000	295 000														
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	295 000														
	80132	Szkoły artystyczne	500 000	2 868 000						3 368 000								
		modernizacja obiektu	500 000	2 868 000						3 368 000								
	80195	Pozostała działalność	500 000	940 000		500 000	500 000			940 000		429 419,44	429 419,44			85,88%	85,88%	
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	500 000	940 000		500 000	500 000			940 000		429 419,44	429 419,44			85,88%	85,88%	
	851	Ochrona zdrowia	1 750 000	1 000 000														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750 000	1 000 000														
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000														
		budowa noclegowni	750 000															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	3 765 999,95	3 765 999,95			100,00%	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	3 765 999,95	3 765 999,95			100,00%	100,00%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	3 765 999,95	3 765 999,95			100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000	2 335 000	1 400 000	114 374	114 374			700 000	900 000	33 000,00	33 000,00			28,85%	28,85%
	85305	Żłobki	1 300 000	2 335 000	1 400 000	114 374	114 374			700 000	900 000	33 000,00	33 000,00			28,85%	28,85%
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	1 100 000	935 000													
		termomodernizacja Żłobka nr 6	200 000	1 400 000	1 400 000	114 374	114 374			700 000	900 000	33 000,00	33 000,00			28,85%	28,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000	1 750 000	1 150 000	4 267 352	2 661 362	1 605 990		5 652 227	5 811 100	4 267 061,38	2 661 071,38	1 605 990,00		99,99%	99,99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	1 750 000	1 150 000	4 267 352	2 661 362	1 605 990		5 652 227	5 811 100	4 267 061,38	2 661 071,38	1 605 990,00		99,99%	99,99%
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	650 000	1 200 000	1 150 000	3 147	3 147			280 600	3 000 000	3 146,40	3 146,40			99,98%	99,98%
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	150 000	550 000		216 000	216 000			550 000		215 879,99	215 879,99			99,94%	99,94%
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1				4 046 205	2 440 215	1 605 990		4 521 627		4 046 204,99	2 440 214,99	1 605 990,00		100,00%	100,00%
		modernizacja obiektu SOSW nr 2				2 000	2 000			300 000	2 811 100	1 830,00	1 830,00			91,50%	91,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 011 000	52 146 000	39 907 000	34 544 200	24 996 945	9 447 255	100 000	31 635 000	48 145 222	31 045 603,95	23 034 148,20	7 911 455,86	99 999,89	89,87%	92,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 886 000	32 062 000	14 697 000	14 275 200	14 275 200			15 730 000	25 110 222	13 423 043,41	13 423 043,41			84,03%	94,03%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	642 000	700 000													
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 234 000	1 000 000		956 000	956 000				2 634 222	954 784,02	954 784,02			99,87%	99,87%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	400 000	1 513 000	700 000	200 000	200 000					199 630,68	199 630,68			99,82%	99,82%
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	10 500 000	6 330 000		6 300 000	6 300 000			3 000 000	4 000 000	5 705 905,54	5 705 905,54			90,57%	90,57%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	233 000	700 000		83 000	83 000			200 000	650 000	67 090,03	67 090,03			80,83%	80,83%
		sieć wodociągowa w os. Polygon	779 000	500 000		377 000	377 000					304 337,61	304 337,61			80,73%	80,73%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misionarskiej, Wyszynskiego, Zmięród, Bernardyńskiej	2 600 000	616 000		3 000 000	3 000 000					2 879 572,58	2 879 572,58			95,99%	95,99%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Ząbce, Felin i Ponikwoda	1 000 000	4 932 000		50 000	50 000			500 000	4 500 000	46 970,00	46 970,00			93,94%	93,94%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	1 500 000	2 161 000		70 000	70 000					64 741,37	64 741,37			92,49%	92,49%
		magistrala wodociągowa od ul. Wilowej do ujęcia Sławinek	1 400 000	1 500 000	671 000	4 200	4 200										
		budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mełgiewskiej	20 000	80 000		35 000	35 000					73,10	73,10			0,21%	0,21%
		objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.	12 376 000	11 730 000	12 326 000	3 000 000	3 000 000			11 730 000	12 326 000	3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	200 000	300 000	1 000 000	200 000	200 000			300 000	1 000 000	199 938,48	199 938,48			99,97%	99,97%
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000	1 800 000	6 424 000	620 000	620 000				4 000 000	587 187,80	587 187,80			94,71%	94,71%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	1 300 000	1 800 000	6 424 000	620 000	620 000				4 000 000	587 187,80	587 187,80			94,71%	94,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000	5 879 000	3 786 000	6 024 000	5 924 000		100 000	3 500 000	4 035 000	5 623 770,94	5 523 771,05	99 999,89		93,36%	93,24%
		Ogród Saski	1 000 000	3 379 000		249 000	249 000			2 000 000	2 035 000	105 316,34	105 316,34			42,30%	42,30%
		Park "Czuby"	2 500 000	2 500 000	3 786 000	5 775 000	5 675 000		A	1 500 000	2 000 000	5 518 454,60	5 418 454,71	A	99 999,89	95,56%	95,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	14 325 000	12 405 000	15 000 000	13 625 000	4 177 745	9 447 255		12 405 000	15 000 000	11 411 601,80	3 500 145,94	7 911 455,86		83,75%	83,78%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	12 000 000	15 000 000	13 200 000	3 752 745	9 447 255		12 000 000	15 000 000	11 152 177,96	3 240 722,10	7 911 455,86		84,49%	86,36%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Miłec porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wietrodzińskich	325 000	405 000		100 000	100 000			405 000		100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	
						325 000	325 000					159 423,84	159 423,84			49,05%	49,05%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000	23 217 650	16 947 000	1 925 800	1 387 850	537 950		20 200 000	51 985 803	919 479,55	919 479,55			47,75%	66,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	2 717 650		100 000	100 000			2 500 000	1 068 540	92 439,19	92 439,19			92,44%	92,44%
		budowa domu kultury przy ul. Judyńca	500 000	2 717 650		100 000	100 000			2 500 000	1 068 540	92 439,19	92 439,19			92,44%	92,44%
	92113	Centra kultury i sztuki	10 500 000	20 500 000	16 947 000	500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 051 518	24 098,40	24 098,40			4,82%	7,60%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	20 500 000	16 947 000	500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 051 518	24 098,40	24 098,40			4,82%	7,60%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 325 800	970 800	355 000		7 700 000	13 865 745	802 941,96	802 941,96			60,56%	82,71%
		renowacja Teatru Starego				1 325 800	970 800	355 000		7 700 000	13 865 745	802 941,96	802 941,96			60,56%	82,71%
	926	Kultura fizyczna i sport	1 700 000	7 700 000	8 999 000	440 000	440 000			200 000		48 800,00	48 800,00			11,09%	11,09%
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	5 200 000	8 999 000	440 000	440 000			200 000		48 800,00	48 800,00			11,09%	11,09%
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	1 000 000	5 000 000	8 999 000												
		budowa toru motocrossowego	500 000	200 000		440 000	440 000			200 000		48 800,00	48 800,00			11,09%	11,09%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	2 500 000	7 200 000												
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000	2 500 000	7 200 000												

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

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

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Kasiński

mgr inż. Adam Kasiński
 Prezydent Miasta Lublin

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Inna Szumak

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	119 732 788	140 336 859	128 658 020	2 974 039	8 704 800	132 894 596,73	121 165 537,18	2 965 622,40	8 763 437,15	94,70%	94,18%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	113 435 288	135 178 859	128 658 020	2 974 039	3 546 800	127 736 596,73	121 165 537,18	2 965 622,40	3 605 437,15	94,49%	94,18%
150		Przetwórstwo przemysłowe		2 500 000	2 500 000								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 500 000	2 500 000								
		objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o.		2 500 000	2 500 000								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LPEC Sp. z o.o.	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
600		Transport i łączność	41 140 788	37 083 747	35 412 947		1 670 800	36 487 731,38	34 806 158,05		1 681 573,33	98,39%	98,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 082 788	15 172 288	15 172 288			15 165 630,43	15 165 630,43			99,96%	99,96%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	15 032 788	15 032 788	15 032 788			15 032 400,00	15 032 400,00			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	50 000	126 000	126 000			119 730,43	119 730,43			95,02%	95,02%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 500	13 500			13 500,00	13 500,00			100,00%	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 868 000	9 431 189	7 861 189		1 570 000	9 058 136,06	7 488 136,06		1 570 000,00	96,04%	95,25%
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	3 118 000	3 133 000	1 563 000		A/B 1 570 000	3 132 714,46	1 562 714,46		A/B 1 570 000,00	99,99%	99,98%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadebie w celu aktywizacji gospodarczej	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000,00	3 500 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	1 600 000	1 501 089	1 501 089			1 190 216,85	1 190 216,85			79,29%	79,29%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 650 000	940 000	940 000			878 104,75	878 104,75			93,42%	93,42%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		343 680	343 680			343 680,00	343 680,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		13 420	13 420			13 420,00	13 420,00			100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 790 000	5 030 950	4 930 150		100 800	4 870 725,09	4 759 151,76		111 573,33	96,82%	96,53%
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 950 000										
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	850 000	1 800 000	1 800 000			1 656 665,09	1 656 685,09			92,04%	92,04%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 490 000	2 550 800	2 450 000		B 100 800	2 533 986,58	2 422 413,25	B	111 573,33	99,34%	98,87%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		180 150	180 150			180 053,42	180 053,42			99,95%	99,95%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000	136 320	136 320			84 338,88	84 338,88			61,87%	61,87%
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdných i przejść dla pieszych, parkingów	1 400 000	50 000	50 000			22 114,26	22 114,26			44,23%	44,23%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		86 320	86 320			62 224,62	62 224,62			72,09%	72,09%
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	7 313 000	7 313 000			7 308 900,92	7 308 900,92			99,94%	99,94%
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000	1 064 000	1 064 000			1 060 354,36	1 060 354,36			99,66%	99,66%
		wykup gruntów	8 000 000	6 249 000	6 249 000			6 248 546,56	6 248 546,56			99,99%	99,99%
630		Turystyka		107 124	107 124			105 930,00	105 930,00			98,89%	98,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42 124	42 124			42 100,00	42 100,00			99,94%	99,94%
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina		42 124	42 124			42 100,00	42 100,00			99,94%	99,94%
	63095	Pozostała działalność		65 000	65 000			63 830,00	63 830,00			98,20%	98,20%
		Piwnica Rynek 8 - Multimediałna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego		65 000	65 000			63 830,00	63 830,00			98,20%	98,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	14 178 158	14 178 158			12 177 285,56	12 177 285,56			85,89%	85,89%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	531 158	531 158			531 158,00	531 158,00			100,00%	100,00%
		modernizacja budynków	1 000 000	531 158	531 158			531 158,00	531 158,00			100,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 647 000	12 647 000			10 646 527,56	10 646 527,56			84,18%	84,18%
		wykup gruntów		637 000	637 000			636 527,56	636 527,56			99,93%	99,93%
		zakup nieruchomości		12 010 000	12 010 000			10 010 000,00	10 010 000,00			83,35%	83,35%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
	70095	Pozostała działalność	1 000 000										
		wykup gruntów	1 000 000										
710		Działalność usługowa		61 732	61 732			61 732,00	61 732,00			100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze		61 732	61 732			61 732,00	61 732,00			100,00%	100,00%
		cmentarze komunalne		61 732	61 732			61 732,00	61 732,00			100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	2 530 000	1 691 191	1 691 191			1 445 673,93	1 445 673,93			85,48%	85,48%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 530 000	1 587 481	1 587 481			1 341 992,23	1 341 992,23			84,54%	84,54%
		modernizacje obiektów	500 000	754 118	754 118			753 217,37	753 217,37			99,88%	99,88%
		zakupy inwestycyjne	2 030 000	833 363	833 363			588 774,86	588 774,86			70,65%	70,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		103 710	103 710			103 681,70	103 681,70			99,97%	99,97%
		zakupy inwestycyjne		103 710	103 710			103 681,70	103 681,70			99,97%	99,97%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000	479 509	479 509			467 175,38	467 175,38			97,43%	97,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 519	12 519			12 519,00	12 519,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		12 519	12 519			12 519,00	12 519,00			100,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		160 000	160 000			147 666,38	147 666,38			92,29%	92,29%
		zakupy inwestycyjne		160 000	160 000			147 666,38	147 666,38			92,29%	92,29%
	75495	Pozostała działalność	10 000	6 990	6 990			6 990,00	6 990,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	10 000	6 990	6 990			6 990,00	6 990,00			100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	800 000	160 000	160 000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	160 000	160 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	500 000										
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000	160 000	160 000								
801		Oświata i wychowanie	16 078 000	32 016 744	28 719 905	2 963 839	333 000	31 865 167,36	28 574 840,95	2 957 326,40	333 000,00	99,53%	99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	8 106 700	11 655 613	11 655 613			11 655 092,27	11 655 092,27			99,99%	99,99%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	791 780	791 780			791 780,00	791 780,00			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 995 038	4 995 038			4 995 037,80	4 995 037,80			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 595 300	1 997 855	1 997 855			1 997 854,22	1 997 854,22			100,00%	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 21		3 819 240	3 819 240			3 819 240,00	3 819 240,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31		14 200	14 200			14 028,45	14 028,45			98,79%	98,79%
		zakupy inwestycyjne	40 000	33 500	33 500			33 491,80	33 491,80			99,98%	99,98%
		wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48		4 000	4 000			3 660,00	3 660,00			91,50%	91,50%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000										
		zakupy inwestycyjne	5 000										
	80104	Przedszkola	350 000	1 070 649	1 070 649			947 448,33	947 448,33			88,49%	88,49%
		zakupy inwestycyjne	350 000	179 349	179 349			56 148,33	56 148,33			31,31%	31,31%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja Przedszkola nr 76		871 300	871 300			871 300,00	871 300,00			100,00%	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	50 000										
		zakupy inwestycyjne	50 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110	Gimnazja	7 432 700	8 040 266	4 743 427	2 963 839	333 000	8 014 124,38	4 723 797,98	2 957 326,40	333 000,00	99,67%	99,59%
		termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 1	3 359 200	3 376 955	1 899 453	1 477 502		3 366 872,74	1 890 920,77	1 475 951,97		99,70%	99,55%
		termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 2	3 983 500	4 001 299	2 514 962	1 486 337		3 991 217,00	2 509 842,57	1 481 374,43		99,75%	99,60%
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	60 000	60 000	60 000			54 046,00	54 046,00			90,08%	90,08%
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		582 512	249 512		B 333 000	582 496,09	249 496,09		B 333 000,00	99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	30 000										
		zakupy inwestycyjne dotyczące kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"		19 500	19 500			19 492,55	19 492,55			99,96%	99,96%
	80111	Gimnazja specjalne	5 000										
		zakupy inwestycyjne	5 000										
	80120	Licea ogólnokształcące	26 500	11 168 276	11 168 276			11 168 268,00	11 168 268,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektów		11 135 576	11 135 576			11 135 575,13	11 135 575,13			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	26 500	32 700	32 700			32 692,87	32 692,87			99,98%	99,98%
	80123	Licea profilowane	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
	80130	Szkoły zawodowe	23 500	13 300	13 300			13 297,98	13 297,98			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne	23 500	13 300	13 300			13 297,98	13 297,98			99,98%	99,98%
	80132	Szkoły artystyczne	7 500										
		zakupy inwestycyjne	7 500										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 500	12 500	12 500			12 450,00	12 450,00			99,60%	99,60%
		zakupy inwestycyjne	8 500	12 500	12 500			12 450,00	12 450,00			99,60%	99,60%
	80148	Stołówki szkolne	40 000	48 140	48 140			47 326,40	47 326,40			98,31%	98,31%
		zakupy inwestycyjne	40 000	48 140	48 140			47 326,40	47 326,40			98,31%	98,31%
	80195	Pozostała działalność	14 600										
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	14 600										
	851	Ochrona zdrowia	9 200	991 200	991 200			977 284,37	977 284,37			98,60%	98,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 200	991 200	991 200			977 284,37	977 284,37			98,60%	98,60%
		zakupy inwestycyjne	9 200	16 000	16 000			11 488,00	11 488,00			71,80%	71,80%
		budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw		975 200	975 200			965 796,37	965 796,37			99,04%	99,04%
	852	Pomoc społeczna	16 656 000	14 695 388	14 575 388		120 000	13 781 978,82	13 661 986,97		119 991,85	93,78%	93,73%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000	401 152	351 152		50 000	401 131,97	351 131,97		50 000,00	99,99%	99,99%
		modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"	150 000	63 152	63 152			63 151,38	63 151,38			100,00%	100,00%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	250 000	338 000	288 000		A 50 000	337 980,59	287 980,59		A 50 000,00	99,99%	99,99%

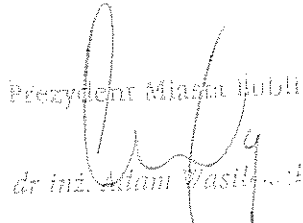
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202	Domy pomocy społecznej	15 767 000	13 686 110	13 616 110		70 000	12 789 922,59	12 719 930,74		69 991,85	93,45%	93,42%
		modernizacja DPS im. W. Micheliowej	290 000	209 470	209 470			209 326,18	209 326,18			99,93%	99,93%
		rozbudowa DPS Betania	7 368 000	5 971 640	5 971 640			5 968 655,36	5 968 655,36			99,95%	99,95%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	7 869 000	7 169 000	7 169 000			6 280 820,29	6 280 820,29			87,61%	87,61%
		zakupy inwestycyjne	240 000	336 000	266 000		A 70 000	331 120,76	261 128,91		69 991,85	98,55%	98,17%
	85203	Ośrodki wsparcia	339 000	451 556	451 556			434 354,27	434 354,27			96,19%	96,19%
		modernizacja budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia	300 000	321 089	321 089			321 088,14	321 088,14			100,00%	100,00%
		adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ŚDS Kalina	30 000	30 000	30 000			18 300,00	18 300,00			61,00%	61,00%
		zakupy inwestycyjne	9 000	100 467	100 467			94 966,13	94 966,13			94,52%	94,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	156 570	156 570			156 569,99	156 569,99			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	150 000	156 570	156 570			156 569,99	156 569,99			100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 000	2 453 273	2 441 273	10 200	1 800	2 448 614,72	2 438 854,72	8 296,00	1 464,00	99,81%	99,90%
	85305	Żłobki	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000	2 412 000	2 400 000	10 200	1 800	2 407 420,00	2 397 660,00	8 296,00	1 464,00	99,81%	99,90%
		modernizacja obiektu	2 400 000	2 400 000	2 400 000			2 397 660,00	2 397 660,00			99,90%	99,90%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Unia Przedsiębiorczych"		7 000		5 950	A 1 050	5 795,00		4 925,75	A 869,25	82,79%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"		5 000		4 250	A 750	3 965,00		3 370,25	A 594,75	79,30%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 853 300	535 766	535 766			535 019,18	535 019,18			99,86%	99,86%
	85401	Świetlice szkolne	17 500	7 000	7 000			7 000,00	7 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	17 500	7 000	7 000			7 000,00	7 000,00			100,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 080 187	10 000	10 000			9 999,77	9 999,77			100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187										
		zakupy inwestycyjne	35 000	10 000	10 000			9 999,77	9 999,77			100,00%	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500										
		zakupy inwestycyjne	10 500										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	16 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%


Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410	Internaty i bursy szkolne	724 113	509 706	509 706			508 959,41	508 959,41			99,85%	99,85%
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	534 113	402 871	402 871			402 870,41	402 870,41			100,00%	100,00%
		Bursa Szkolna nr 5		65 880	65 880			65 880,00	65 880,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	190 000	40 955	40 955			40 209,00	40 209,00			98,18%	98,18%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	4 060	4 060			4 060,00	4 060,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000	4 060	4 060			4 060,00	4 060,00			100,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 951 000	7 541 617	7 452 417		89 200	6 773 350,72	6 635 942,75		137 407,97	89,81%	89,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 781 000	4 917 500	4 831 500		86 000	4 461 440,83	4 327 232,86		134 207,97	90,73%	89,56%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	971 000	171 000	171 000			151 694,37	151 694,37			88,71%	88,71%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	100 000										
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 337 000,00	1 337 000,00			89,13%	89,13%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 210 000	2 404 500	2 318 500		B 86 000	2 222 756,13	2 088 548,16		B 134 207,97	92,44%	90,08%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego		842 000	842 000			749 990,33	749 990,33			89,07%	89,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000	1 433 270	1 430 070		3 200	1 427 514,19	1 424 314,19		3 200,00	99,60%	99,60%
		oświetlenie ulic	1 550 000	1 190 000	1 190 000			1 184 679,95	1 184 679,95			99,55%	99,55%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	400 000	234 700	231 500		B 3 200	234 269,84	231 069,84		B 3 200,00	99,82%	99,81%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		8 570	8 570			8 564,40	8 564,40			99,93%	99,93%
	90095	Pozostała działalność	2 220 000	1 190 847	1 190 847			884 395,70	884 395,70			74,27%	74,27%
		wykup gruntów	1 000 000	420 000	420 000			168 099,54	168 099,54			40,02%	40,02%
		wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów	290 000	252 847	252 847			239 834,92	239 834,92			94,85%	94,85%
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	230 000										
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	300 000	300 000			292 665,80	292 665,80			97,56%	97,56%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		218 000	218 000			183 795,44	183 795,44			84,31%	84,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	435 500	435 500			435 446,24	435 446,24			99,99%	99,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 500	4 500			4 500,00	4 500,00			100,00%	100,00%
		inwestycje		4 500	4 500			4 500,00	4 500,00			100,00%	100,00%
	92106	Teatry	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Teatr im. H. Ch. Andersena	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000	112 000	112 000			111 946,24	111 946,24			99,95%	99,95%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	40 000	40 000	40 000			39 946,24	39 946,24			99,87%	99,87%
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000	59 000			59 000,00	59 000,00			100,00%	100,00%
		cmentarz przy ul. Białej		59 000	59 000			59 000,00	59 000,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	14 900 000	18 847 910	17 515 910		1 332 000	18 774 407,07	17 442 407,07		1 332 000,00	99,61%	99,58%
	92601	Obiekty sportowe	5 900 000	8 031 910	6 699 910		1 332 000	7 995 527,30	6 663 527,30		1 332 000,00	99,55%	99,46%
		budowa krytej pływalni	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 478 451,11	2 478 451,11			99,14%	99,14%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	1 900 000	2 800 000	2 800 000			2 799 996,10	2 799 996,10			99,99%	99,99%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000	2 087 953	755 953		A/B 1 332 000	2 078 316,15	746 316,15		A/B 1 332 000,00	99,54%	98,73%
		dokumentacja przyszłościowa	500 000	180 441	180 441			175 249,34	175 249,34			97,12%	97,12%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja boisk osiedlowych		33 171	33 171			33 170,20	33 170,20			100,00%	100,00%
		boisko sportowe przy ul. Lwowskiej		380 345	380 345			380 344,40	380 344,40			100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 000 000	10 816 000	10 816 000			10 778 879,77	10 778 879,77			99,66%	99,66%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 500 000	4 118 570	4 118 570			4 118 570,00	4 118 570,00			100,00%	100,00%
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 000 000	1 141 430	1 141 430			1 141 430,00	1 141 430,00			100,00%	100,00%
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000	3 891 280	3 891 280			3 889 628,98	3 889 628,98			99,96%	99,96%
		modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego		1 226 000	1 226 000			1 225 250,79	1 225 250,79			99,94%	99,94%
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego		288 720	288 720			288 720,00	288 720,00			100,00%	100,00%
		zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa		25 000	25 000			25 000,00	25 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4		65 000	65 000			62 830,00	62 830,00			96,66%	96,66%
		tor motocrossowy		60 000	60 000			27 450,00	27 450,00			45,75%	45,75%
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500										
750		Administracja publiczna	28 500										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500										
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	28 500										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000	5 158 000			5 158 000	5 158 000,00			5 158 000,00	100,00%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 269 000	5 158 000			5 158 000	5 158 000,00			5 158 000,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 000	5 158 000			5 158 000	5 158 000,00			5 158 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000	5 158 000			5 158 000	5 158 000,00			5 158 000,00	100,00%	
		inwestycje	6 269 000	5 158 000			A 5 158 000	5 158 000,00			A 5 158 000,00	100,00%	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst)

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasiluk

Urząd Miejski w Lublinie
 Wydział Zarządzania i Gospodarki

 2009-11-17

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irena Szumlak

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	28 301 500	29 305 921	28 486 861,22	97,21%
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	28 111 500	28 887 762	28 068 705,25	97,16%
600		Transport i łączność	8 650 000	8 744 068	8 487 866,05	97,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	32 500	32 445,00	99,83%
		remonty	100 000	32 500	32 445,00	99,83%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 050 000	4 135 000	4 044 301,88	97,81%
		remonty dróg	2 550 000	3 391 748	3 301 049,88	97,33%
		remont kładki	500 000	508 252	508 252,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		235 000	235 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	2 161 668	2 159 064,84	99,88%
		remonty dróg	3 000 000	2 096 668	2 094 210,86	99,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		65 000	64 853,98	99,78%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000	2 414 900	2 252 054,33	93,26%
		remonty dróg	2 500 000	2 254 900	2 092 054,33	92,78%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		160 000	160 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 785	194 659,06	96,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	193 874,06	96,94%
		remonty zasobów komunalnych	200 000	200 000	193 874,06	96,94%
	70095	Pozostała działalność		785	785,00	100,00%
		remont lokali zamieszkanym przez społeczność romską		785	785,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	250 000	622 350	569 100,66	91,44%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		14 050	12 916,16	91,93%
		naprawy i konserwacje		2 000	1 301,54	65,08%
		remonty w jednostkach pomocniczych miasta		5 050	4 614,62	91,38%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		7 000	7 000,00	100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	250 000	608 300	556 184,50	91,43%
		remonty	250 000	608 300	556 184,50	91,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	114 464	107 676,15	94,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000	60 464	60 454,90	99,98%
		remonty	59 000	60 464	60 454,90	99,98%
	75416	Straż Miejska		40 000	39 968,35	99,92%
		remonty		40 000	39 968,35	99,92%
	75495	Pozostała działalność		14 000	7 252,90	51,81%
		remonty		14 000	7 252,90	51,81%
801		Oświata i wychowanie	11 010 000	12 746 977	12 628 996,71	99,07%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	3 137 457	3 057 825,01	97,46%
		remonty	3 000 000	3 137 457	3 057 825,01	97,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 543	6 542,90	100,00%
		remonty		6 543	6 542,90	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000	20 000,00	100,00%
		remonty		20 000	20 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 500 000	2 969 642	2 962 088,86	99,75%
		remonty	2 500 000	2 969 642	2 962 088,86	99,75%
	80105	Przedszkola specjalne	150 000	144 800	144 504,64	99,80%
		remonty	150 000	144 800	144 504,64	99,80%
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 641 872	1 635 891,01	99,64%
		remonty	1 000 000	1 634 088	1 628 107,41	99,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty związane z utrzymaniem kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriłk 2012"		7 784	7 783,60	99,99%
	80111	Gimnazja specjalne	60 000	63 400	63 148,08	99,60%
		remonty	60 000	63 400	63 148,08	99,60%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	679 364	677 135,12	99,67%
		remonty	1 000 000	679 364	677 135,12	99,67%
	80123	Licea profilowane		2 000	2 000,00	100,00%
		remonty		2 000	2 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 000 000	2 501 760	2 483 762,08	99,28%
		remonty	2 000 000	2 501 760	2 483 762,08	99,28%
	80132	Szkoły artystyczne		37 500	37 464,80	99,91%
		remonty		37 500	37 464,80	99,91%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 000	3 997,97	99,95%
		remonty		4 000	3 997,97	99,95%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800 000	526 947	525 195,39	99,67%
		remonty	800 000	526 947	525 195,39	99,67%
	80148	Stołówki szkolne	500 000	1 011 692	1 009 440,85	99,78%
		remonty	500 000	1 011 692	1 009 440,85	99,78%
852		Pomoc społeczna	366 000	550 196	536 315,55	97,48%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 000	215 732	214 943,64	99,63%
		remonty	180 000	215 732	214 943,64	99,63%
	85202	Domy pomocy społecznej		203 405	192 682,23	94,73%
		remonty		203 405	192 682,23	94,73%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	12 640	10 434,49	82,55%
		remonty - Zespół Ośrodków Wsparcia	6 000	11 908	9 702,49	81,48%
		remonty - Centrum Aktywności Środowiskowej		732	732,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 051	7 050,72	100,00%
		remonty		7 051	7 050,72	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	24 392	24 392,25	100,00%
		remonty	50 000	24 392	24 392,25	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	86 976	86 812,22	99,81%
		remont mieszkań chronionych	80 000	86 000	85 836,22	99,81%
		remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	50 000			
		remonty w Centrum Interwencji Kryzysowej		976	976,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000	1 346 976	1 320 227,24	98,01%
	85305	Żłobki	345 000	1 329 426	1 302 901,89	98,00%
		remont obiektów żłobków	345 000	1 329 426	1 302 901,89	98,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		17 550	17 325,35	98,72%
		remonty		17 550	17 325,35	98,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 500	1 761 857	1 755 446,47	99,64%
	85401	Świetlice szkolne	7 500			
		remonty obiektów	7 500			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	319 530	318 316,56	99,62%
		remonty	300 000	319 530	318 316,56	99,62%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000	50 726	48 516,75	95,64%
		remonty	100 000	50 726	48 516,75	95,64%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	166 818	166 579,47	99,86%
		remonty	200 000	166 818	166 579,47	99,86%
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	1 131 062	1 130 340,98	99,94%
		remonty	850 000	1 131 062	1 130 340,98	99,94%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	27 000	25 068,40	92,85%
		remonty	25 000	27 000	25 068,40	92,85%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000	66 721	66 624,31	99,86%
		remonty	90 000	66 721	66 624,31	99,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000	1 653 400	1 443 905,86	87,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	773 000	565 222,39	73,12%
		remonty kanalizacji deszczowej	600 000	773 000	565 222,39	73,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	44 000	43 515,99	98,90%
		remonty urządzeń oświetlenia	50 000	44 000	43 515,99	98,90%
	90095	Pozostała działalność	1 400 000	836 400	835 167,48	99,85%
		remonty ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach	100 000	120 000	119 155,89	99,30%
		remont Placu Litewskiego	700 000			
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	450 000	366 000	365 834,98	99,95%
		remont fontann	150 000	215 000	214 784,22	99,90%
		remont szaletu miejskiego		65 400	65 392,39	99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		70 000	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 000	668 000	546 004,11	81,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 609 000	668 000	546 004,11	81,74%
		renowacja Teatru Starego	2 500 000			
		most w ul. Zamojskiej	500 000	352 000	351 506,40	99,86%
		Plac po Farze	150 000	150 000	28 877,40	19,25%
		cmentarz przy ul. Białej	359 000			
		Trybunał Koronny	100 000	100 000	99 883,21	99,88%
		pomnik Unii Lubelskiej		66 000	65 737,10	99,60%
926		Kultura fizyczna i sport		478 689	478 507,39	99,96%
	92601	Obiekty sportowe		478 689	478 507,39	99,96%
		remont boisk przy szkołach		401 881	401 699,73	99,95%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		76 808	76 807,66	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone	190 000	418 159	418 155,97	100,00%
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie		19 603	19 602,25	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 915	14 915,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		14 915	14 915,00	100,00%
		remonty lokali zamieszkanymi przez społeczność romską		14 915	14 915,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 688	4 687,25	99,98%
	85334	Pomoc dla repatriantów		4 688	4 687,25	99,98%
		remonty		4 688	4 687,25	99,98%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	190 000	398 556	398 553,72	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa		21 360	21 359,82	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 360	21 359,82	100,00%
		remonty		21 360	21 359,82	100,00%
710		Działalność usługowa		460	459,99	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		460	459,99	100,00%
		remonty		460	459,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000	220 000	219 998,45	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000	220 000	219 998,45	99,99%
		remonty	190 000	220 000	219 998,45	99,99%
852		Pomoc społeczna		156 736	156 735,46	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		156 736	156 735,46	100,00%
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		155 517	155 516,65	100,00%
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich		719	718,81	99,97%
		remonty - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich		500	500,00	100,00%

PREZYDENT
MIASTA LUBLIN
i powiatu Lublin
mgr inż. Andrzej Kozłowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasiluk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Ogółem		63 465 478	77 838 619	29 437 285	40 061 939	8 339 395	26 118 985	41 543 100	796 717	29 524 158	36 806 886	84 462	71 535 507,65	28 292 572,63	34 928 609,93	8 314 325,10	91,90%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013		35 324 916	45 257 998	18 927 090	18 365 158	7 965 750	12 897 828	16 903 088	468 750				42 910 154,51	18 725 678,83	16 218 279,12	7 966 196,56	94,81%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna		634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy		634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%
750		Administracja publiczna		634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%
		Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom	Urząd Miasta Lublin	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne		8 500 000															
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich		8 500 000															
600		Transport i łączność		8 500 000															
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 500 000															
		przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	Urząd Miasta Lublin	8 500 000															
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne		2 800 000															
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne		2 800 000															
600		Transport i łączność		2 800 000															
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 800 000															
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	Urząd Miasta Lublin	2 800 000															
		Oś priorytetowa 5 - Transport		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508					29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508					29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%
600		Transport i łączność		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508					29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508					29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	Urząd Miasta Lublin	10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508					29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna		2 000 000	749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					611 639,93	183 502,75	428 137,18		81,65%
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki		2 000 000															
600		Transport i łączność		2 000 000															
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000 000															
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	Urząd Miasta Lublin	2 000 000															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:6	
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<i>Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna</i>			749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					611 639,93	183 502,75	428 137,18		81,65%	
750		Administracja publiczna			749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					611 639,93	183 502,75	428 137,18		81,65%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					611 639,93	183 502,75	428 137,18		81,65%	
		Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	Urząd Miasta Lublin		749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					611 639,93	183 502,75	428 137,18		81,65%	
		<i>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</i>		10 405 000	13 805 000	11 105 000	2 000 000	700 000	1 691 710	3 478 756	400 000				11 803 934,54	11 103 934,54		700 000,00	85,50%	
		<i>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</i>		10 405 000	13 805 000	11 105 000	2 000 000	700 000	1 691 710	3 478 756	400 000				11 803 934,54	11 103 934,54		700 000,00	85,50%	
801		Oświata i wychowanie		10 405 000	13 805 000	11 105 000	2 000 000	700 000	1 691 710	3 478 756	400 000				11 803 934,54	11 103 934,54		700 000,00	85,50%	
	80101	Szkoły podstawowe		10 405 000	13 805 000	11 105 000	2 000 000	700 000	1 691 710	3 478 756	400 000				11 803 934,54	11 103 934,54		700 000,00	85,50%	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	Urząd Miasta Lublin		10 405 000	13 805 000	11 105 000	2 000 000	700 000	1 691 710	3 478 756	400 000			11 803 934,54	11 103 934,54		700 000,00	85,50%	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>		14 000 000	12 596 340	3 149 085	9 447 255		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		10 548 607,82	2 637 151,96	7 911 455,86		83,74%	
		<i>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</i>		14 000 000	12 596 340	3 149 085	9 447 255		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		10 548 607,82	2 637 151,96	7 911 455,86		83,74%	
		<i>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</i>		14 000 000	12 596 340	3 149 085	9 447 255		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		10 548 607,82	2 637 151,96	7 911 455,86		83,74%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000 000	12 596 340	3 149 085	9 447 255		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		10 548 607,82	2 637 151,96	7 911 455,86		83,74%	
	90095	Pozostała działalność		14 000 000	12 596 340	3 149 085	9 447 255		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		10 548 607,82	2 637 151,96	7 911 455,86		83,74%	
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	Urząd Miasta Lublin		14 000 000	12 596 340	3 149 085	9 447 255		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		10 548 607,82	2 637 151,96	7 911 455,86		83,74%
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>		10 500 000	11 670 074	6 562 295	5 107 779		11 211 051	11 010 576		27 261 672	23 415 343		10 818 730,10	6 255 413,70	4 563 316,40		92,70%	
		<i>Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</i>		10 040 074	5 470 245	4 569 829			2 746 730	1 774 897					10 019 909,62	5 456 593,22	4 563 316,40		99,00%	
		<i>Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>		10 040 074	5 470 245	4 569 829			2 746 730	1 774 897					10 019 909,62	5 456 593,22	4 563 316,40		99,00%	
801		Oświata i wychowanie			6 495 007	3 531 168	2 963 839								6 474 842,66	3 517 516,26	2 957 326,40		99,69%	
	80110	Gimnazja			6 495 007	3 531 168	2 963 839								6 474 842,66	3 517 516,26	2 957 326,40		99,69%	
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Gimnazjum nr 1	Urząd Miasta Lublin		3 375 849	1 898 347	1 477 502								3 365 766,74	1 889 814,77	1 475 951,97		99,70%	
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta Lublin		3 119 158	1 632 821	1 486 337								3 109 075,92	1 627 701,49	1 481 374,43		99,68%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			3 545 067	1 939 077	1 605 990		2 746 730	1 774 897					3 545 066,96	1 939 076,96	1 605 990,00		100,00%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 545 067	1 939 077	1 605 990		2 746 730	1 774 897					3 545 066,96	1 939 076,96	1 605 990,00		100,00%	
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	Urząd Miasta Lublin		3 545 067	1 939 077	1 605 990		2 746 730	1 774 897					3 545 066,96	1 939 076,96	1 605 990,00		100,00%	
		<i>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</i>		10 500 000	1 630 000	1 092 050	537 950		8 464 321	9 235 679		27 261 672	23 415 343		798 820,48	798 820,48			49,01%	
		<i>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</i>		10 500 000	1 630 000	1 092 050	537 950		8 464 321	9 235 679		27 261 672	23 415 343		798 820,48	798 820,48			49,01%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 500 000	1 630 000	1 092 050	537 950		8 464 321	9 235 679		27 261 672	23 415 343		798 820,48	798 820,48			49,01%	
	92113	Centra kultury i sztuki		10 500 000	475 000	292 050	182 950		6 369 151	3 630 849		23 554 174	13 497 344							
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		10 500 000	475 000	292 050	182 950		6 369 151	3 630 849		23 554 174	13 497 344						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego ze środków:			% 15:6	
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 155 000	800 000	355 000		2 095 170	5 604 830		3 707 498	9 917 999		798 820,48	798 820,48			69,16%	
		renowacja Teatru Starego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		1 155 000	800 000	355 000		2 095 170	5 604 830		3 707 498	9 917 999		798 820,48	798 820,48			69,16%	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013		1 258 390	5 572 899	464 689	4 734 565	373 645	20 123	2 222 169	327 967	4 583	504 589	84 462	5 391 448,93	463 615,50	4 579 704,89	348 128,54	96,74%	
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39		57 830,93	10 205,46	59,92%	
		Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39		57 830,93	10 205,46	59,92%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39		57 830,93	10 205,46	59,92%	
	85395	Pozostała działalność			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39		57 830,93	10 205,46	59,92%	
		"ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	MOPR		113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39		57 830,93	10 205,46	59,92%	
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty			36 445		30 977	5 468		216 389	38 186		155 261	27 399	28 847,88		24 520,70	4 327,18	79,15%	
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia			36 445		30 977	5 468		216 389	38 186		155 261	27 399	28 847,88		24 520,70	4 327,18	79,15%	
801		Oświata i wychowanie			5 680		4 827	853		100 776	17 784		84 456	14 904						
	80101	Szkoły podstawowe			5 680		4 827	853		100 776	17 784		84 456	14 904						
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	SP nr 32		5 680		4 827	853		100 776	17 784		84 456	14 904						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 765		26 150	4 615		115 613	20 402		70 805	12 495	28 847,88		24 520,70	4 327,18	93,77%	
	85395	Pozostała działalność			30 765		26 150	4 615		115 613	20 402		70 805	12 495	28 847,88		24 520,70	4 327,18	93,77%	
		Komputerowy Świat Wiedzy	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej		30 765		26 150	4 615		115 613	20 402		70 805	12 495	28 847,88		24 520,70	4 327,18	93,77%	
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie			40 800	40 800	40 800								40 800,00	40 800,00			100,00%	
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			40 800	40 800	40 800								40 800,00	40 800,00			100,00%	
750		Administracja publiczna			40 800	40 800	40 800								40 800,00	40 800,00			100,00%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			40 800	40 800	40 800								40 800,00	40 800,00			100,00%	
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin	Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny		40 800	40 800	40 800								40 800,00	40 800,00			100,00%	
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			215 210	344 230		324 877	19 353		1 356 186	195 269		115 445	20 373	292 865,47		280 588,95	12 276,52	85,08%
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			215 210	215 210		215 210			249 666				211 022,02		211 022,02		98,05%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			215 210	215 210		215 210			249 666				211 022,02		211 022,02		98,05%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy			215 210	215 210		215 210			249 666				211 022,02		211 022,02		98,05%	
		Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja	Miejski Urząd Pracy		215 210	215 210		215 210			249 666				211 022,02		211 022,02		98,05%	
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia			129 020		109 667	19 353		1 106 520	195 269		115 445	20 373	81 843,45		69 566,93	12 276,52	63,43%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 020		109 667	19 353		1 106 520	195 269		115 445	20 373	81 843,45		69 566,93	12 276,52	63,43%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy			129 020		109 667	19 353		1 106 520	195 269		115 445	20 373	81 843,45		69 566,93	12 276,52	63,43%	
		Unia Przedsiębiorczych	Miejski Urząd Pracy		129 020		109 667	19 353		1 106 520	195 269		115 445	20 373	81 843,45		69 566,93	12 276,52	63,43%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:6
						własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej			3 840 152	299 020	3 264 129	277 003		191 741	33 837				3 824 083,98	297 947,20	3 250 471,38	275 665,40	99,58%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			3 800 000	299 020	3 230 000	270 980							3 789 782,86	297 947,20	3 221 315,43	270 520,23	99,73%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo, z tego:	MOPR		3 800 000	299 020	3 230 000	270 980							3 789 782,86	297 947,20	3 221 315,43	270 520,23	99,73%
852		Pomoc społeczna			99 980			99 980							99 980,00			99 980,00	100,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			78 000			78 000							78 000,00			78 000,00	100,00%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo			78 000			78 000							78 000,00			78 000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			21 980			21 980							21 980,00			21 980,00	100,00%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo			21 980			21 980							21 980,00			21 980,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 700 020	299 020	3 230 000	171 000							3 689 802,86	297 947,20	3 221 315,43	170 540,23	99,72%
	85395	Pozostała działalność			3 700 020	299 020	3 230 000	171 000							3 689 802,86	297 947,20	3 221 315,43	170 540,23	99,72%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo			3 700 020	299 020	3 230 000	171 000							3 689 802,86	297 947,20	3 221 315,43	170 540,23	99,72%
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			40 152		34 129	6 023		191 741	33 837				34 301,12		29 155,95	5 145,17	85,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 152		34 129	6 023		191 741	33 837				34 301,12		29 155,95	5 145,17	85,43%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			40 152		34 129	6 023		191 741	33 837				34 301,12		29 155,95	5 145,17	85,43%
		"POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	Miejski Urząd Pracy		40 152		34 129	6 023		191 741	33 837				34 301,12		29 155,95	5 145,17	85,43%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			1 002 380	1 197 729	1 018 070	54 790	20 123	336 039	39 178	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,93	45 653,98	94,91%
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,82	80,23%
801		Oświata i wychowanie			195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,82	80,23%
	80104	Przedszkola			195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,82	80,23%
		Ja też chodzę do przedszkola	Urząd Miasta Lublin/przedszkola		195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,82	80,23%
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego			1 002 380	1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	110 075	3 885			980 091,74	120 285,60	833 077,98	26 728,16	97,78%
801		Oświata i wychowanie			1 002 380	1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	110 075	3 885			980 091,74	120 285,60	833 077,98	26 728,16	97,78%
	80195	Pozostała działalność			1 002 380	1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	110 075	3 885			980 091,74	120 285,60	833 077,98	26 728,16	97,78%
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin/szkoły		1 002 380	1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	110 075	3 885			980 091,74	120 285,60	833 077,98	26 728,16	97,78%
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego			2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				1 309 274,26	196 391,16	1 112 883,10		62,05%
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnianie wspierających go procesów demokratycznych			2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				1 309 274,26	196 391,16	1 112 883,10		62,05%
750		Administracja publiczna			2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				1 309 274,26	196 391,16	1 112 883,10		62,05%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				1 309 274,26	196 391,16	1 112 883,10		62,05%
		Kadry nowoczesnej Europy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin		2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				1 309 274,26	196 391,16	1 112 883,10		62,05%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:6
						własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców			133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%
852		Pomoc społeczna			133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%
		Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	MOPR		133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%
		Program Operacyjny URBACT II			60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		39 510,82	8 723,48	30 787,34		65,85%
710		Działalność usługowa			60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		39 510,82	8 723,48	30 787,34		65,85%
	71095	Pozostała działalność			60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		39 510,82	8 723,48	30 787,34		65,85%
		Dziedzictwo jako Szansa	Urząd Miasta Lublin		60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		39 510,82	8 723,48	30 787,34		65,85%
		Program "Europa dla obywateli"			36 620		36 620								35 821,00		35 821,00		97,82%
		Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy			36 620		36 620								35 821,00		35 821,00		97,82%
		Poddziałanie 1 - Partnerstwo Miast			36 620		36 620								35 821,00		35 821,00		97,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 620		36 620								35 821,00		35 821,00		97,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			36 620		36 620								35 821,00		35 821,00		97,82%
		Europejski Jarmark Multikulturalny	Urząd Miasta Lublin		26 335		26 335								26 132,51		26 132,51		99,23%
		Europa regionów - jedność przez różnorodność	Urząd Miasta Lublin		10 285		10 285								9 688,49		9 688,49		94,20%
		Program "Młodzież w działaniu"			26 000		26 000			12 056					16 803,12		16 803,12		64,63%
801		Oświata i wychowanie			26 000		26 000			12 056					16 803,12		16 803,12		64,63%
	80120	Licea ogólnokształcące			26 000		26 000			12 056					16 803,12		16 803,12		64,63%
		Moje miasto na fotografii	XXIII LO		26 000		26 000			12 056					16 803,12		16 803,12		64,63%
		Program "Uczenie się przez całe życie"			271 990	374 629	374 629			139 265			105 343		331 736,30		331 736,30		88,55%
801		Oświata i wychowanie			271 990	374 629	374 629			139 265			105 343		331 736,30		331 736,30		88,55%
	80101	Szkoły podstawowe			5 700		5 700			50 400			44 700		5 699,11		5 699,11		99,98%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 21		5 700		5 700			50 400			44 700		5 699,11		5 699,11		99,98%
	80110	Gimnazja			52 400	66 600	66 600			51 186			38 900		47 110,88		47 110,88		70,74%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)		11 400	11 400	11 400								11 089,94		11 089,94		97,28%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16		41 000	41 000	41 000			5 886					22 202,92		22 202,92		54,15%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)		14 200	14 200	14 200			45 200			38 900		13 818,02		13 818,02		97,31%
	80120	Licea ogólnokształcące			38 310	45 677	45 677			17 679					35 391,92		35 391,92		77,48%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	I LO		6 660	14 027	14 027								14 026,58		14 026,58		100,00%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	XXIII LO		31 650	31 650	31 650			17 679					21 365,34		21 365,34		67,51%
	80130	Szkoły zawodowe			181 280	233 652	233 652								228 213,99		228 213,99		97,67%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Energetycznych		14 340	24 712	24 712								24 667,11		24 667,11		99,82%
		realizacja projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów" w ramach Projektu Mobilności Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Ekonomicznych		166 940	196 940	196 940								192 844,18		192 844,18		97,92%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Ekonomicznych		12 000		12 000								10 702,70		10 702,70		89,19%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego ze środków:			% 16;6
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			23 000		23 000			20 000			21 743		15 320,40		15 320,40		66,61%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej		23 000		23 000			20 000			21 743		15 320,40		15 320,40		66,61%

Prezydent Miasta Lublin
[Signature]
 dr inż. Adam Wasilewski

Urząd Miasta Lublin
 Wydział Administracji
 ul. Hłuski 10
 20-031 Lublin
 mgr inż. Hanna Piłoni

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
[Signature]
 mgr Irena Szumialek

Wydatki jednostek pomocniczych

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	555 000	574 845	461 541,52	80,29%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	555 000	574 845	461 541,52	80,29%
		Abramowice	17 300	18 400	16 578,83	90,10%
		Bronowice	24 300	24 650	22 760,89	92,34%
		Czechów Południowy	12 300	9 050	921,93	10,19%
		Czechów Północny	12 300	9 050	1 429,93	15,80%
		Czuby Południowe	18 000	18 200	17 024,54	93,54%
		Czuby Północne	12 300	11 050	1 358,91	12,30%
		Dziesiąta	18 000	18 200	17 258,22	94,83%
		Felin	24 800	25 100	20 693,23	82,44%
		Głusk	16 700	34 040	31 114,46	91,41%
		Hajdów Zadębie	22 600	22 900	20 309,98	88,69%
		Kalinowszczyzna	24 400	22 650	19 786,72	87,36%
		Konstantynów	12 300	9 250	901,60	9,75%
		Kośminek	28 600	29 300	26 561,79	90,65%
		Ponikwoda	29 400	29 500	21 482,44	72,82%
		Rury	12 300	11 255	751,46	6,68%
		Sławin	20 900	20 900	19 623,00	93,89%
		Sławinek	22 200	22 430	21 552,80	96,09%
		Stare Miasto	16 700	16 800	16 047,16	95,52%
		Szerokie	20 700	20 800	18 913,00	90,93%
		Śródmieście	12 300	10 950	437,60	4,00%
		Tatary	29 000	29 500	24 335,71	82,49%
		Węglin Południowy	43 000	42 050	31 601,40	75,15%
		Węglin Północny	20 300	20 600	20 304,56	98,57%
		Wieniawa	21 500	34 920	30 419,42	87,11%
		Wrótków	23 900	24 100	22 111,04	91,75%
		Za Cukrownią	22 200	22 400	21 128,65	94,32%
		Zemborzyce	16 700	16 800	16 132,25	96,03%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Inna Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Wydatki 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	18 202 750	22 583 008	19 824 000,22	87,78%	18 278 663	23 769 773	19 733 109,07	83,02%
		Zadania własne	17 915 350	22 286 303	19 540 453,86	87,68%	17 991 163	23 472 968	19 449 328,67	82,86%
600		Transport i łączność		53 839	53 838,56	100,00%				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		53 839	53 838,56	100,00%				
750		Administracja publiczna	170 000	182 900	237 362,80	129,78%	178 400	207 649	146 551,28	70,58%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	170 000	182 900	237 362,80	129,78%	178 400	207 649	146 551,28	70,58%
801		Oświata i wychowanie	15 563 260	19 079 917	16 632 371,63	87,17%	15 579 813	19 951 828	16 964 616,72	85,03%
	80101	Szkoły podstawowe	2 171 530	2 461 911	2 048 174,68	83,19%	2 171 530	2 686 580	2 107 326,39	78,44%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	9 030	2 683,00	29,71%	9 030	13 805	2 277,72	16,50%
	80104	Przedszkola	4 912 100	5 241 359	5 265 936,37	100,47%	4 912 100	5 250 446	5 177 258,81	98,61%
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	14 450	10 352,62	71,64%	10 000	14 450	7 298,17	50,51%
	80110	Gimnazja	924 850	1 473 477	1 214 301,64	82,41%	924 850	1 665 261	1 316 402,62	79,05%
	80120	Licea ogólnokształcące	472 980	801 198	615 374,56	76,81%	472 980	838 905	664 042,25	79,16%
	80123	Licea profilowane	109 000	139 000	132 076,26	95,02%	109 000	139 000	122 038,86	87,80%
	80130	Szkoły zawodowe	1 349 650	1 962 113	1 513 891,48	77,16%	1 349 650	2 184 253	1 741 214,81	79,72%
	80132	Szkoły artystyczne	30 000	30 000	18 455,47	61,52%	30 000	30 000	16 064,90	53,55%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 500	915 900	359 508,32	39,25%	299 500	933 116	317 982,88	34,08%
	80148	Stolówki szkolne	5 274 620	6 031 479	5 451 617,23	90,39%	5 291 173	6 196 012	5 492 709,31	88,65%
852		Pomoc społeczna	424 700	872 050	873 590,41	100,18%	470 300	1 154 997	600 764,25	52,01%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	421 698	418 958,87	99,35%	40 500	641 001	247 930,99	38,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	179 100	207 330	242 582,23	117,00%	201 200	255 108	137 737,89	53,99%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Wydatki 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	Ośrodki wsparcia	228 600	230 387	200 028,81	86,82%	228 600	233 770	204 484,37	87,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 162	8 547,78	93,30%		19 134	10 451,00	54,62%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 473	3 472,72	99,99%		5 984	160,00	2,67%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	507 700	509 617	463 081,49	90,87%	507 700	518 617	443 499,34	85,52%
	85305	Żłobki	504 000	504 920	460 849,25	91,27%	504 000	513 920	441 204,38	85,85%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 700	4 697	2 232,24	47,52%	3 700	4 697	2 294,96	48,86%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 249 690	1 587 980	1 280 208,97	80,62%	1 254 950	1 639 877	1 293 897,08	78,90%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 600	476 934	373 684,09	78,35%	308 600	516 146	384 202,05	74,44%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	6 439,51	64,40%	10 000	10 000	4 270,37	42,70%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200	24 631	23 076,48	93,69%	18 200	24 631	15 577,76	63,24%
	85410	Internaty i bursy szkolne	906 390	1 069 915	871 692,39	81,47%	911 650	1 082 600	884 389,28	81,69%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500	5 316,50	81,79%	6 500	6 500	5 457,62	83,96%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	287 400	296 705	283 546,36	95,57%	287 500	296 805	283 780,40	95,61%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	287 400	296 635	283 485,31	95,57%	287 500	296 735	283 780,40	95,63%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 400	296 635	283 485,31	95,57%	287 500	296 735	283 780,40	95,63%
852		<i>Pomoc społeczna</i>		70	61,05	87,21%		70		
	85203	Ośrodki wsparcia		70	61,05	87,21%		70		

SKARBNIK
 miasto Lublin
 mgr Małgorzata Piłtno

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Inna Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

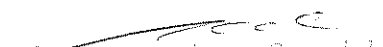
Institucje kultury

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia


w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	w tym:		Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	w tym:		Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	w tym:		% 10:7	% 11:8	% 12:9
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje		dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje		dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	1 089 000	372 000	28 097 000	3 709 000	372 000	28 096 946,24	3 709 000,00	371 946,24	99,99%	100,00%	99,99%
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 495 000	100 000	60 000	3 495 000	100 000	60 000	3 495 000,00	100 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	822 000	100 000	12 000	822 000	100 000	12 000	822 000,00	100 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	30 000	60 000	1 599 000	30 000	60 000	1 599 000,00	30 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	500 000		2 745 000	820 000		2 745 000,00	820 000,00		100,00%	100,00%	
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000		40 000	900 000		40 000	899 946,24		39 946,24	99,99%		99,87%
	92110	Biurowisko Wystaw Artystycznych	931 000	9 000		931 000	9 000		931 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%	
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	100 000	200 000	7 295 000	400 000	200 000	7 295 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 310 000	250 000		10 310 000	2 250 000		10 310 000,00	2 250 000,00		100,00%	100,00%	

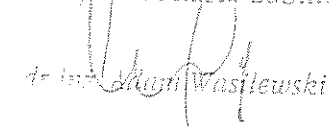
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

mgr Miroslaw Buron


mgr Miroslaw Buron

Prezydent Miasta Lublin


mgr Marcin Wasylewski

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	73 611 120	77 377 392	76 318 854,87	98,63%	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000	46 969 074	46 539 587,00	99,09%	
		z tego:					
		Zadania własne	41 600 000	45 569 074	45 174 209,00	99,13%	
801		Oświata i wychowanie	40 000 000	43 865 904	43 473 555,00	99,11%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000	2 316 738	2 304 854,00	99,49%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	2 316 738	2 304 854,00	99,49%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	10 200 000	11 329 453	11 034 204,00	97,39%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	11 329 453	11 034 204,00	97,39%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	6 370 000	6 209 055	6 187 860,00	99,66%	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	6 209 055	6 187 860,00	99,66%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 560 000	10 812 911	10 790 804,00	99,80%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	10 812 911	10 790 804,00	99,80%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	570 000	559 240	546 440,00	97,71%	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	559 240	546 440,00	97,71%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	11 000 000	12 638 507	12 609 393,00	99,77%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	12 638 507	12 609 393,00	99,77%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000	1 703 170	1 700 654,00	99,85%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 000	989 266	989 266,00	100,00%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	989 266	989 266,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	703 194	702 188,00	99,86%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	703 194	702 188,00	99,86%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 710	9 200,00	85,90%	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		10 710	9 200,00	85,90%	pomoc materialna dla uczniów
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	1 400 000	1 400 000	1 365 378,00	97,53%	
801		Oświata i wychowanie	1 400 000	1 400 000	1 365 378,00	97,53%	
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000	1 365 378,00	97,53%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000	1 365 378,00	97,53%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000	19 406 165	18 968 181,51	97,74%	
		z tego: Zadania własne	14 569 000	13 607 000	13 275 437,73	97,56%	
852		Pomoc społeczna	14 569 000	13 607 000	13 275 437,73	97,56%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 800 000	1 773 100,93	98,51%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000	1 773 100,93	98,51%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	otoczenie opieka osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	9 300 000	8 995 768,80	96,73%	
		usługi opiekuńcze	10 300 000	9 300 000	8 995 768,80	96,73%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 419 000	1 457 000	1 456 568,00	99,97%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 308 000	1 308 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie banku żywności	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	26 000	26 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dozywanie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem		30 000	29 568,00	98,56%	dozwanie żywności dla najuboższej ludności
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	846 000	846 000	798 251,78	94,36%	
852		Pomoc społeczna	846 000	846 000	798 251,78	94,36%	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	846 000	846 000	798 251,78	94,36%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	846 000	798 251,78	94,36%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	2 192 000	2 135 165	2 076 492,00	97,25%	
852		Pomoc społeczna	2 192 000	2 135 165	2 076 492,00	97,25%	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000	342 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000	342 000,00	100,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 793 165	1 734 492,00	96,73%	
		usługi opiekuńcze	1 850 000	1 793 165	1 734 492,00	96,73%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych


Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	100,00%	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000	1 510 000	1 401 191,10	92,79%	
		z tego: Zadania własne	1 510 000	1 510 000	1 401 191,10	92,79%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000	1 510 000	1 401 191,10	92,79%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000	1 510 000	1 401 191,10	92,79%	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	1 510 000	1 401 191,10	92,79%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620	398 529	386 340,00	96,94%	
		z tego: Zadania własne	382 588	345 497	343 758,00	99,50%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 588	345 497	343 758,00	99,50%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 588	345 497	343 758,00	99,50%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	382 588	345 497	343 758,00	99,50%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	382 588	345 497	343 758,00	99,50%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	53 032	53 032	42 582,00	80,29%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 032	53 032	42 582,00	80,29%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 032	53 032	42 582,00	80,29%	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	53 032	53 032	42 582,00	80,29%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	53 032	53 032	42 582,00	80,29%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 140 500	6 978 624	6 908 555,26	99,00%	
		z tego: Zadania własne	6 140 500	6 978 624	6 908 555,26	99,00%	
630		Turystyka	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 215 500	1 092 506	1 082 189,07	99,06%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 500	1 017 506	1 007 189,07	98,99%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 140 500	1 017 506	1 007 189,07	98,99%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	131 000	102 000	102 000,00	100,00%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	277 500	229 000	228 997,92	99,99%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	732 000	686 506	676 191,15	98,50%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	1 245 911	1 245 344,16	99,95%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	345 911	345 344,16	99,84%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	300 000	345 911	345 344,16	99,84%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	18 900	18 900,00	100,00%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	16 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	130 000	151 000	150 503,28	99,67%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	22 000	28 011	27 940,88	99,75%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	32 000	32 000	32 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym		25 000	25 000,00	100,00%	umożliwienie rehabilitacji zawodowej i zdobycia doświadczenia na rynku pracy
	85395	Pozostała działalność		900 000	900 000,00	100,00%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		900 000	900 000,00	100,00%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000	140 000	124 215,40	88,73%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	124 215,40	88,73%	
		obozy szkoleniowe w okresie wakacji letnich	140 000	140 000	124 215,40	88,73%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich

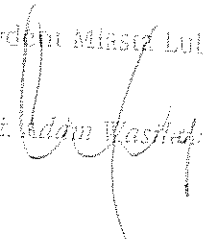
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000	1 915 207	1 911 806,63	99,82%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 920 000	1 915 207	1 911 806,63	99,82%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 920 000	1 915 207	1 911 806,63	99,82%	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 635 000	1 632 207	1 632 206,63	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	125 000	125 000	125 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000	158 000	154 600,00	97,85%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	2 515 000	2 535 000	2 495 000,00	98,42%	
	92601	Obiekty sportowe	240 000	240 000	240 000,00	100,00%	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000	240 000	240 000,00	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 000	2 295 000	2 255 000,00	98,26%	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 275 000	2 295 000	2 255 000,00	98,26%	
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	2 100 000	2 100 000	2 075 000,00	98,81%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000	65 000	50 000,00	76,92%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dzielnicowy Animator Sportu	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00%	
		z tego:					
		Zadania własne	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00%	
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00%	rozwój sportu kwalifikowanego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej		15 000	15 000,00	100,00%	
		z tego:					
		Zadania własne		15 000	15 000,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia		15 000	15 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000	15 000,00	100,00%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		15 000	15 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		15 000	15 000,00	100,00%	pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

WYDZIAŁ
 Techniki Budowlano-Przemysłowej

 mgr Mariusza Puroń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Inga Szumak

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Waszkowski

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	622 587	758 515	758 514,60	
		Przychody	1 790 000	1 790 000	2 076 895,07	116,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000	1 790 000	2 076 895,07	116,03%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 790 000	1 790 000	2 076 895,07	116,03%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	350 000	350 000	185 808,59	53,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	185 808,59	53,09%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	40 000	40 000	750 886,86	1877,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	750 886,86	1877,22%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	1 140 199,62	81,44%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 400 000	1 400 000	1 140 199,62	81,44%
		Suma bilansowa	2 412 587	2 548 515	2 835 409,67	
		Wydatki	2 080 000	2 080 000	1 383 223,47	66,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	2 080 000	1 383 223,47	66,50%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000	2 080 000	1 383 223,47	66,50%
		edukacja ekologiczna	200 000	205 996	154 764,16	75,13%
		Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Długa 13a, 20-346 Lublin		76 000	76 000,00	100,00%
		Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin		12 900	12 900,00	100,00%
		środki w dyspozycji	98 000	9 100		
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	98 000	88 900,00	90,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	53 422	25 373,01	47,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	13 040	3 290,17	25,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	31 384	27 050,98	86,19%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15	15,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		135	135,00	100,00%
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	23 868,60	79,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	23 868,60	79,56%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000	55 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000,00	100,00%
		prace interwencyjne	65 000	65 000	58 317,96	89,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 464,15	54,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 999,81	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	2 854,00	57,08%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzycyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	110 000	110 000	98 886,47	89,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	98 886,47	89,90%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz dziczykami zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000	50 000	48 008,52	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	5 210,76	74,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	42 797,76	99,53%
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	60 000	52 704	52 704,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	52 704	52 704,00	100,00%
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	50 000	47 507,64	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 914	1 913,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		310	308,70	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600	12 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	35 176	32 685,00	92,92%

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program ochrony przed hałasem	300 000	220 000	68 625,00	31,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	100 000	24 400,00	24,40%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		120 000	44 225,00	36,85%
	4300	nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	70 000	70 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		
	4300	leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	130 000	129 568,30	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	129 568,30	99,67%
	4300	nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	120 000	100 387,37	83,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	100 387,37	83,66%
	4300	pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	790 000	790 000	291 799,05	36,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000	790 000	291 799,05	36,94%
	4300	ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	50 000	49 917,14	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 917,14	99,83%
	4750	zarządzanie gospodarką odpadami		1 300	1 220,00	93,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300	1 220,00	93,85%
	6120	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego		80 000	80 000,00	100,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		80 000	80 000,00	100,00%
		inne zmniejszenia			122 649,26	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	332 587	468 515	1 452 186,20	
		Suma bilansowa	2 412 587	2 548 515	2 835 409,67	

mgr Andrzej Kula

mgr Andrzej Kula

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

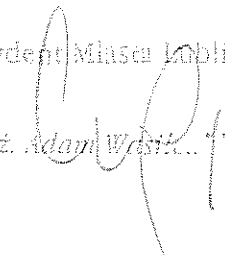
Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

w złotych

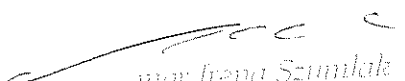
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	378 239	535 820	535 820,05	
		Przychody	800 000	800 000	570 108,75	71,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	570 108,75	71,26%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	570 108,75	71,26%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	570 108,75	71,26%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000	800 000	570 108,75	71,26%
		Suma bilansowa	1 178 239	1 335 820	1 105 928,80	
		Wydatki	1 120 000	1 120 000	711 897,65	63,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	1 120 000	711 897,65	63,56%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	1 120 000	711 897,65	63,56%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	50 000	50 000	1 070,00	2,14%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	50 000	1 070,00	2,14%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	440 000	440 000	419 139,39	95,26%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200 000	169 000	168 109,90	99,47%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240 000	271 000	251 029,49	92,63%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	280 000	115 813,28	41,36%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 650	1 640,52	99,43%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		270	264,60	98,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		15 000	10 800,00	72,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	280 000	253 080	100 058,16	39,54%

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	3 050,00	30,50%
		program usuwania azbestu	150 000	150 000	43 135,98	28,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	43 135,98	28,76%
		likwidacja niskiej emisji	200 000	200 000	132 739,00	66,37%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 440	2 440,00	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	197 560	130 299,00	65,95%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 239	215 820	394 031,15	
		Suma bilansowa	1 178 239	1 335 820	1 105 928,80	

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irina Szumlak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irina Szumlak

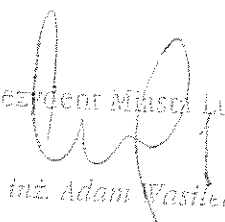
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

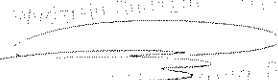
Załącznik nr 15
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia


w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	735 884	2 002 892	2 002 892,22	
		Przychody	1 200 000	1 200 000	1 025 838,38	85,49%
710		Działalność usługowa	1 200 000	1 200 000	1 025 838,38	85,49%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 200 000	1 200 000	1 025 838,38	85,49%
		sprzedaż map i wyrysów	1 150 000	1 150 000	953 847,62	82,94%
	0830	Wpływy z usług	1 150 000	1 150 000	953 847,62	82,94%
		odsetki	50 000	50 000	71 990,76	143,98%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	71 990,76	143,98%
		Suma bilansowa	1 935 884	3 202 892	3 028 730,60	
		Wydutki	1 800 000	1 970 000	1 370 220,62	69,55%
710		Działalność usługowa	1 800 000	1 970 000	1 370 220,62	69,55%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 800 000	1 970 000	1 370 220,62	69,55%
		gospodarowanie zasobem	1 510 000	1 590 000	1 109 331,24	69,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	180 000	158 863,52	88,26%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	183,00	0,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000	1 345 000	915 831,49	68,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	8 351,00	83,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	7 122,35	47,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	18 979,88	94,90%

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000	280 000	205 162,22	73,27%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	280 000	205 162,22	73,27%
		zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	100 000	55 727,16	55,73%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	100 000	55 727,16	55,73%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	135 884	1 232 892	1 658 509,98	
		Suma bilansowa	1 935 884	3 202 892	3 028 730,60	


 Prezydent Miasta Lublin
 dr inż. Adam Wasiluk

Miasto Lublin
 Urząd Miasta Lublin

 mgr Adam Wasiluk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irena Szankik