

Przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Iréna Szumtak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem wydatki majątkowe	212 352 000	345 378 000	280 821 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	62 689 395,62	60 128 513,87	2 355 881,75	205 000,00	28,21%	34,55%
		z tego:															
		Wydatki na zadania własne	212 352 000	345 378 000	280 821 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	62 689 395,62	60 128 513,87	2 355 881,75	205 000,00	28,21%	34,55%
600		Transport i łączność	111 864 000	218 510 350	184 650 000	121 012 633	93 264 986	17 374 937	10 372 710	221 586 752	198 350 000	46 097 018,16	43 741 136,41	2 355 881,75		38,09%	46,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	75,57	75,57			0,01%	0,01%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	75,57	75,57			0,01%	0,01%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	149 048 000	108 024 000	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	151 172 988	124 524 000	35 952 412,36	33 596 530,61	2 355 881,75		40,93%	52,12%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	1 000 000														
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	1 300 000			1 300 000	1 300 000			24 000 000	13 000 000	21 472,00	21 472,00			1,65%	1,65%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	14 382 000	6 127 000		14 382 000	14 382 000			6 127 000		13 206 186,20	13 206 186,20			91,82%	91,82%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	15 985 000	44 900 000		35 982 000	13 110 063	15 674 937	7 197 000	23 024 968		17 989 880,49	15 633 998,74	2 355 881,75		50,00%	119,25%
		przedłużenie ul. Nadbysirzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Dłamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	4 000 000	2 511 000	1 200 000	4 000 000	4 000 000			2 511 000	1 200 000	535 157,17	535 157,17			13,38%	13,38%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańówka do ul. Walecznych)	3 750 000	6 547 000		3 750 000	3 750 000			6 547 000		4 148,00	4 148,00			0,11%	0,11%
		przedłużenie ul. Roztocza do ul. Jana Pawła II	300 000	4 570 000		300 000	300 000			4 570 000							
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	8 500 000	6 733 000		500 000	500 000			8 733 000	8 000 000	12 566,00	12 566,00			2,51%	2,51%
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta	1 000 000	1 500 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			1 500 000	8 000 000						
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000	4 000 000	5 800 000	1 600 000	1 600 000			4 000 000	7 200 000	24 000,00	24 000,00			1,50%	1,50%
		przebudowa ul. Zana	1 000 000	4 000 000	7 500 000	1 000 000	500 000		B	4 000 000	7 500 000						
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Radawickich	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. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	6 318 000	17 700 000	26 020 000	1 418 000	1 418 000			17 700 000	26 020 000	1 131,13	1 131,13			0,08%	0,08%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	2 300 000	30 210 000	38 504 000	8 200 000	8 200 000			30 210 000	32 604 000	1 912 168,80	1 912 168,80			23,32%	23,32%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	13 000 000	12 000 000	16 000 000	10 800 000	10 800 000			12 000 000	16 000 000	2 228 832,80	2 228 832,80			20,64%	20,64%
		budowa ul. Wiadukt	3 000 000	5 250 000		3 000 000	3 000 000			5 250 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016	Drogi publiczne gminne	9 429 000	5 646 350	7 626 000	13 180 633	8 804 923	1 700 000	2 675 710	3 597 784	4 826 000	2 633 733,23	2 633 733,23			19,98%	29,91%
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	3 829 000	2 254 350	2 800 000	7 580 633	4 904 923		A/B 2 675 710	205 784		1 122 615,76	1 122 615,76			14,81%	22,89%
		ul. Wrońska	2 600 000	490 000		2 600 000	2 600 000			490 000		871 882,18	871 882,18			33,53%	33,53%
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda	1 000 000	902 000		1 000 000	1 000 000			902 000		639 235,29	639 235,29			63,92%	63,92%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespółów	2 000 000	2 000 000	4 826 000	2 000 000	300 000	1 700 000		2 000 000	4 826 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	900 000		200 000	200 000			900 000							
		budowa ul. Domeyki	200 000	900 000		200 000	200 000			900 000							
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00			50,00%	50,00%
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00			50,00%	50,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	10 797,00	10 797,00			0,39%	0,39%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	10 797,00	10 797,00			0,39%	0,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 682,87	4 682,87			0,09%	0,09%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 682,87	4 682,87			0,09%	0,09%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 682,87	4 682,87			0,09%	0,09%
710		Działalność usługowa	341 000	703 000	700 000	341 000	341 000			703 000	700 000	244 000,00	244 000,00			71,55%	71,55%
	71035	Cmentarze	341 000	703 000	700 000	341 000	341 000			703 000	700 000	244 000,00	244 000,00			71,55%	71,55%
		cmentarz komunalny	341 000	703 000	700 000	341 000	341 000			703 000	700 000	244 000,00	244 000,00			71,55%	71,55%
801		Oświata i wychowanie	21 820 000	30 016 000	11 868 000	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	29 932 687	12 053 347	5 459 549,28	5 254 549,28	205 000,00		24,68%	27,48%
	80101	Szkoły podstawowe	16 765 000	16 079 000		17 165 000	14 165 000	2 000 000	1 000 000	15 995 687		5 406 479,28	5 201 479,28	205 000,00		31,50%	36,72%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 700 000	1 200 000		1 700 000	1 400 000		A 300 000	1 200 000		854 000,00	854 000,00			50,24%	61,00%
		Szkoła Podstawowa nr 21	4 260 000	874 000		4 260 000	4 260 000			874 000		2 284 844,06	2 284 844,06			53,63%	53,63%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	10 405 000		10 805 000	8 105 000	2 000 000	A 700 000	10 321 687		2 267 586,63	2 062 586,63	A 205 000,00		20,99%	25,45%
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	100 000	2 900 000		100 000	100 000			2 900 000							
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	700 000		300 000	300 000			700 000		48,59	48,59			0,02%	0,02%
	80104	Przedszkola	1 900 000	5 034 000	8 868 000	1 800 000	1 800 000			5 034 000	9 053 347	42 700,00	42 700,00			2,37%	2,37%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	4 500 000	8 668 000	400 000	400 000			4 500 000	9 053 347						
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	1 000 000	434 000		1 000 000	1 000 000			434 000							
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	100 000		400 000	400 000			100 000		42 700,00	42 700,00			10,68%	10,68%
	80110	Gimnazja	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000	10 370,00	10 370,00			0,52%	0,52%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000	10 370,00	10 370,00			0,52%	0,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	155 000	295 000		155 000	155 000			295 000							
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	295 000		155 000	155 000			295 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80132	Szkoły artystyczna	500 000	2 868 000		500 000	500 000			2 868 000							
		modernizacja obiektu	500 000	2 868 000		500 000	500 000			2 868 000							
	80195	Pozostała działalność	500 000	940 000		500 000	500 000			940 000							
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	500 000	940 000		500 000	500 000			940 000							
851		Ochrona zdrowia	1 750 000	1 000 000													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750 000	1 000 000													
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000													
		budowa noclegowni	750 000														
852		Pomoc społeczna	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	1 140 700,00	1 140 700,00			30,29%	30,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	1 140 700,00	1 140 700,00			30,29%	30,29%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	3 766 000	3 000 000	3 000 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000	1 140 700,00	1 140 700,00			30,29%	30,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000	2 335 000	1 400 000	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700						
	85305	Żłobki	1 300 000	2 335 000	1 400 000	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700						
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	1 100 000	935 000													
		termomodernizacja Żłobka nr 6	200 000	1 400 000	1 400 000	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000	1 750 000	1 150 000	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	152 999,99	152 999,99			19,12%	19,12%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	1 750 000	1 150 000	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	152 999,99	152 999,99			19,12%	19,12%
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	650 000	1 200 000	1 150 000	650 000	650 000			1 200 000	1 150 000	3 000,00	3 000,00			0,46%	0,46%
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	150 000	550 000		150 000	150 000			550 000		149 999,99	149 999,99			100,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 011 000	52 146 000	39 907 000	53 421 200	41 521 200	11 900 000		52 923 073	39 651 000	8 797 186,44	8 797 186,44			16,47%	21,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 886 000	32 052 000	14 697 000	33 960 200	33 960 200			31 989 073	14 697 000	7 017 239,48	7 017 239,48			20,66%	20,66%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	642 000	700 000		642 000	642 000			700 000		616 100,00	616 100,00			95,97%	95,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Stawin	2 234 000	1 000 000		2 234 000	2 234 000			1 000 000		288 327,70	288 327,70			12,91%	12,91%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	400 000	1 513 000	700 000	400 000	400 000			1 513 000	700 000						
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	10 500 000	6 330 000		10 900 000	10 900 000			5 931 273		2 299 138,02	2 299 138,02			21,09%	21,09%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	233 000	700 000		233 000	233 000			700 000		67 090,03	67 090,03			28,79%	28,79%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	779 000	500 000		779 000	779 000			500 000		46 502,36	46 502,36			5,97%	5,97%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	2 600 000	616 000		2 600 000	2 600 000			616 000		700 000,00	700 000,00			26,92%	26,92%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Ząbce, Felin i Panikwoda	1 000 000	4 932 000		1 000 000	1 000 000			4 932 000							
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	1 500 000	2 161 000		1 500 000	1 500 000			2 161 000		81,37	81,37			0,01%	0,01%
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Ślawinek	1 400 000	1 500 000	671 000	1 074 200	1 074 200			1 825 800	671 000						
		budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Melgiewskiej	20 000	80 000		20 000	20 000			80 000							
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	12 378 000	11 730 000	12 326 000	12 378 000	12 378 000			11 730 000	12 326 000	3 000 000,00	3 000 000,00			24,24%	24,24%
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	200 000	300 000	1 000 000	200 000	200 000			300 000	1 000 000						
90002		Gospodarka odpadami	1 300 000	1 800 000	6 424 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	200 481,19	200 481,19			14,53%	14,53%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitinie	1 300 000	1 800 000	6 424 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	200 481,19	200 481,19			14,53%	14,53%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000	5 879 000	3 785 000	3 756 000	3 756 000			5 879 000	3 530 000	1 257 756,84	1 257 756,84			33,49%	33,49%
		Ogród Saski	1 000 000	3 379 000		1 000 000	1 000 000			3 379 000							
		Park "Czuby"	2 500 000	2 500 000	3 785 000	2 756 000	2 756 000			2 500 000	3 530 000	1 257 756,84	1 257 756,84			45,64%	45,64%
90095		Pozostała działalność	14 325 000	12 405 000	15 000 000	14 325 000	2 425 000	11 900 000		13 255 000	15 000 000	321 708,93	321 708,93			2,25%	13,27%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	12 000 000	15 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		12 000 000	15 000 000	321 708,93	321 708,93			2,44%	18,72%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	325 000	405 000		325 000	325 000	800 000	381 120	418 880	650 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000	23 217 650	16 947 000	13 672 593	8 177 720	5 494 873		30 596 574	29 366 546	793 258,88	793 258,88			5,80%	9,70%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	2 717 650		500 000	500 000			2 717 650		8 540,00	8 540,00			1,71%	1,71%
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	500 000	2 717 650		500 000	500 000			2 717 650		8 540,00	8 540,00			1,71%	1,71%
92113		Centra kultury i sztuki	10 500 000	20 500 000	16 947 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000	24 098,40	24 098,40			0,23%	0,36%
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	20 500 000	16 947 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000	24 098,40	24 098,40			0,23%	0,36%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	760 620,48	760 620,48			26,92%	85,17%
		renowacja Teatru Starego				2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	760 620,48	760 620,48			26,92%	85,17%
926		Kultura fizyczna i sport	1 700 000	7 700 000	16 199 000	1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000						
92601		Obiekty sportowe	1 500 000	5 200 000	8 999 000	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000						
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	1 000 000	5 000 000	8 999 000	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000						
		budowa toru motocyklowego	500 000	200 000		500 000	500 000			200 000							
92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000	2 500 000	7 200 000	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000						
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000	2 500 000	7 200 000	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000						

* A - dotacja 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 list)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

257

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	119 732 788	137 687 577	126 808 640	21 375	10 857 562	60 840 235,37	56 941 922,61		3 898 312,76	44,19%	44,90%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	113 435 288	130 190 077	126 805 077		3 385 000	58 844 922,61	56 941 922,61		1 903 000,00	45,20%	44,91%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LPEC Sp. z o.o.	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%
600		Transport i łączność	41 140 788	41 813 377	40 203 377		1 610 000	26 130 852,94	24 560 852,94		1 570 000,00	62,49%	61,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 082 788	15 172 288	15 172 288			15 044 976,61	15 044 976,61			99,16%	99,16%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	15 032 788	15 032 788	15 032 788			15 032 400,00	15 032 400,00			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	50 000	126 000	126 000			12 576,61	12 576,61			9,98%	9,98%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 500	13 500								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 868 000	10 194 089	8 624 089		1 570 000	3 394 053,86	1 824 053,86		1 570 000,00	33,29%	21,15%
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarcza 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								
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	1 600 000	1 571 089	1 571 089			64 342,80	64 342,80			4,10%	4,10%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszojezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 650 000	1 650 000	1 650 000			196 996,60	196 996,60			11,94%	11,94%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		340 000	340 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	5 790 000	5 960 000	5 920 000		40 000	566 219,59	566 219,59		0,00	9,50%	9,56%
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 950 000	1 950 000	1 950 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszojezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	850 000	850 000	850 000								
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	500 000	500 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 490 000	2 490 000	2 450 000		B 40 000	566 073,19	566 073,19			22,73%	23,11%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		170 000	170 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000	1 487 000	1 487 000								
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów	1 400 000	1 400 000	1 400 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		87 000	87 000								
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000	9 000 000			7 125 602,88	7 125 602,88			79,17%	79,17%
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000			263 770,54	263 770,54			26,38%	26,38%
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000	8 000 000			6 861 832,34	6 861 832,34			85,77%	85,77%
630		Turystyka		65 000	65 000								
	63095	Pozostała działalność		65 000	65 000								
		Piwnica Rynek 8 - Multimediálna wędrownka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego		65 000	65 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000	3 000 000			333 574,00	333 574,00			11,12%	11,12%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000			333 574,00	333 574,00			33,36%	33,36%
		modernizacje budynków	1 000 000	1 000 000	1 000 000			333 574,00	333 574,00			33,36%	33,36%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
750		Administracja publiczna	2 530 000	1 735 000	1 735 000			1 045 162,15	1 045 162,15			60,24%	60,24%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 530 000	1 680 000	1 680 000			1 007 722,79	1 007 722,79			59,98%	59,98%
		modernizacje obiektów	500 000	750 000	750 000			749 099,87	749 099,87			99,88%	99,88%
		zakupy inwestycyjne	2 030 000	930 000	930 000			258 622,92	258 622,92			27,81%	27,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	55 000			37 439,36	37 439,36			68,07%	68,07%
		zakupy inwestycyjne		55 000	55 000			37 439,36	37 439,36			68,07%	68,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000	470 000	470 000			6 990,00	6 990,00			1,49%	1,49%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	300 000								
		zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe		160 000	160 000								
		zakupy inwestycyjne		160 000	160 000								
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000			6 990,00	6 990,00			69,90%	69,90%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	10 000	10 000	10 000			6 990,00	6 990,00			69,90%	69,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			%	%	
					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 *			9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758		Różne rozliczenia	800 000	160 000	160 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	160 000	160 000									
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	500 000											
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000	160 000	160 000									
801		Oświata i wychowanie	16 078 000	27 396 182	27 063 182		333 000	18 747 081,23	18 414 081,23		333 000,00	68,43%	68,04%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 106 700	7 713 700	7 713 700			2 214 993,08	2 214 993,08			28,72%	28,72%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	500 000	500 000									
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 971 400	4 971 400			1 837 778,12	1 837 778,12			36,97%	36,97%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 595 300	2 100 300	2 100 300			329 597,44	329 597,44			15,69%	15,69%	
		budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31		2 000	2 000									
		zakupy inwestycyjne	40 000	56 000	56 000			25 991,80	25 991,80			46,41%	46,41%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48		80 000	80 000			21 625,72	21 625,72			27,03%	27,03%	
				4 000	4 000									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	5 000									
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000									
	80104	Przedszkola	350 000	370 000	370 000			28 999,75	28 999,75			7,84%	7,84%	
		zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000			28 999,75	28 999,75			8,29%	8,29%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000									
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	50 000									
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000									
	80110	Gimnazja	7 432 700	8 002 906	7 669 906		333 000	5 338 363,28	5 005 363,28		333 000,00	66,71%	65,26%	
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	3 359 200	3 364 953	3 364 953			2 263 126,73	2 263 126,73			67,26%	67,26%	
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 983 500	3 989 253	3 989 253			2 675 098,92	2 675 098,92			67,06%	67,06%	
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	60 000	60 000	60 000			54 046,00	54 046,00			90,08%	90,08%	
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		558 700	225 700		B	333 000	13 091,63		B	333 000,00	61,95%	5,80%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000									
	80111	Gimnazja specjalne	5 000	5 000	5 000									
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000									
	80120	Licea ogólnokształcące	26 500	11 168 276	11 168 276			11 141 375,13	11 141 375,13			99,76%	99,76%	
		termomodernizacje obiektów		11 135 576	11 135 576			11 135 575,13	11 135 575,13			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	26 500	32 700	32 700			5 800,00	5 800,00			17,74%	17,74%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80123	Licea profilowane	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
	80130	Szkoły zawodowe	23 500	17 300	17 300			7 997,99	7 997,99			46,23%	46,23%
		zakupy inwestycyjne	23 500	17 300	17 300			7 997,99	7 997,99			46,23%	46,23%
	80132	Szkoły artystyczne	7 500	7 500	7 500								
		zakupy inwestycyjne	7 500	7 500	7 500								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 500	8 500	8 500			4 450,00	4 450,00			52,35%	52,35%
		zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500			4 450,00	4 450,00			52,35%	52,35%
	80148	Stołówki szkolne	40 000	40 000	40 000			3 742,00	3 742,00			9,36%	9,36%
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000			3 742,00	3 742,00			9,36%	9,36%
	80195	Pozostała działalność	14 600										
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	14 600										
851		Ochrona zdrowia	9 200	1 004 100	1 004 100			56 266,40	56 266,40			5,60%	5,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 200	1 004 100	1 004 100			56 266,40	56 266,40			5,60%	5,60%
		zakupy inwestycyjne	9 200	4 100	4 100								
		budowa i modernizacja boisk		1 000 000	1 000 000			56 266,40	56 266,40			5,63%	5,63%
852		Pomoc społeczna	16 656 000	16 861 470	16 811 470		50 000	4 583 572,95	4 583 572,95			27,18%	27,26%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000	520 000	470 000		50 000	19 752,00	19 752,00			3,80%	4,20%
		modernizacja obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Pogodny Dom"	150 000	150 000	150 000								
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	250 000	370 000	320 000		A 50 000	19 752,00	19 752,00			5,34%	6,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 767 000	15 752 470	15 752 470			4 546 289,55	4 546 289,55			28,86%	28,86%
		modernizacja DPS im. W. Michelińskiej	290 000	292 470	292 470			8 016,21	8 016,21			2,74%	2,74%
		rozbudowa DPS Betania	7 368 000	7 368 000	7 368 000			3 552 075,02	3 552 075,02			48,21%	48,21%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	7 869 000	7 869 000	7 869 000			986 198,32	986 198,32			12,53%	12,53%
		zakupy inwestycyjne	240 000	223 000	223 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	339 000	439 000	439 000			17 531,40	17 531,40			3,99%	3,99%
		modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	300 000	400 000	400 000			17 531,40	17 531,40			4,38%	4,38%
		adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ŚDS przy ul. Kalinowszczyzna	30 000	30 000	30 000								
		zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	150 000	150 000								
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 000	2 441 273	2 441 273			1 236 794,72	1 236 794,72			50,66%	50,66%
	85305	Żłobki	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000	2 400 000	2 400 000			1 195 600,00	1 195 600,00			49,82%	49,82%
		modernizacja obiektu	2 400 000	2 400 000	2 400 000			1 195 600,00	1 195 600,00			49,82%	49,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 853 300	4 859 055	4 859 055			922 143,05	922 143,05			18,98%	18,98%
	85401	Świetlice szkolne	17 500	17 500	17 500								
		zakupy inwestycyjne	17 500	17 500	17 500								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 080 187	4 085 942	4 085 942			510 817,80	510 817,80			12,50%	12,50%
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187	4 050 942	4 050 942			505 754,03	505 754,03			12,48%	12,48%
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000			5 063,77	5 063,77			14,47%	14,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500	10 500	10 500								
		zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	10 500								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000	16 000	16 000								
		zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000								
	85410	Internaty i bursy szkolne	724 113	724 113	724 113			411 325,25	411 325,25			56,80%	56,80%
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	534 113	534 113	534 113			402 870,41	402 870,41			75,43%	75,43%
		zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	190 000			8 454,84	8 454,84			4,45%	4,45%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 951 000	9 633 000	9 573 000		60 000	2 411 088,83	2 411 088,83			25,03%	25,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 781 000	4 781 000	4 741 000		40 000	1 610 552,05	1 610 552,05			33,69%	33,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skallstej, Sławinkowskiej	971 000	971 000	971 000								
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	100 000	100 000	100 000								
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 210 000	2 210 000	2 170 000		B 40 000	1 610 552,05	1 610 552,05			72,88%	74,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 000	1 980 000	1 960 000		20 000	159 021,30	159 021,30			8,03%	8,11%
		oświetlenie ulic	1 550 000	1 550 000	1 550 000			147 336,95	147 336,95			9,51%	9,51%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	400 000	400 000	380 000		B 20 000	11 537,95	11 537,95			2,88%	3,04%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		30 000	30 000			146,40	146,40			0,49%	0,49%
	90095	Pozostała działalność	2 220 000	2 872 000	2 872 000			641 515,48	641 515,48			22,34%	22,34%
		wykup gruntów	1 000 000	1 420 000	1 420 000			516 319,08	516 319,08			36,36%	36,36%
		wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów	290 000	304 000	304 000			13 908,00	13 908,00			4,58%	4,58%
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	230 000	230 000	230 000			146,40	146,40			0,06%	0,06%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	700 000	700 000			111 142,00	111 142,00			15,88%	15,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		218 000	218 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	431 000	431 000			351 946,24	351 946,24			81,66%	81,66%
	92106	Teatry	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Teatr im. H. Ch. Andersena	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000	112 000	112 000			91 946,24	91 946,24			82,09%	82,09%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	60 000	60 000	60 000			40 000,00	40 000,00			66,67%	66,67%
		zakupy inwestycyjne - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "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								
		cmentarz przy ul. Białej		59 000	59 000								
926		Kultura fizyczna i sport	14 900 000	18 920 620	17 588 620		1 332 000	1 619 650,10	1 619 650,10			8,56%	9,21%
	92601	Obiekty sportowe	5 900 000	8 490 620	7 158 620		1 332 000	63 732,80	63 732,80			0,75%	0,89%
		budowa krytej pływalni	2 500 000	2 500 000	2 500 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	1 900 000	1 900 000	1 900 000								
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000	3 540 620	2 208 620		A/B 1 332 000	146,40	146,40			0,01%	0,01%
		dokumentacja przyszłościowa	500 000	500 000	500 000			63 440,00	63 440,00			12,69%	12,69%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000	50 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 000 000	10 430 000	10 430 000			1 555 917,30	1 555 917,30			14,92%	14,92%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4	4 500 000	4 630 000	4 630 000								
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5	1 000 000	1 000 000	1 000 000			183 447,58	183 447,58			18,34%	18,34%
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000	3 500 000	3 500 000			1 372 469,72	1 372 469,72			39,21%	39,21%
		modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego		1 000 000	1 000 000								
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego		300 000	300 000								
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	28 500	3 563	21 375	3 562						
750		Administracja publiczna	28 500	28 500	3 563	21 375	3 562						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500	28 500	3 563	21 375	3 562						
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	28 500	28 500	3 563	21 375	B	3 562					
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000	7 469 000			7 469 000	1 995 312,76			1 995 312,76	26,71%	
		z tego: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 269 000	7 469 000			7 469 000	1 995 312,76			1 995 312,76	26,71%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 000	7 469 000			7 469 000	1 995 312,76			1 995 312,76	26,71%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000	7 469 000			7 469 000	1 995 312,76			1 995 312,76	26,71%	
		inwestycje	6 269 000	7 469 000		A	7 469 000	1 995 312,76		A	1 995 312,76	26,71%	

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6

w złotych

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

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5	
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Ogółem	63 465 478	77 985 631	25 991 073	43 828 168	8 166 290	34 262 110	40 936 590	473 166	16 722 361	27 583 699			21 896 633,82	17 584 472,91	3 875 493,00	236 667,11	27,82%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	35 324 916	43 408 853	15 591 979	19 851 124	7 985 750	16 953 455	16 852 225	468 750					19 126 326,73	16 423 149,19	2 477 849,57	225 327,97	44,06%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750					162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750					162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
750		Administracja publiczna	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750					162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750					162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
		Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750					162 623,75	20 327,96	121 967,82	20 327,97	25,61%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i terenów inwestycyjnych	8 500 000																
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	8 500 000																
600		Transport i łączność	8 500 000																
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 500 000																
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	8 500 000																
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne	2 800 000																
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne	2 800 000																
600		Transport i łączność	2 800 000																
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000																
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000																
		Oś priorytetowa 5 - Transport	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140						16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140						16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
600		Transport i łączność	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140						16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140						16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kurickiego wraz z mostem na rzece Czemiełównie	10 985 000	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140						16 701 923,55	14 346 041,80	2 355 881,75		55,55%
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159										
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159										
600		Transport i łączność	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159										
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
801		Oświata i wychowanie	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
	80101	Szkoły podstawowe	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000				2 261 779,43	2 056 779,43		205 000,00	21,13%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		Działanie 1.3 - Wspieranie Innowacji	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
	90095	Pozostała działalność	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		321 708,93	321 708,93			2,44%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500 000	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 308 672	12 430 004		14 464 458	14 802 088		613 918,88	613 918,88			4,72%
	92113	Centra kultury i sztuki	10 500 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		13 266 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815		24 098,40	24 098,40			0,23%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	10 346 793	6 784 625	3 562 168		13 266 398	6 965 327		11 113 165	5 834 815		24 098,40	24 098,40			0,23%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 655 000	722 295	1 932 705		2 042 274	5 464 677		3 351 273	8 967 273		589 820,48	589 820,48			22,22%
		renowacja Teatru Starego w Lublinie		2 655 000	722 295	1 932 705		2 042 274	5 464 677		3 351 273	8 967 273		589 820,48	589 820,48			22,22%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	800 000	381 120	418 880													
		Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym	800 000	381 120	418 880													
		Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych	800 000	381 120	418 880													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000	381 120	418 880												
	90095	Pozostała działalność		800 000	381 120	418 880												
		rozszerzenia Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec		800 000	381 120	418 880												
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	1 258 390	4 946 410	463 646	4 282 224	200 540		374 750	4 416				1 166 104,66	195 149,39	959 616,13	11 339,14	23,57%
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie	40 800	40 800	40 800													
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	40 800	40 800	40 800													
750		Administracja publiczna	40 800	40 800	40 800													
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	40 800	40 800	40 800													
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin	40 800	40 800	40 800													

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	z tego ze środków:			% 16:5	
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	215 210	215 210		215 210			249 666						131 929,32		131 929,32		61,30%
		<i>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	215 210	215 210		215 210			249 666						131 929,32		131 929,32		61,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 210	215 210		215 210			249 666						131 929,32		131 929,32		61,30%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	215 210	215 210		215 210			249 666						131 929,32		131 929,32		61,30%
		Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja	215 210	215 210		215 210			249 666						131 929,32		131 929,32		61,30%
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000								506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
		<i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	3 688 020	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000								506 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 688 020	287 020	3 230 000	171 000								606 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
	85395	Pozostała działalność		3 688 020	287 020	3 230 000	171 000								606 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
		<i>Człowiek inwestycją w społeczeństwo</i>		3 688 020	287 020	3 230 000	171 000								606 614,62	94 159,83	412 454,79		13,74%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416					527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
		<i>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416					527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
801		Oświata i wychowanie	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416					527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
	80195	Pozostała działalność	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416					527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
		<i>Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie</i>	1 002 380	1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416					527 560,72	100 989,56	415 232,02	11 339,14	52,63%
		<i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448						193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnienie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnienie wspierających go procesów demokratycznych	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448						193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
750		Administracja publiczna	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448						193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448						193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
		<i>Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin</i>	2 110 182	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448						193 180,75	28 977,11	164 203,64		9,15%
		<i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i>		128 279		128 279									11 866,37		11 866,37		9,25%
852		Pomoc społeczna		128 279		128 279									11 866,37		11 866,37		9,25%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		128 279		128 279									11 866,37		11 866,37		9,25%
		<i>Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców</i>		128 279		128 279									11 866,37		11 866,37		9,25%
		<i>Program Operacyjny URBACT II</i>		60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611			7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%
710		Działalność usługowa		60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611			7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%
	71095	Pozostała działalność		60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611			7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%
		<i>Dziedzictwo jako Szansa</i>		60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611			7 847,05	1 569,41	6 277,64		13,08%

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szamlań

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

w złotych

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumcał

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok									Zakres dotacji	% 10:7	% 11:8	% 12:9	Wydatki - 2009 rok								
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami					ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: wynagrodzenia	% 21:19	% 22:20	
																								4
		Ogółem	87 236 100	11 928 700	6 430 000	86 356 100	11 049 700	5 000 000	41 336 437,44	4 258 650,00	2 100 000,00		47,87%	38,54%	42,00%	87 189 500	9 035 740	86 325 491	9 203 740	39 553 523,30	4 063 726,74	45,82%	44,37%	
		Razem zakłady budżetowe	84 870 400	11 335 400	6 430 000	83 890 400	10 455 400	5 000 000	40 294 709,23	3 912 000,00	2 100 000,00		47,98%	37,42%	42,00%	84 822 800	7 919 200	83 942 800	8 087 200	38 550 079,05	3 673 583,39	45,92%	45,42%	
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	455 400	225 400		455 400	225 400		178 640,54	122 000,00			39,23%	54,13%		450 800	213 400	450 800	213 400	173 062,74	83 543,10	38,39%	43,83%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 805 000	5 000 000	5 000 000	69 805 000	5 000 000	5 000 000	34 234 789,27	2 100 000,00	2 100 000,00		49,18%	42,00%	42,00%	69 562 000	4 278 800	69 562 000	4 278 800	32 874 046,31	1 873 385,83	47,28%	43,78%	
					400 000					400 000										31 146,00			7,79%	
					1 800 000					0														
					500 000					0														
					1 550 000					0														
					500 000					0														
					160 000					0														
					50 000					0														
					640 000					0														
					200 000					0														
					450 000					450 000											119 635,00			26,53%
										4 150 000											1 949 019,00			48,98%
										1 250 000											643 837,00			51,51%
928	92804	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	14 810 000 w tym:	6 110 000	1 430 000	13 930 000	5 230 000	0	5 881 299,42	1 800 000,00			42,22%	32,31%		14 810 000	3 427 000	13 930 000	3 595 000	5 502 970,00	1 708 654,46	39,50%	47,47%	
										400 000														
					130 000					0														
					300 000					0														
					1 000 000					0														
		dotacje celowa na inwestycje		10 200 000			11 630 000							16,25%		10 200 000		11 630 000			1 089 491,30			16,25%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 000 000			1 000 000							33,36%		1 000 000		1 000 000			333 574,00			33,36%

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok									Zakres dotacji	% 10:7	% 11:8	% 12:9	Wydatki - 2009 rok						% 21:19	% 22:20
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami					ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszczyca"		9 200 000			10 630 000			1 555 917,30			14,84%			9 200 000		10 630 000		1 555 917,30			14,84%	
				z tego:																				
				4 500 000			4 630 000									4 500 000		4 630 000						
				200 000			200 000									200 000		200 000						
				1 000 000			1 000 000			183 447,58			18,34%			1 000 000		1 000 000		183 447,58			18,34%	
				3 500 000			3 500 000			1 372 469,72			39,21%			3 500 000		3 500 000		1 372 469,72			39,21%	
							1 000 000											1 000 000						
							300 000											300 000						
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300		2 365 700	593 300			1 041 728,21	346 650,00		44,03%	58,43%		2 365 700	1 116 540	2 382 691	1 116 540	1 003 444,25	410 143,35	42,11%	36,73%	
801		Oświata i wychowanie	1 419 000	35 300		1 419 000	35 300			618 552,91	17 650,00		43,59%	50,00%		1 419 000	557 050	1 419 000	557 050	635 052,94	209 322,45	44,75%	37,58%	
80197		Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	500 000	18 000		500 000	18 000			272 938,79	8 000,00		54,59%	50,00%		500 000	191 300	500 000	191 300	292 848,12	86 847,41	52,63%	45,40%	
80197		Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	868 000	16 500		868 000	16 500			336 172,01	8 250,00		38,04%	50,00%		868 000	358 000	868 000	358 000	354 573,73	118 990,04	40,85%	33,24%	
80197		Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	2 800		51 000	2 800			15 442,11	1 400,00		30,28%	50,00%		51 000	7 750	51 000	7 750	17 831,09	3 485,00	34,96%	44,97%	
852		Pomoc społeczna	826 300	520 000		826 300	520 000			358 851,19	310 000,00		43,43%	59,62%		826 300	545 000	843 291	545 000	311 392,57	193 380,90	36,93%	35,48%	
85232		Centrum Integracji Społecznej "Integro"	826 300	520 000		826 300	520 000			358 851,19	310 000,00		43,43%	59,62%		826 300	545 000	843 291	545 000	311 392,57	193 380,90	36,93%	35,48%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 400	38 000		120 400	38 000			64 324,11	19 000,00		53,43%	50,00%		120 400	14 490	120 400	14 490	56 998,74	7 440,00	47,34%	51,35%	
85497		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	120 400	38 000		120 400	38 000			64 324,11	19 000,00		53,43%	50,00%		120 400	14 490	120 400	14 490	56 998,74	7 440,00	47,34%	51,35%	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumták

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

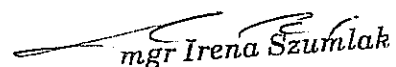
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

w złotych

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

Instytucje kultury

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumtak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

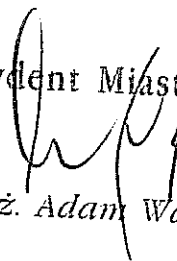
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	35 088	14 566,22	41,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		135		
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	7 053,00	23,51%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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

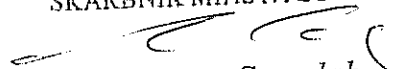
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

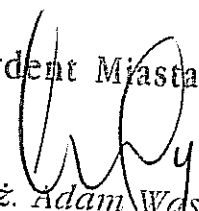
w złotych

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

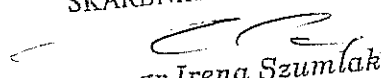
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

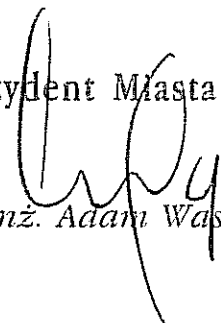
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	735 884	2 002 892	2 002 892,22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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski