

## Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		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	60 119 110	75 769 926	64 169 663	2 219 449	9 380 814	17 475 191,23	14 278 441,14	357 983,64	2 838 766,45	23,06%	22,25%
		z tego:											
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 213 110	54 592 285	44 582 307	629 164	9 380 814	13 476 791,23	10 280 041,14	357 983,64	2 838 766,45	24,69%	23,08%
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	42 921 000	51 379 219	44 152 060		7 227 159	12 233 452,25	10 016 654,14		2 216 798,11	23,81%	22,69%
600		Transport i łączność	19 870 000	26 862 098	23 637 098		3 225 000	8 994 688,20	6 820 961,90		2 173 726,30	33,48%	28,86%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000	716 000	716 000			184 192,30	184 192,30			25,73%	25,73%
		zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	700 000			184 192,30	184 192,30			26,31%	26,31%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 000	16 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 280 000	5 653 000	5 653 000			1 345 449,23	1 345 449,23			23,80%	23,80%
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich	1 500 000	1 593 000	1 593 000								
		ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)	3 600 000	3 600 000	3 600 000			1 332 517,23	1 332 517,23			37,01%	37,01%
		przebudowa chodników	180 000	180 000	180 000								
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		130 000	130 000			12 932,00	12 932,00			9,95%	9,95%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		150 000	150 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	12 050 000	15 800 500	12 575 500		3 225 000	3 570 152,62	1 396 426,32		2 173 726,30	22,60%	11,10%
		ul. Granitowa	6 500 000	8 125 000	5 100 000		A/B 3 025 000	2 799 956,83	784 956,83		A/B 2 015 000,00	34,46%	15,39%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 250 000	1 247 000	1 247 000			545,21	545,21			0,04%	0,04%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	500 000	500 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 800 000	5 400 000	5 200 000		B 200 000	769 650,58	610 924,28		B 158 726,30	14,25%	11,75%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		128 500	128 500								
		budowa ulic: Przelot, Sportowa		400 000	400 000								
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	244 500	244 500								
		budowa ulic, chodników, schodów i zatok parkingowych	140 000	140 000	140 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		104 500	104 500								

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	1 650 000	3 258 563	2 810 964		447 599	218 164,53	218 164,53			6,70%	7,76%
	80101	Szkoły podstawowe	900 000	2 850 108	2 402 509		447 599	111 020,00	111 020,00			3,90%	4,62%
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4	500 000	500 000	500 000			48 800,00	48 800,00			9,76%	9,76%
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	400 000	400 000			62 220,00	62 220,00			15,56%	15,56%
		Szkoła Podstawowa nr 31		230 000	230 000								
		przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 29		40 000	40 000								
		przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 38		40 000	40 000								
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"		1 408 094	960 495		A 447 599						
		budowa boiska sportowego - ZS nr 9 (SP nr 47)		232 014	232 014								
	80104	Przedszkola		4 800	4 800			4 799,85	4 799,85			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 800	4 800			4 799,85	4 799,85			100,00%	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000	250 000	250 000								
		dokumentacja przyszłościowa	250 000	250 000	250 000								
	80130	Szkoły zawodowe		95 000	95 000			68 930,00	68 930,00			72,56%	72,56%
		dokumentacja przyszłościowa		95 000	95 000			68 930,00	68 930,00			72,56%	72,56%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		35 000	35 000			9 760,00	9 760,00			27,89%	27,89%
		dokumentacja przyszłościowa		35 000	35 000			9 760,00	9 760,00			27,89%	27,89%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		23 655	23 655			23 654,68	23 654,68			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		23 655	23 655			23 654,68	23 654,68			100,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	500 000										
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"	500 000										
851		Ochrona zdrowia	2 380 000	2 380 000	2 380 000			137 335,40	137 335,40			5,77%	5,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 880 000	1 880 000	1 880 000			137 335,40	137 335,40			7,31%	7,31%
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 570 000	1 570 000	1 570 000			137 335,40	137 335,40			8,75%	8,75%
		modernizacja boisk	300 000	300 000	300 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	85195	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000								
852		Pomoc społeczna	620 000	925 060	800 500		124 560	199 560,44	199 560,44			21,57%	24,93%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000	503 060	378 500		124 560						
		modernizacja obiektu Placówki Wielefunkcyjnej "Pogodny Dom"	100 000	100 000	100 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	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
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	70 000	104 560	70 000		A	34 560					
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	150 000	298 500	208 500		A	90 000					
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	322 000	322 000				115 376,01	115 376,01		35,83%	35,83%
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				540,00	540,00		0,27%	0,27%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej		122 000	122 000				114 836,01	114 836,01		94,13%	94,13%
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	100 000				84 184,43	84 184,43		84,18%	84,18%
		modernizacja obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia	100 000	100 000	100 000				84 184,43	84 184,43		84,18%	84,18%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	116 990	116 990				96 746,82	96 746,82		82,70%	82,70%
	85305	Żłobki	90 000	90 000	90 000				89 756,82	89 756,82		99,73%	99,73%
		zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000				89 756,82	89 756,82		99,73%	99,73%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 990	6 990				6 990,00	6 990,00		100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 990	6 990				6 990,00	6 990,00		100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	20 000	20 000								
		modernizacja obiektu	20 000	20 000	20 000								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 000	1 253 305	1 253 305				6 999,99	6 999,99		0,56%	0,56%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000										
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	800 000										
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000	1 246 305	1 246 305								
		Bursa Szkolna nr 3		746 305	746 305								
		Bursa Szkolna nr 5	500 000	500 000	500 000								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 000	7 000				6 999,99	6 999,99		100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		7 000	7 000				6 999,99	6 999,99		100,00%	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 000	4 435 480	4 335 480			100 000	1 016 665,97	973 594,16	43 071,81	22,92%	22,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 090 000	2 090 000	2 040 000			50 000	966 113,08	923 041,27	43 071,81	46,23%	45,25%
		przebudowa sieci wodociągowej	500 000	500 000	500 000				74 380,62	74 380,62		14,88%	14,88%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	900 000	900 000	850 000		B	50 000	891 652,52	848 580,71	43 071,81	99,07%	99,83%
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Zygmunta Augusta	685 000	685 000	685 000				79,94	79,94		0,01%	0,01%
		dokumentacja techniczna	5 000	5 000	5 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000	287 480	287 480				122,28	122,28		0,04%	0,04%
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wawozach	430 000	132 980	132 980				122,28	122,28		0,09%	0,09%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Parku Rury	150 000	150 000	150 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 500	4 500								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	100 000	100 000								
		budowa ekranów akustycznych	500 000	100 000	100 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	649 000	599 000		50 000	2 850,61	2 850,61			0,44%	0,48%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	500 000	500 000	450 000		B 50 000	2 850,61	2 850,61			0,57%	0,63%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		149 000	149 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	300 000								
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	200 000	200 000	200 000								
		likwidacja niskiej emisji	100 000	100 000	100 000								
	90095	Pozostała działalność	650 000	1 009 000	1 009 000			47 580,00	47 580,00			4,72%	4,72%
		wyposażenie placów zabaw	200 000	200 000	200 000								
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000								
		dokumentacja przyszłościowa	250 000	250 000	250 000			47 580,00	47 580,00			19,03%	19,03%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		359 000	359 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	157 078	157 078			92 578,00	92 578,00			58,94%	58,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000	30 000								
		inwestycje		30 000	30 000								
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	77 078	77 078			42 578,00	42 578,00			55,24%	55,24%
		cmentarz przy ul. Białej	100 000	34 500	34 500								
		Trybunał Koronny		42 578	42 578			42 578,00	42 578,00			100,00%	100,00%
925		Kultura fizyczna i sport	1 441 000	7 808 757	4 478 757		3 330 000	197 029,81	197 029,81			2,52%	4,40%
	92501	Obiekty sportowe	1 441 000	7 808 757	4 478 757		3 330 000	197 029,81	197 029,81			2,52%	4,40%
		boisko przy ul. Lwowskiej	441 000	441 000	441 000			125 498,47	125 498,47			28,46%	28,46%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000	7 288 000	3 958 000		A/B 3 330 000						
		zakupy inwestycyjne - Moje Boisko Orlik 2012		52 000	52 000			49 775,12	49 775,12			95,72%	95,72%
		boiska osiedlowe - inwestycje		27 757	27 757			21 756,22	21 756,22			78,38%	78,38%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	572 470	1 066 426	422 607	629 164	14 655	616 698,99	255 747,00	357 983,64	2 968,35	57,83%	60,52%
630		Turystyka		379 100	127 730	251 370		18 300,00	18 300,00			4,83%	14,33%
	63095	Pozostała działalność		379 100	127 730	251 370		18 300,00	18 300,00			4,83%	14,33%
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych		379 100	127 730	251 370		18 300,00	18 300,00			4,83%	14,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna		101 356	21 904	67 872	11 580	70 480,00	21 814,00	48 666,00		69,54%	99,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000	3 300	7 700		10 700,00	3 210,00	7 490,00		97,27%	97,27%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		11 000	3 300	7 700		10 700,00	3 210,00	7 490,00		97,27%	97,27%
	75095	Pozostała działalność		90 356	18 604	60 172	11 580	59 780,00	18 604,00	41 176,00		66,16%	100,00%
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		90 356	18 604	60 172	A 11 580	59 780,00	18 604,00	41 176,00		66,16%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	20 500		17 425	3 075	19 788,99		16 820,64	2 968,35	96,53%	
	85395	Pozostała działalność	7 000	20 500		17 425	3 075	19 788,99		16 820,64	2 968,35	96,53%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Równy start - równe szanse"	7 000	7 000		5 950	A 1 050	7 000,00		5 950,00	A 1 050,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		13 500		11 475	A 2 025	12 788,99		10 870,64	A 1 918,35	94,73%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 470	565 470	272 973	292 497		508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%	78,99%
	90095	Pozostała działalność	565 470	565 470	272 973	292 497		508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%	78,99%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	565 470	565 470	272 973	292 497		508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%	78,99%
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	712 000	2 139 000				2 139 000	618 999,99		618 999,99	28,94%	
710		Działalność usługowa	12 000	12 000			12 000	11 999,99			11 999,99	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	12 000	12 000			12 000	11 999,99			11 999,99	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			A 12 000	11 999,99		A	11 999,99	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	2 127 000			2 127 000	607 000,00			607 000,00	28,54%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000	1 627 000			1 627 000	607 000,00			607 000,00	37,31%	
		inwestycje	700 000	607 000			A 607 000	607 000,00		A	607 000,00	100,00%	
		Centrum Powiadomienia Ratunkowego		1 020 000			A 1 020 000						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000				500 000					
		zakupy inwestycyjne		500 000			A 500 000						
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	3 600 000	6 371 641	4 781 356	1 590 285							
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 600 000	3 600 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000	200 000								
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200 000	200 000								
		modernizacje obiektów		200 000	200 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		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
926		Kultura fizyczna i sport	3 600 000	3 400 000	3 400 000								
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600 000	3 400 000	3 400 000								
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4	1 180 000	1 180 000	1 180 000								
		budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	300 000	300 000								
		ośrodek sportów zimowych GlobusSki	120 000	120 000	120 000								
		modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał)	200 000	200 000	200 000								
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	800 000										
		Ośrodek Słoneczny Wrotków	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej		200 000	200 000								
		modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów		400 000	400 000								
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 771 641	1 181 356	1 590 285							
926		Kultura fizyczna i sport		2 771 641	1 181 356	1 590 285							
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 771 641	1 181 356	1 590 285							
		budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		262 790	112 009	150 781							
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego		2 508 851	1 069 347	1 439 504							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	14 806 000	14 806 000			3 998 400,00	3 998 400,00			27,01%	27,01%
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	12 306 000	14 806 000	14 806 000			3 998 400,00	3 998 400,00			27,01%	27,01%
150		Przetwórstwo przemysłowe		2 500 000	2 500 000								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 500 000	2 500 000								
		objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeńlowym Sp. z o.o.		2 500 000	2 500 000								
600		Transport i łączność	10 806 000	10 806 000	10 806 000			2 998 800,00	2 998 800,00			27,75%	27,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 806 000	10 806 000	10 806 000			2 998 800,00	2 998 800,00			27,75%	27,75%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	10 806 000	10 806 000	10 806 000			2 998 800,00	2 998 800,00			27,75%	27,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
	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%
926		Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000	500 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	500 000	500 000								
		objęcie akcji w spółce sportowej Motor Lublin	500 000	500 000	500 000								

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mar Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
marcin Masiełowski