

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem		Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach		z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	%	z tego:			GMINA		POWIAT																				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
																													docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	Docho- dy ogółem	% 20:8	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	Docho- dy ogółem	% 24:11
																													docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe
75416		Straż Miejska	1 201 400	1 201 400	1 201 400	1 201 400	1 201 400	1 201 400					1 336 116,02	111,21%	1 336 116,02	111,21%	1 336 116,02	1 050,00	1 336 116,02	111,21%	1 336 116,02	1 050,00																				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000																																		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400					1 219,74	87,12%	1 219,74	87,12%	1 219,74	1 050,00	2 403,62	453,62	1 050,00	2 403,62	453,62	1 050,00																		
		pozostałe dochody											2 403,62		453,62		1 050,00																									
		Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 822 070	522 194 761	522 194 761	443 118 613	443 118 613		79 076 148	79 076 148			625 104 118,27	100,56%	625 104 118,27	100,56%	445 873 695,33	100,82%	445 873 695,33		79 230 422,94	100,20%	79 230 422,94																			
		75601											987 048,81	87,35%	987 048,81	87,35%	987 048,81		987 048,81	87,35%	987 048,81																					
		75605											500 000,00	50,00%	500 000,00	50,00%	500 000,00		500 000,00	50,00%	500 000,00																					
		75615											125 659 072,54	100,89%	125 659 072,54	100,89%	125 659 072,54		125 659 072,54	100,89%	125 659 072,54																					
		75616											47 070 463,19	96,83%	47 070 463,19	96,83%	47 070 463,19		47 070 463,19	96,83%	47 070 463,19																					
		75618											24 002 723,72	82,31%	24 002 723,72	82,31%	24 002 723,72		24 002 723,72	82,31%	24 002 723,72																					
		75621											232 492 833,00	103,35%	232 492 833,00	103,35%	232 492 833,00		232 492 833,00	103,35%	232 492 833,00																					
		75622											64 897 851,00	103,35%	64 897 851,00	103,35%	64 897 851,00		64 897 851,00	103,35%	64 897 851,00																					
		75614											4 500 000,00	100,00%	4 500 000,00	100,00%	4 500 000,00		4 500 000,00	100,00%	4 500 000,00																					
		75615											19 523,28		19 523,28		19 523,28		19 523,28		19 523,28																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	% 18:8	dochody majątkowe			% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 000	657 810	657 810	4 688	4 688	653 122	653 122	657 802,47	99,99%	657 802,47	99,99%			4 687,25	99,98%	4 687,25	853 115,22	99,99%	653 115,22		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	643 000	643 000			643 000	643 000	643 000,00	100,00%	643 000,00	100,00%										
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	643 000	643 000			643 000,00	643 000	643 000,00	100,00%	643 000,00	100,00%										
85334		Pomoc dla repatriantów		14 810	14 810	4 688	4 688	10 122	10 122	14 802,47	99,95%	14 802,47	99,95%			4 687,25	99,98%	4 687,25	10 115,22	99,93%	10 115,22		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		14 810	14 810	4 688	4 688	10 122	10 122	14 802,47	99,95%	14 802,47	99,95%			4 687,25	99,98%	4 687,25	10 115,22	99,93%	10 115,22		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 250	37 250					37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 250	37 250	37 250	37 250			37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wśrołetniego "Program na rzecz społeczności rękodzielniczej"		37 250	37 250	37 250	37 250			37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%										
										37 250,00	100,00%	37 250,00	100,00%										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego:									Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 14:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	wydatki bieżące			% 14:6	w tym:								Wydatki majątkowe	% 30:1							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z renowacją	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 14:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:8	wydatki związane z renowacją	% 24:10			wydatki na obsługę długu	% 28:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	789 000	546 300	546 300								546 300,00	100,00%	546 300,00	100,00%																	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	4 533 602	4 533 602								4 533 601,29	100,00%	4 533 601,29	100,00%																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 793 165	1 793 165			1 793 165					1 734 492,00	96,73%	1 734 492,00	96,73%					1 734 492,00	96,73%											
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 500	4 500								4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%					4 500,00	100,00%											
	85295	Pozostała działalność		12 500	12 500								8 500,00	68,00%	8 500,00	68,00%																	
853	85334	Pomoc dla repatriantów		4 688	4 688				4 688				4 687,25	99,98%	4 687,25	99,98%																	
	85412	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 093 736	40 092 832	34 934 832	17 639 614	566 135	2 818 000	388 556				5 158 000																				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	551 000	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360				2 347 386,07	99,99%	2 347 386,07	99,99%	487 143,60	100,00%	75 814,00	100,00%	2 818 000,00	100,00%	388 553,72	99,99%							5 158 000,00	100,00%	
710	71013	Działalność usługowa	908 608	920 778	920 778	619 946	110 348		460				920 773,66	99,99%	920 773,66	99,99%	619 945,52	100,00%	110 348,00	100,00%													
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782						1 124 975,00	100,00%	1 124 975,00	100,00%	939 278,00	100,00%	152 782,00	100,00%													
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	500							2 860,33	71,51%	2 860,33	71,51%	500,00	100,00%															
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	22 587 987	17 429 987	14 425 389	47 398	220 000					17 429 976,92	99,99%	17 429 976,92	99,99%	14 425 388,57	100,00%	47 398,00	100,00%													
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	7 432 616	7 432 616								7 421 937,87	99,86%	7 421 937,87	99,86%																	
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 859 000	4 120 917	4 120 917	617 717	106 577	2 818 000	156 736				4 862 841,69	98,92%	4 862 841,69	98,92%	617 671,03	99,99%	106 480,67	99,91%	2 818 000,00	100,00%	156 735,46	100,00%									
	85204	Rodzinny zastępcze		25 694	25 694								16 634,70	64,74%	16 634,70	64,74%					2 818 000,00	100,00%											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		900	900								479,52	53,28%	479,52	53,28%																	

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

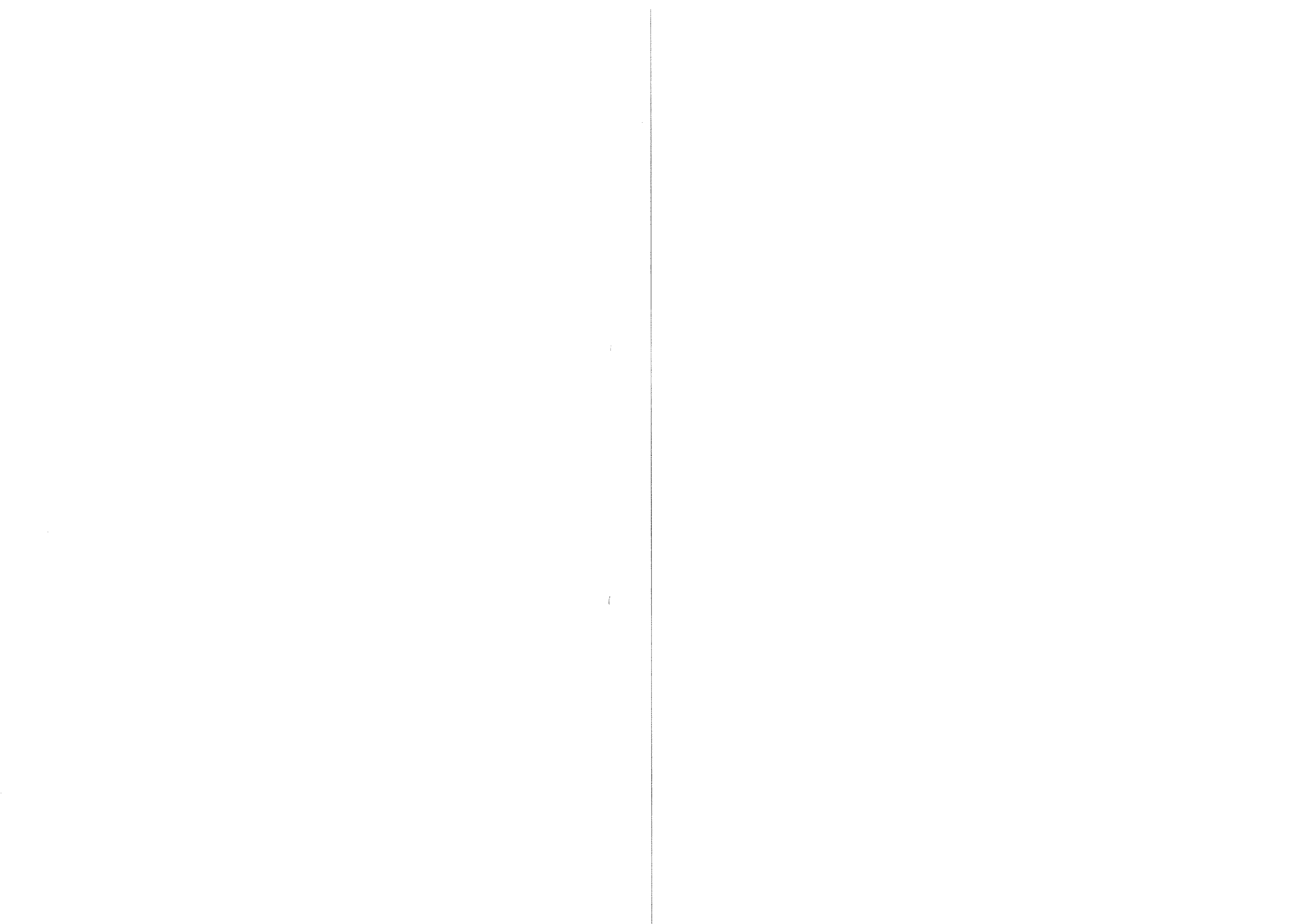
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Publi Kwałczyk



Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Dział Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego źródła finansowania:							Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku				z tego źródła finansowania:			% 14:8
		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	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																
2																
	Ogółem wydatki majątkowe	212 352 000	345 378 000	280 821 000	187 830 527	147 402 053	28 955 764	11 472 710	252 174 227	317 766 573	171 555 149,79	135 705 425,55	24 882 014,35	10 967 709,89	91,34%	92,06%
	z tego:															
	Wydatki na zadania własne	212 352 000	345 378 000	280 821 000	187 830 527	147 402 053	28 955 764	11 472 710	252 174 227	317 766 573	171 555 149,79	135 705 425,55	24 882 014,35	10 967 709,89	91,34%	92,06%
600																
	Transport i łączność	111 884 000	218 510 350	184 650 000	117 894 433	92 157 154	15 364 569	10 372 710	165 296 000	192 224 448	109 692 691,29	84 360 412,80	15 364 568,49	9 857 710,00	92,96%	91,54%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	1 057 296,92	1 057 296,92		52,86%	52,86%	
6050	Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	5 000 000	43 916 000	50 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000	1 057 296,92	1 057 296,92		52,86%	52,86%	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	149 048 000	108 024 000	86 620 800	63 559 231	15 364 569	7 697 000	97 830 000	120 394 448	80 298 354,78	57 735 785,29	15 364 568,49	7 197 000,00	92,70%	90,84%
	od ul. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	1 000 000														
	rondo Lubelski Lipiec 80 wraz z mostem na rzecze Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	1 300 000			88 800							86 742,00			97,68%	97,68%
	przebudowa ul. Jana Pawła II do al. Koscińskiej z oświetleniem i obwałowaniami	14 382 000	6 127 000		16 032 000							17 875 012,80			99,66%	99,66%
	przebudowa ul. Krakowskiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czarniejówce	15 965 000	44 900 000		33 702 000	11 140 431	15 364 569 A	7 197 000	23 000 000			10 911 495,34			99,32%	97,95%
	przebudowa ul. Niebyszowskiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Kroczyńskiej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzecze Bystrzy	4 000 000														
	przebudowa ul. Związkowej (od ul. Brzyłantówka do ul. Wałecznych)	3 750 000	6 547 000		1 250 000	1 250 000						3 623 923,01			99,55%	99,55%
	przebudowa ul. Roztocza do ul. Jana Pawła II	300 000	4 570 000		300 000	300 000						4 148,00			0,33%	0,33%
	przebudowa ulic: 3-go Maja i Radzawilowskiej wraz ze skrzyżowaniami	8 500 000	8 733 000		20 000	20 000						299 794,87			99,93%	99,93%
	przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzecze Czarniejówce	1 000 000	1 500 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000						12 566,00			62,83%	62,83%
	przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okropowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000	4 000 000	5 800 000	1 200 000	1 200 000						115 431,52			11,54%	11,54%
	przebudowa ul. Żana	1 000 000	4 000 000	7 500 000	500 000	500 000						1 118 059,21			93,17%	93,17%
	do Al. Radzawilowskiej	600 000	1 000 000	5 000 000	600 000	600 000						16 869,77			2,81%	2,81%
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przebudowanie ul. Meiglewskiej w kierunku węzła drogowego "Meigle" w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S 17 i S 19	6 318 000	17 700 000	26 020 000	1 418 000	1 418 000						860 891,13			60,71%	60,71%
	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S 12, S 17 i S 19	2 300 000	30 210 000	38 504 000	11 386 000	11 386 000						11 339 213,40			99,59%	99,59%
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S 12, S 17 i S 19	13 000 000	12 000 000	16 000 000	12 844 000	12 844 000						10 739 519,24			83,62%	83,62%
	budowa ul. Granicznej	3 000 000	5 250 000		640 000	640 000						633 120,00			98,93%	98,93%
60016	Drugi publiczny gminne ul. Bursaki i ul. Rapackiego w sferze aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	9 429 000	5 646 350	7 626 000	11 960 633	9 274 923						8 831 679,69			96,25%	95,22%
		3 829 000	2 254 350	2 800 000	8 430 633	5 754 923						8 047 811,48			95,46%	93,49%

Dział	Rozdział	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				Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku				z tego źródła finansowania:		% 14:8
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			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	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	z tego źródła finansowania: środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	z tego źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	% 13:7	% 14:8					
1	2	ul. Wrochowska	2 600 000	480 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 778 883,63	1 778 883,63				98,83%	98,83%					
		ul.: Polanieckich, Sapieży, Kłenawskich i Hirszczyńska	1 000 000	902 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 573 433,98	1 573 433,98					98,34%	98,34%					
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków	2 000 000	2 000 000	4 025 000	20 000	20 000	20 000	12 810,00	12 810,00					64,05%	64,05%					
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna				100 000	100 000	100 000	89 450,40	89 450,40					89,45%	89,45%					
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	900 000	23 000	23 000	23 000	23 000	1 980 000	23 000,05	23 000,05			100,00%	100,00%						
		budowa ul. Domeyki	200 000	900 000	23 000	23 000	23 000	23 000	1 980 000	23 000,05	23 000,05			100,00%	100,00%						
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 999 953,47	14 999 953,47				99,99%	99,99%						
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Swidnik)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 999 953,47	14 999 953,47				99,99%	99,99%						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 711 694,38	1 711 694,38				74,42%	74,42%						
		Miejska Szarokapasowa Sieć Szkieletowa	2 800 000	4 000 000	4 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 711 694,38	1 711 694,38				74,42%	74,42%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 515 827,19	4 515 827,19				90,32%	90,32%						
	70095	Pozostała działalność budowlano mieszkaniowa komunalna i społeczna	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 515 827,19	4 515 827,19				90,32%	90,32%						
710		Działalność usługowa	341 000	703 000	700 000	375 000	375 000	375 000	703 000	375 871,57	375 871,57				99,97%	99,97%					
	71035	Cmentarze	341 000	703 000	700 000	375 000	375 000	375 000	703 000	375 871,57	375 871,57				99,97%	99,97%					
		cmentarz komunalny	341 000	703 000	700 000	375 000	375 000	375 000	703 000	375 871,57	375 871,57				99,97%	99,97%					
801		Oświata i wychowanie	21 820 000	30 016 000	11 868 000	19 502 368	16 502 368	16 502 368	19 788 000	16 990 814,91	15 990 814,91	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	87,12%	96,90%					
	80101	Szkoły podstawowe	16 765 000	16 079 000		16 726 368	13 726 368	13 726 368	7 550 000	14 372 503,25	13 372 503,25	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	85,93%	97,42%					
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Wicek	1 700 000	1 200 000		2 454 000	2 154 000	2 154 000	350 000	2 448 951,44	2 148 951,44	A	A	300 000,00	99,79%	99,77%					
		Szkoła Podstawowa nr 21	4 260 000	874 000																	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	10 405 000																	
		modernizacja szkoły - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 4B)	100 000	2 900 000																	
		dokumentacja przyznająca	300 000	700 000																	
80104		Przedszkola	1 800 000	5 034 000	8 868 000	275 000	275 000	275 000	700 000	1 880 717,74	1 180 717,74	700 000	700 000,00	700 000,00	85,44%	99,76%					
		przedszkole przy ul. Wojskiej	1 000 000	4 800 000	4 800 000	80 000	80 000	80 000	130 000	42 700,00	42 700,00			42 700,00	53,38%	53,38%					
		termomodernizacja Przedszkola nr 7B	400 000	100 000																	
		dokumentacja przyznająca	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 800 000	1 999 792,22	1 999 792,22			1 999 792,22	99,99%	99,99%					
80110		Gimnazja	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 800 000	1 999 792,22	1 999 792,22			1 999 792,22	99,99%	99,99%					
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 161 Szkoła Podstawowej nr 43	2 000 000	4 800 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 800 000	1 999 792,22	1 999 792,22			1 999 792,22	99,99%	99,99%					
80120		Licea ogólnokształcące	155 000	295 000																	
		dokumentacja przyznająca	155 000	295 000																	
80132		Szkoły artystyczne	500 000	2 868 000					3 368 000												
		modernizacja obiektu	500 000	2 868 000					3 368 000												
80195		Pozostała działalność i placówkach oświatowych	500 000	940 000	500 000	500 000	500 000	500 000	429 419,44	429 419,44				85,88%	85,88%						
		rozbudowa młocznicy wyciepnego w szkołach i placówkach oświatowych	500 000	940 000	500 000	500 000	500 000	500 000	429 419,44	429 419,44				85,88%	85,88%						
851		Ochrona zdrowia	1 750 000	1 000 000																	
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750 000	1 000 000																	
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000																	
		budowa nocelegowni	750 000																		

Dział / Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki						z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku			z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
		na 2009 rok wg uchwały budżetowej	na 2010 rok wg uchwały budżetowej	na 2011 rok wg uchwały budżetowej	na 2009 rok po zmianach	na 2010 rok po zmianach	na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Wykonanie	inne środki zwrotne	inne środki zwrotne	inne środki zwrotne	inne środki zwrotne	inne środki zwrotne	inne środki zwrotne		
90095	Pozostała działalność	14 325 000	12 405 000	15 000 000	13 625 000	4 177 745	9 447 255	12 405 000	15 000 000	11 411 601,80	3 500 745,94	7 911 455,86	11 411 601,80	3 500 745,94	7 911 455,86	83,75%	83,78%	
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	12 000 000	15 000 000	13 200 000	3 752 745	9 447 255	12 000 000	15 000 000	11 152 177,95	3 240 722,10	7 911 455,86	11 152 177,95	3 240 722,10	7 911 455,86	84,49%	86,35%	
	rozszerzenie Podsięki Lublin SSE "Euro-Park" Mielec				100 000					100 000,00			100 000,00			100,00%	100,00%	
	porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielomieszkalnych	325 000	405 000		325 000	325 000		405 000		159 423,84	159 423,84		159 423,84	159 423,84		49,05%	49,05%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000	23 217 650	16 947 000	1 925 800	1 387 850	537 950	20 200 000	51 985 803	919 479,55	919 479,55		919 479,55	919 479,55	47,75%	56,25%		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	2 717 650		100 000	100 000		2 500 000	1 058 540	92 439,19	92 439,19		92 439,19	92 439,19	92,44%	92,44%		
	budowa domu kultury przy ul. Judyma	500 000	2 717 650		100 000	100 000		2 500 000	1 058 540	92 439,19	92 439,19		92 439,19	92 439,19	92,44%	92,44%		
92113	Centra kultury i sztuki	10 500 000	20 500 000	16 947 000	500 000	317 050	182 950	10 000 000	37 051 518	24 098,40	24 098,40		24 098,40	24 098,40	4,82%	7,60%		
	renowacja klasztoru powiatykowskięgo na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	20 500 000	16 947 000	500 000	317 050	182 950	10 000 000	37 051 518	24 098,40	24 098,40		24 098,40	24 098,40	4,82%	7,60%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							7 700 000	13 865 745	802 841,95	802 841,95		802 841,95	802 841,95	60,66%	82,71%		
	renowacja Teatru Starego				1 325 800	970 800	355 000	7 700 000	13 865 745	802 841,95	802 841,95		802 841,95	802 841,95	60,66%	82,71%		
926	Kultura fizyczna i sport	1 700 000	7 700 000	16 199 000	440 000	440 000		200 000		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	11,09%	11,09%		
	Kultura fizyczna i sport	1 700 000	7 700 000	16 199 000	440 000	440 000		200 000		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	11,09%	11,09%		
92501	Obiekty sportowe	1 500 000	5 200 000	8 999 000	440 000	440 000		200 000		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	11,09%	11,09%		
	modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	1 000 000	5 000 000	8 999 000														
	budowa łonu moloobrotowego	500 000	200 000	200 000	440 000	440 000		440 000		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	11,09%	11,09%		
92504	Instytucje kultury fizycznej	200 000	2 500 000	7 200 000				440 000		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	11,09%	11,09%		
	przebudowa stadionu piłkarsko - żuźlowego przy ul. Kresowej	200 000	2 500 000	7 200 000				440 000		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	11,09%	11,09%		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piety Kowalczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1019/XL/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku			z tego źródła finansowania:		%	%
					Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Ogółem wydatki majątkowe	119 732 788	140 336 859	128 658 020	2 974 039	8 704 800	132 884 586,73	121 165 537,18	2 965 622,40	8 763 437,15	94,70%	94,18%	
		z tego:												
150		Wydatki na zadania własne	113 435 288	135 178 859	128 658 020	2 974 039	3 546 800	127 736 696,73	121 165 537,18	2 965 622,40	3 605 437,15	94,49%	94,18%	
		Przetwórstwo przemysłowe		2 500 000	2 500 000									
15011		Rozwój przedsiębiorczości		2 500 000	2 500 000									
		objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeńiowym Sp. z o.o.		2 500 000	2 500 000									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 399 800,00	1 399 800,00			99,99%	99,99%	
40001		Dostarczenie 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%	
		Transport i łączność	41 140 788	37 083 747	35 412 947		1 670 800	35 487 731,38	34 806 159,05		1 681 573,33	99,39%	98,29%	
600		Transport zbiorowy	15 082 788	15 172 288	15 172 288			15 165 630,43	15 165 630,43			99,96%	99,96%	
		Lokalne transport zbiorowy	15 032 788	15 032 788	15 032 788			15 032 400,00	15 032 400,00			99,99%	99,99%	
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	50 000	126 000	126 000			119 730,43	119 730,43			95,02%	95,02%	
		zakupy inwestycyjne		13 500	13 500			13 500,00	13 500,00			100,00%	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 868 000	9 431 189	7 861 189			9 058 136,06	7 488 136,06		1 570 000,00	96,04%	95,25%	
60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 118 000	3 133 000	1 563 000		AVE	3 132 714,46	1 562 714,46		AVE	99,99%	99,98%	
		przebudowa ul. Mejlowskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwuleźniowego	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000,00	3 500 000,00			100,00%	100,00%	
		budowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów	1 600 000	1 501 089	1 501 089			1 190 216,85	1 190 216,85			79,29%	79,29%	
		Zadanie w celu aktywizacji gospodarczej budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacją świetlnymi	1 650 000	940 000	940 000			878 104,75	878 104,75			93,42%	93,42%	
		budowa i modernizacja ulic, zatek, ciągów pieszo-jednych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	3 43 680	3 43 680	3 43 680			3 43 680,00	3 43 680,00			100,00%	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	13 420	13 420	13 420			13 420,00	13 420,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	5 790 000	5 030 950	4 930 150			4 870 725,09	4 769 151,76		111 573,33	96,82%	96,53%	
60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000											
		ul. Przylcieleńska i ul. Skromna	850 000	1 800 000	1 800 000			1 656 685,09	1 656 685,09			92,04%	92,04%	
		budowa i modernizacja ulic, zatek, ciągów pieszo-jednych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%	
		Infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego												

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej		Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
			4	5		6	7	8		9	10	11		
1	2	3												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000	479 509	479 509	479 509			467 175,38	467 175,38			97,43%	97,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze straża pożarne		12 519	12 519	12 519			12 519,00	12 519,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		12 519	12 519	12 519			12 519,00	12 519,00			100,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		160 000	160 000	160 000			147 666,38	147 666,38			92,29%	92,29%
		zakupy inwestycyjne		160 000	160 000	160 000			147 666,38	147 666,38			92,29%	92,29%
	75495	Pozostała działalność	10 000	6 990	6 990	6 990			6 990,00	6 990,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	10 000	6 990	6 990	6 990			6 990,00	6 990,00			100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	800 000	160 000	160 000	160 000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	160 000	160 000	160 000								
		rezerwa celowa na zadania zfinansowane 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	160 000								
801		Oświata i wychowanie	16 078 000	32 016 744	28 719 905	2 963 839			31 865 167,36	28 574 840,96	2 957 326,40		99,53%	99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	8 106 700	11 655 613	11 655 613			11 655 092,27	11 655 092,27				99,99%	99,99%
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	791 780	791 780			791 780,00	791 780,00				100,00%	100,00%
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 995 038	4 995 038			4 995 037,80	4 995 037,80				100,00%	100,00%
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 595 300	1 997 855	1 997 855			1 997 854,22	1 997 854,22				100,00%	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 21		3 819 240	3 819 240			3 819 240,00	3 819 240,00				100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31		14 200	14 200			14 028,45	14 028,45				98,79%	98,79%
		zakupy inwestycyjne	40 000	33 500	33 500			33 491,80	33 491,80				99,98%	99,98%
		wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48		4 000	4 000			3 660,00	3 660,00				91,50%	91,50%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000											
		zakupy inwestycyjne	5 000											
	80104	Przedszkola	350 000	1 070 649	1 070 649			947 448,33	947 448,33				88,49%	88,49%
		zakupy inwestycyjne	350 000	179 349	179 349			56 148,33	56 148,33				31,31%	31,31%
		zadania zfinansowane przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000			20 000,00	20 000,00				100,00%	100,00%
		termomodernizacja Przedszkola nr 76		871 300	871 300			871 300,00	871 300,00				100,00%	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	50 000											
		zakupy inwestycyjne	50 000											

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej		Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego źródła finansowania:		%	%	
			4	5		6	7		8	9			10
80110	Gimnazja		7 432 700	8 040 266	4 743 427	2 963 839	333 000	8 014 124,38	4 723 797,98	2 957 326,40	333 000,00	99,67%	99,69%
		termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 1	3 359 200	3 376 955	1 899 453	1 477 502		3 366 872,74	1 890 920,77	1 475 951,97		99,70%	99,55%
		termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 2	3 983 500	4 001 299	2 514 962	1 486 337		3 981 217,00	2 509 842,57	1 481 374,43		99,75%	99,80%
		(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 Bolisko - Orlik 2012"	30 000	592 512	249 512		B	562 496,09	249 496,09		B	99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne											
		zakupy inwestycyjne dotyczące kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Bolisko - Orlik 2012"		19 500	19 500			19 492,55	19 492,55			99,96%	99,96%
80111	Gimnazja specjalne		5 000										
		zakupy inwestycyjne	5 000										
80120	Licea ogólnokształcące		26 500	11 168 276	11 168 276			11 168 268,00	11 168 268,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektów	26 500	11 135 576	11 135 576			11 135 575,13	11 135 575,13			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	26 500	32 700	32 700			32 692,87	32 692,87			99,99%	99,99%
80123	Licea profilowane		8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000			7 160,00	7 160,00			89,50%	89,50%
80130	Szkoły zawodowe		23 500	13 300	13 300			13 297,98	13 297,98			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne	23 500	13 300	13 300			13 297,98	13 297,98			99,98%	99,98%
80132	Szkoły artystyczne		7 500										
		zakupy inwestycyjne	7 500										
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 500	12 500	12 500			12 450,00	12 450,00			99,60%	99,60%
80140		zakupy inwestycyjne	8 500	12 500	12 500			12 450,00	12 450,00			99,60%	99,60%
80148	Stołówki szkolne		40 000	48 140	48 140			47 326,40	47 326,40			98,31%	98,31%
		zakupy inwestycyjne	40 000	48 140	48 140			47 326,40	47 326,40			98,31%	98,31%
80195	Pozostała działalność		14 600										
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	14 600										
851		Ochrona zdrowia	9 200	991 200	991 200			977 284,37	977 284,37			99,50%	99,60%
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 200	991 200	991 200			977 284,37	977 284,37			99,50%	99,60%
		zakupy inwestycyjne	9 200	16 000	16 000			11 488,00	11 488,00			71,80%	71,80%
		budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw		975 200	975 200			965 796,37	965 796,37			99,04%	99,04%
852		Pomoc społeczna	16 658 000	14 685 388	14 675 388			13 781 978,82	13 661 986,97		120 000	93,78%	93,73%
		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000	401 152	351 152			401 131,97	351 131,97		50 000,00	99,99%	99,99%
85201		modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"	150 000	63 152	63 152			63 151,38	63 151,38			100,00%	100,00%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	250 000	338 000	288 000		A	337 980,59	287 980,59		A	99,99%	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej				z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku				z tego źródła finansowania:		% 9-5	% 10-6
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	85202	Domy pomocy społecznej	15 767 000	13 686 110	13 616 110		70 000	12 769 922,59	12 719 930,74		69 991,85	93,45%	93,42%					
		modernizacja DPS im. W. Michelińskiej	280 000	209 470	209 470			209 326,18	209 326,18			99,93%	99,93%					
		rozbudowa DPS Bełania	7 388 000	5 871 640	5 971 640			5 988 655,39	5 988 655,36			99,95%	99,95%					
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	7 869 000	7 169 000	7 169 000			6 280 820,29	6 280 820,29			87,61%	87,61%					
		zakupy inwestycyjne	240 000	336 000	266 000		A	331 120,76	261 128,91		69 991,85	99,55%	98,17%					
	85203	Ośrodki wsparcia	339 000	451 556	451 556			434 354,27	434 354,27			96,19%	96,19%					
		modernizacja budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia	300 000	321 089	321 089			321 088,14	321 088,14			100,00%	100,00%					
		adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ŚDS Kalina	30 000	30 000	30 000			18 300,00	18 300,00			61,00%	61,00%					
		zakupy inwestycyjne	9 000	100 467	100 467			94 966,13	94 966,13			94,52%	94,52%					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	156 570	156 570			156 569,99	156 569,99			100,00%	100,00%					
		zakupy inwestycyjne	150 000	156 570	156 570			156 569,99	156 569,99			100,00%	100,00%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 000	2 453 273	2 441 273	10 200	1 800	2 448 614,72	2 438 854,72	8 296,00	1 464,00	99,81%	99,80%					
	85305	Żłobki	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%					
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 600	35 600			35 521,72	35 521,72			99,78%	99,78%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%					
		zakupy inwestycyjne		5 673	5 673			5 673,00	5 673,00			100,00%	100,00%					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000	2 412 000	2 400 000	10 200	1 800	2 407 420,00	2 397 660,00	8 296,00	1 464,00	99,84%	99,90%					
		modernizacja obiektu	2 400 000	2 400 000	2 400 000			2 397 660,00	2 397 660,00			99,90%	99,90%					
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Unia Przedsiębiorczych"		7 000			5 950 A	5 795,00		4 925,75 A	869,25	82,79%						
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIS"		5 000			4 250 A	3 865,00		3 370,25 A	594,75	79,30%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 853 300	535 766	535 766			535 019,18	535 019,18			99,86%	99,86%					
	85401	Świetlice szkolne	17 500	7 000	7 000			7 000,00	7 000,00			100,00%	100,00%					
		zakupy inwestycyjne	17 500	7 000	7 000			7 000,00	7 000,00			100,00%	100,00%					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 080 187	10 000	10 000			9 999,77	9 999,77			100,00%	100,00%					
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187															
		zakupy inwestycyjne	35 000	10 000	10 000			9 999,77	9 999,77			100,00%	100,00%					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500															
		zakupy inwestycyjne	10 500															
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%					
		zakupy inwestycyjne	16 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%					

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

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

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

* A - 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 jst)

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA LUBLIN

Sylwia Kowalczyk

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Hubert Kowalczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1019/XL/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku


Dział	Rozdz.	Nazwa, dział, rozdział, program/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego za środki:					Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego za środki:					Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	z tego za środki:			%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Ogółem Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013		63 465 478	77 838 619	29 437 266	40 061 939	8 339 395	26 118 985	41 543 100	796 717	29 524 158	36 806 886	84 462	71 535 507,66	28 292 672,63	34 928 609,93	8 314 326,10	91,90%	
		OS priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna		35 324 916	45 257 998	10 927 080	18 365 158	7 965 750	12 897 828	16 903 088	468 750				42 910 154,51	18 725 676,63	16 219 279,12	7 965 196,56	94,61%	
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy		634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%	
		Administracja publiczna		634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%	
		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Lublin	634 916	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750				567 787,62	73 017,61	425 573,45	69 196,56	89,43%	
		Investycje		8 500 000	8 500 000	8 500 000														
		OS priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i terenów inwestycyjne		8 500 000	8 500 000															
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich		8 500 000	8 500 000															
		Transport i łączność		8 500 000	8 500 000															
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Urząd Miasta Lublin	8 500 000	8 500 000															
		przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami		8 500 000	8 500 000															
		OS priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne		2 800 000	2 800 000															
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne		2 800 000	2 800 000															
		Transport i łączność		2 800 000	2 800 000															
		Infrastruktura telekomunikacyjna	Urząd Miasta Lublin	2 800 000	2 800 000															
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa		2 800 000	2 800 000															
		OS priorytetowa 5 - Transport		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508	7 197 000				29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%	
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508	7 197 000				29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%	
		Transport i łączność		10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508	7 197 000				29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Urząd Miasta Lublin	10 985 000	30 068 937	7 507 368	15 364 569	7 197 000	10 709 460	12 315 508	7 197 000				29 926 792,42	7 365 223,93	15 364 568,49	7 197 000,00	99,53%	
		przebudowa ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzeka Czerniejówka		2 000 000	749 745	224 743	524 402		454 100	774 898					611 639,93	183 502,75	428 137,18		81,65%	
		OS priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna		2 000 000	2 000 000															
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki		2 000 000	2 000 000															
		Transport i łączność		2 000 000	2 000 000															
		Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta Lublin	2 000 000	2 000 000															
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków		2 000 000	2 000 000															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok		Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego za środki:					Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego za środki:					z tego za środki:			%
				na 2009 rok wg uchwały budżetowej	na 2009 rok po zmianach	własnych i innych zwróconych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwróconych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwróconych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwróconych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	W wykonaniu na 31 grudnia 2009 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 155 000	800 000	355 000		2 095 170	5 604 830		3 707 498	9 917 998		798 820,48	798 820,48			69,16%
		renowacja Teatru Starożytności w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		1 155 000	800 000	355 000		2 095 170	5 604 830		3 707 498	9 917 998		798 820,48	798 820,48			69,16%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013		1 258 380	5 572 899	464 689	4 734 565	373 645	20 123	2 222 169	327 967	4 583	5 04 589	84 462	5 391 449,93	463 615,50	4 579 704,89	348 120,54	96,74%
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39	57 830,93	10 205,46	59,92%	
		Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39	57 830,93	10 205,46	59,92%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113 543		96 512	17 031		121 814	21 497				68 036,39	57 830,93	10 205,46	59,92%	
		ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów	MOPR		36 445	30 977	5 468	30 977	5 468	216 389	38 186	155 281	27 399	28 847,88	28 847,88	24 520,70	4 327,18	79,15%	
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty			36 445	30 977	5 468	30 977	5 468	216 389	38 186	155 281	27 399	28 847,88	28 847,88	24 520,70	4 327,18	79,15%	
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia			5 680	4 827	853	4 827	853	100 776	17 784	84 466	14 904						
801		Oświata i wychowanie			5 680	4 827	853	4 827	853	100 776	17 784	84 466	14 904						
		Szkoły podstawowe			5 680	4 827	853	4 827	853	100 776	17 784	84 466	14 904						
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki Cyku	SP nr 32		5 680	4 827	853	4 827	853	100 776	17 784	84 466	14 904						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 765	26 150	4 615	26 150	4 615	115 613	20 402	70 805	12 435	28 847,88	28 847,88	24 520,70	4 327,18	93,77%	
		Pozostała działalność			30 765	26 150	4 615	26 150	4 615	115 613	20 402	70 805	12 435	28 847,88	28 847,88	24 520,70	4 327,18	93,77%	
		Komputerowy Świat Wiedzy	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej		40 800	40 800													
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie			40 800	40 800													
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			40 800	40 800													
750		Administracja publiczna			40 800	40 800													
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			40 800	40 800													
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin	Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny		40 800	40 800													
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			215 210	344 230	324 877	19 353		1 356 786	195 269	115 445	20 373	292 865,47	292 865,47	280 588,95	12 276,52	85,08%	
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			215 210	215 210	215 210			249 666					211 022,02			98,05%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			215 210	215 210	215 210			249 666					211 022,02			98,05%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	Miński Urząd Pracy		215 210	215 210	215 210			249 666					211 022,02			98,05%	
		Rozwój + Skuteczność = Sentytyfikacja			215 210	215 210	215 210			249 666					211 022,02			98,05%	
		Działanie 6.2 - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia			129 020	129 020	109 667	19 353		1 106 520	195 269	115 445	20 373	81 843,45	81 843,45	69 566,93	12 276,52	63,43%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 020	129 020	109 667	19 353		1 106 520	195 269	115 445	20 373	81 843,45	81 843,45	69 566,93	12 276,52	63,43%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	Miński Urząd Pracy		129 020	129 020	109 667	19 353		1 106 520	195 269	115 445	20 373	81 843,45	81 843,45	69 566,93	12 276,52	63,43%	
		Unia Przedsiębiorczych			129 020	129 020	109 667	19 353		1 106 520	195 269	115 445	20 373	81 843,45	81 843,45	69 566,93	12 276,52	63,43%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydanki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydanki na 2010 rok po zmianach, z tego za środki:					Wydanki na 2011 rok po zmianach, z tego za środki:					Wydanki na 2012 rok po zmianach, z tego za środki:			%			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej																			
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo, z tego:																			
852		Pomoc społeczna		99 980			99 980														
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		78 000			78 000														
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		78 000			78 000														
85231		Pomoc dla cudzoziemców		21 980			21 980														
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		21 980			21 980														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 700 020	299 020	3 230 000	171 000														
	85398	Pozostała działalność		3 700 020	299 020	3 230 000	171 000														
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		3 700 020	299 020	3 230 000	171 000														
		Działanie 7.2 - Pracodawstwo i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		3 700 020	299 020	3 230 000	171 000														
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 700 020	299 020	3 230 000	171 000														
85333		Powiatowe urzędy pracy	Miejski Urząd Pracy	40 152		34 129	6 023			191 741	33 837										
		"POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"		40 152		34 129	6 023			191 741	33 837										
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		40 152		34 129	6 023			191 741	33 837										
		Działanie 9.1 - Wydrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		40 152		34 129	6 023			191 741	33 837										
801		Oświata i wychowanie		40 152		34 129	6 023			191 741	33 837										
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Lublin/Przedszkola	195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	36 690	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,02	80,23%		
		Ja też chcę do przedszkola zawodowego w Lublinie		195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	36 690	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,02	80,23%		
		Jakości szkolnictwa zawodowego		195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	36 690	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,02	80,23%		
		Oświata i wychowanie		195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	36 690	4 583	233 883	36 690	156 723,47	4 582,70	133 214,95	18 925,02	80,23%		
	80198	Pozostała działalność		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
		Oświata i wychowanie		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
	80199	Pozostała działalność		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
		Oświata i wychowanie		1 002 380	120 286	852 023	30 071	15 540	1 018 070	54 780	20 123	4 583	233 883	36 690	1 136 815,21	124 868,30	966 292,53	45 653,98	94,91%		
	750	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 współpracujących go procesów demokratycznych		2 110 182	316 528	1 793 654															
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		2 110 182	316 528	1 793 654															
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin		2 110 182	316 528	1 793 654															
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		2 110 182	316 528	1 793 654															
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin		2 110 182	316 528	1 793 654															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego za środki:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego za środki:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego za środki:			W wykonaniu na 31 grudnia 2009 roku	z tego z: wianych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców		133 877	133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%	
		Pomoc społeczna		133 877	133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki (interwencje kryzysowej)		133 877	133 877	5 598	128 279								133 420,80	5 598,00	127 822,80		99,66%	
		Bezpieczna przysłań - utworzenia mieszkania chronionego dla cudzoziemców	MOPR	60 000	60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		39 510,82	8 723,48	30 787,34		65,85%	
		Program Operacyjny URBACT II		60 000	60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		39 510,82	8 723,48	30 787,34		65,85%	
710		Działalność usługowa		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Pozostała działalność		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Działalność jako Stansa	Urząd Miasta Lublin	60 000	60 000	12 000	48 000		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Program "Europa dla obywateli"		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Poddziałanie 1 - Partnerstwo Miał		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 620	36 620	12 000	24 620		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Europejski Jarmark Multikulturalny	Urząd Miasta Lublin	26 335	26 335	12 000	14 335		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Europa regionów - jedność przez różnorodność	Urząd Miasta Lublin	10 285	10 285	12 000	22 285		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Program "Młodzież w działaniu"		26 000	26 000	12 000	14 000		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Oświata i wychowanie		26 000	26 000	12 000	14 000		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Licea ogólnokształcące		26 000	26 000	12 000	14 000		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Miejsce miasto na fotografii	XXIII LO	26 000	26 000	12 000	14 000		12 374	49 498		7 903	31 611		35 821,00	8 723,48	27 097,52		97,82%	
		Program "Uczenie się przez całe życie"		271 980	271 980	374 629	374 629		374 629	374 629		105 343	105 343		331 736,30	331 736,30	331 736,30		88,55%	
		Oświata i wychowanie		271 980	271 980	374 629	374 629		374 629	374 629		105 343	105 343		331 736,30	331 736,30	331 736,30		88,55%	
		Szkoły podstawowe		5 700	5 700	5 700	5 700		5 700	5 700		5 700	5 700		5 699,11	5 699,11	5 699,11		99,98%	
		"Uczenie się przez całe życie"		52 400	52 400	66 600	66 600		66 600	66 600		11 400	11 400		47 110,88	47 110,88	47 110,88		70,74%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	11 400	11 400	11 400	11 400		11 400	11 400					11 089,94	11 089,94	11 089,94		97,28%	
		"Uczenie się przez całe życie"		41 000	41 000	41 000	41 000		41 000	41 000					22 202,92	22 202,92	22 202,92		54,15%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	Gimnazjum nr 16	41 000	41 000	41 000	41 000		41 000	41 000					13 818,02	13 818,02	13 818,02		97,31%	
		"Uczenie się przez całe życie"		38 310	38 310	45 677	45 677		45 677	45 677					35 391,92	35 391,92	35 391,92		77,48%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	38 310	38 310	45 677	45 677		45 677	45 677					14 026,58	14 026,58	14 026,58		100,00%	
		Licea ogólnokształcące		6 660	6 660	14 027	14 027		14 027	14 027					21 365,34	21 365,34	21 365,34		67,51%	
		"Uczenie się przez całe życie"		31 650	31 650	31 650	31 650		31 650	31 650					228 213,99	228 213,99	228 213,99		97,67%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	Zespół Szkół Energetycznych	181 280	181 280	233 652	233 652		233 652	233 652					24 667,11	24 667,11	24 667,11		99,82%	
		"Uczenie się przez całe życie"		14 340	14 340	24 712	24 712		24 712	24 712					192 844,18	192 844,18	192 844,18		97,92%	
		realizacja projektu w ramach Projektu Mobilności Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Ekonomicznych	166 840	166 840	196 940	196 940		196 940	196 940					10 702,70	10 702,70	10 702,70		89,19%	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci		12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000										

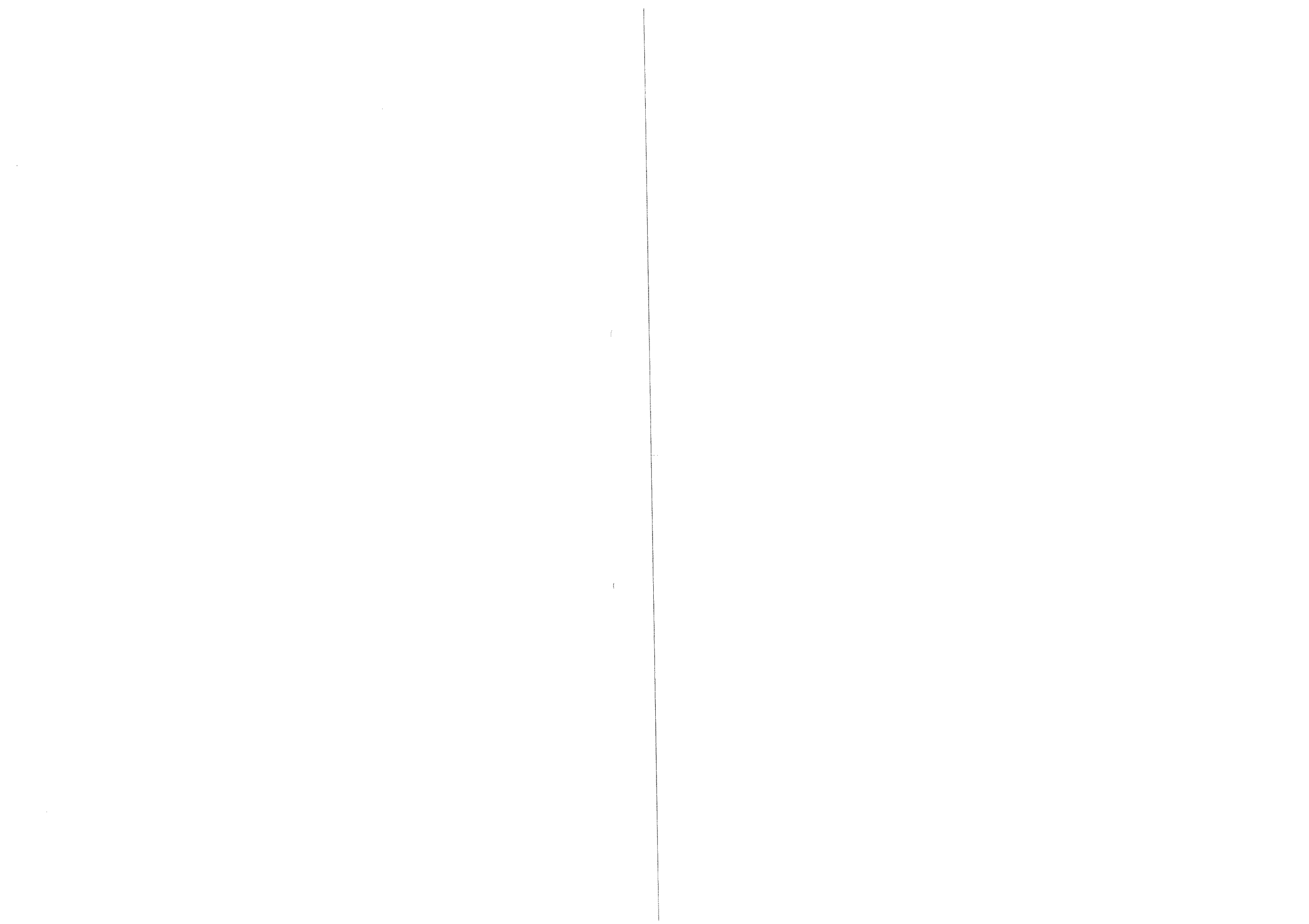
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wzrost
					7	5	8	6	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz ośrodki dokształcania zawodowego realizująca projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	23 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	21 743	21 743	15 320,40	15 320,40	15 320,40	15 320,40	15 320,40	66,61%
				23 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	21 743	21 743	15 320,40	15 320,40	15 320,40	15 320,40	15 320,40	66,61%


PRZEWODNICZĄCY
 (RADA MIĘSZA LUBLIN)
Piotr Kowalczyk

Wydatki jednostek pomocniczych

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Treść	w złotych			
			Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	555 000	574 845	461 541,52	80,29%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	555 000	574 845	461 541,52	80,29%
		Abramowice	17 300	18 400	16 578,83	90,10%
		Bronowice	24 300	24 650	22 760,89	92,34%
		Czechów Południowy	12 300	9 050	921,93	10,19%
		Czechów Północny	12 300	9 050	1 429,93	15,80%
		Czuby Południowe	18 000	18 200	17 024,54	93,54%
		Czuby Północne	12 300	11 050	1 358,91	12,30%
		Dziesiąta	18 000	18 200	17 256,22	94,83%
		Felin	24 800	25 100	20 693,23	82,44%
		Glusk	16 700	34 040	31 114,46	91,41%
		Hajdów Ząbce	22 600	22 900	20 309,98	88,69%
		Kalinowszczyzna	24 400	22 650	19 786,72	87,36%
		Konstantynów	12 300	9 250	901,60	9,75%
		Kośminek	28 600	29 300	26 561,79	90,65%
		Ponikwoda	28 400	29 500	21 482,44	72,82%
		Rury	12 300	11 255	751,46	6,68%
		Ślavin	20 900	20 900	19 623,00	93,89%
		Ślawinek	22 200	22 430	21 552,80	96,09%
		Stare Miasto	16 700	16 800	16 047,16	95,52%
		Szerokie	20 700	20 800	18 913,00	90,93%
		Śródnieście	12 300	10 950	437,60	4,00%
		Talary	29 000	29 500	24 335,71	82,49%
		Węglin Południowy	43 000	42 050	31 601,40	75,15%
		Węglin Północny	20 300	20 600	20 304,56	98,57%
		Wienława	21 500	34 920	30 419,42	87,11%
		Wrołków	23 900	24 100	22 111,04	91,75%
		Za Cukrownią	22 200	22 400	21 128,65	94,32%
		Zembożyce	16 700	16 800	16 132,25	96,03%



Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdz	Treść	Przychody 2008 rok						Wydatki - 2009 rok						w tym: wynagrodzenia	% 21:19															
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	w tym: na 31 grudnia 2008 roku	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	ogółem wg uchwały budżetowej	% 12:9			% 11:8	% 10:7	Zakres dotacji	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	ogółem wg uchwały budżetowej	% 12:9	% 11:8	% 10:7						
630	63001	Opole	87 236 100	11 928 700	6 430 000	90 870 828	11 397 542	5 348 842	89 407 902,80	11 387 142,00	5 348 842,00	90 059 060,80	88 874 895,94	9 056 652,87	90,11%	96,29%	97,38%		88 874 895,94	9 056 652,87	88 874 895,94	100,00%	100,00%	99,91%		88 874 895,94	9 056 652,87	88 874 895,94	100,00%	100,00%	99,91%
700	70001	Zarząd Miejski	455 400	225 400	225 400	455 400	225 400	225 400,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00%	100,00%	100,00%		225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00%	100,00%	100,00%		225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00%	100,00%	100,00%	
700	70001	Zarząd Miejski	88 605 000	5 000 000	5 000 000	93 605 000	5 348 842	5 348 842,00	98 953 842,00	5 348 842,00	5 348 842,00	104 302 684,00	100 000 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
920	92004	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	14 810 000	6 110 000	1 430 000	18 450 000	5 230 000	5 230 000,00	16 220 000,00	5 230 000,00	1 600 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
700	70001	Zarząd Miejski	10 200 000	1 000 000	1 000 000	11 200 000	531 158	531 158,00	11 731 158,00	531 158,00	1 000 000,00	12 731 158,00	11 347 158,00	95,67%	100,00%	100,00%		11 347 158,00	11 347 158,00	11 347 158,00	95,67%	100,00%	100,00%		11 347 158,00	11 347 158,00	11 347 158,00	95,67%	100,00%	100,00%	

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	w złotych										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	18 202 750	22 583 008	19 824 000,22	87,78%	18 278 663	23 769 773	19 733 109,07	83,02%			
		Zadania własne	17 915 350	22 286 303	19 540 453,86	87,68%	17 991 163	23 472 968	19 449 328,67	82,86%			
600		Transport i łączność		53 839	53 838,56	100,00%							
	60004	Lokalny transport zbiorowy		53 839	53 838,56	100,00%							
750		Administracja publiczna	170 000	182 900	237 362,80	129,78%	178 400	207 649	146 551,28	70,58%			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	170 000	182 900	237 362,80	129,78%	178 400	207 649	146 551,28	70,58%			
801		Oświata i wychowanie	15 563 260	19 079 917	16 632 371,63	87,17%	15 579 813	19 951 828	16 964 616,72	85,03%			
	80101	Szkoły podstawowe	2 171 530	2 461 911	2 048 174,68	83,19%	2 171 530	2 686 580	2 107 326,39	78,44%			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	9 030	2 683,00	29,71%	9 030	13 805	2 277,72	16,50%			
	80104	Przedszkola	4 912 100	5 241 359	5 265 936,37	100,47%	4 912 100	5 250 446	5 177 258,81	98,61%			
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	14 450	10 352,62	71,64%	10 000	14 450	7 298,17	50,51%			
	80110	Gimnazja	924 850	1 473 477	1 214 301,64	82,41%	924 850	1 665 261	1 316 402,62	79,05%			
	80120	Licea ogólnokształcące	472 980	801 198	615 374,56	76,81%	472 980	838 905	664 042,25	79,16%			
	80123	Licea profilowane	109 000	139 000	132 076,26	95,02%	109 000	139 000	122 038,86	87,80%			
	80130	Szkoły zawodowe	1 349 650	1 962 113	1 513 891,48	77,16%	1 349 650	2 184 253	1 741 214,81	79,72%			
	80132	Szkoły artystyczne	30 000	30 000	18 455,47	61,52%	30 000	30 000	16 064,90	53,55%			
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 500	915 900	359 508,32	39,25%	299 500	933 116	317 982,88	34,08%			
	80148	Stołówki szkolne	5 274 620	6 031 479	5 451 617,23	90,39%	5 291 173	6 196 012	5 492 709,31	88,65%			
852		Pomoc społeczna	424 700	872 050	873 590,41	100,18%	470 300	1 154 997	600 764,25	52,01%			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	421 698	416 958,87	99,35%	40 500	641 001	247 930,99	38,68%			
	85202	Domy pomocy społecznej	179 100	207 330	242 592,23	117,00%	201 200	255 108	137 737,89	53,99%			

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5	Wydatki 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85203	85203	Ośrodki wsparcia	228 600	230 387	200 028,81	86,82%	228 600	233 770	204 484,37	87,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 162	8 547,78	93,30%		19 134	10 451,00	54,62%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 473	3 472,72	99,99%		5 984	150,00	2,67%
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 700	509 617	463 081,49	90,87%	507 700	518 617	443 499,34	85,52%
	85305	Żłobki	504 000	504 920	460 849,25	91,27%	504 000	513 920	441 204,38	85,85%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 700	4 697	2 232,24	47,52%	3 700	4 687	2 294,96	48,86%
	85333	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 690	1 587 980	1 280 208,97	80,62%	1 254 950	1 639 877	1 293 897,08	78,90%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 600	476 934	373 684,09	78,35%	308 600	516 146	384 202,05	74,44%
	85403	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	6 439,51	64,40%	10 000	10 000	4 270,37	42,70%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200	24 631	23 076,48	93,69%	18 200	24 631	15 577,76	63,24%
	85407	Internaty i bursy szkolne	906 390	1 069 915	871 692,39	81,47%	911 650	1 082 600	884 389,28	81,69%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500	5 316,50	81,79%	6 500	6 500	5 457,62	83,96%
	85421	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	287 400	296 705	283 546,36	95,57%	287 500	296 805	283 780,40	95,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 400	296 635	283 485,31	95,57%	287 500	296 735	283 780,40	95,63%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 400	296 635	283 485,31	95,57%	287 500	296 735	283 780,40	95,63%
852		Pomoc społeczna		70	61,05	87,21%		70		
	85203	Ośrodki wsparcia		70	61,05	87,21%		70		

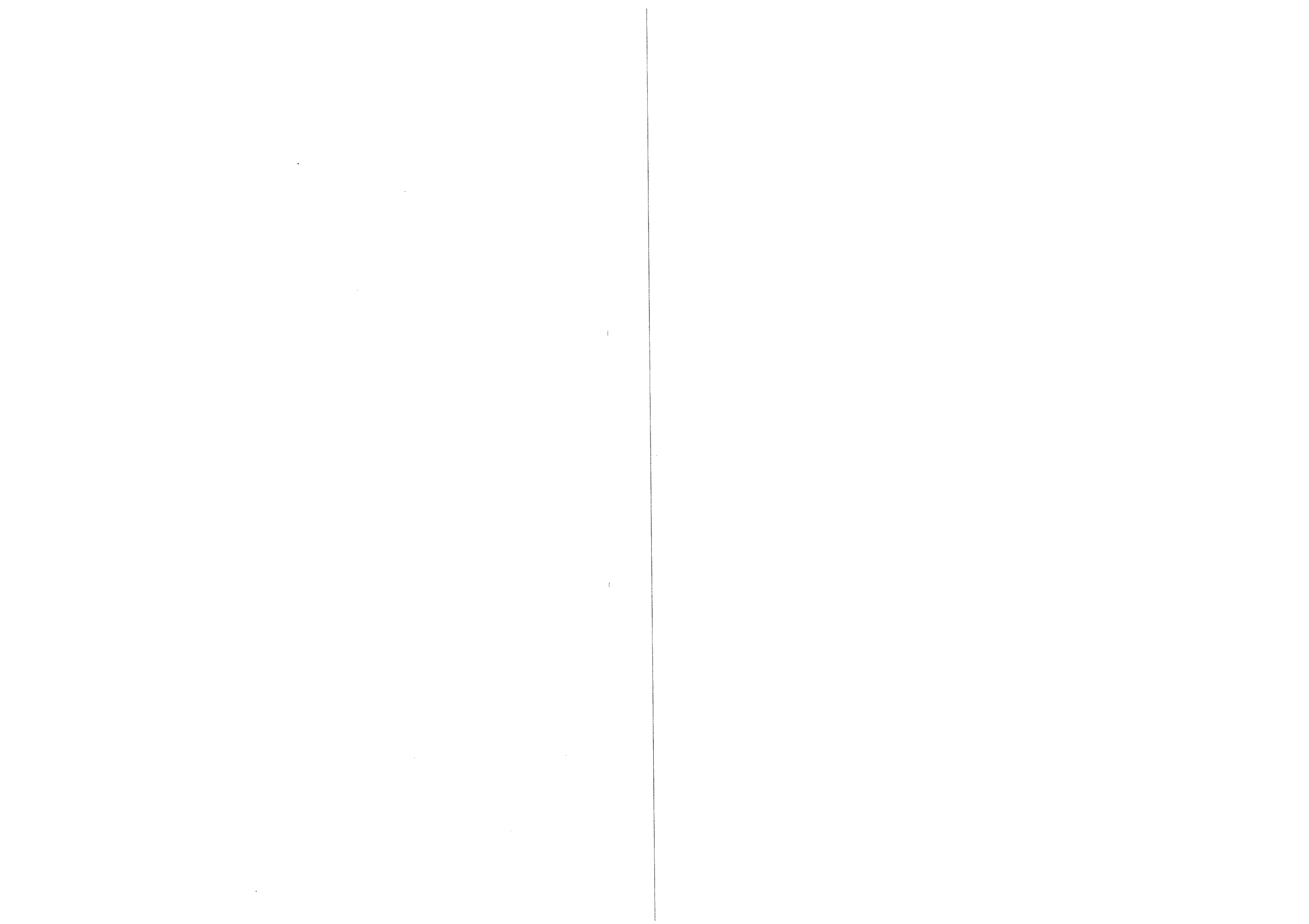
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Prób Kowalczyk

Instytucje kultury

Załącznik nr 11
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Ryszard Kowalczyk



Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów

Załącznik nr 12
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA LUBLIN

Ryszard Kowalczyk

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

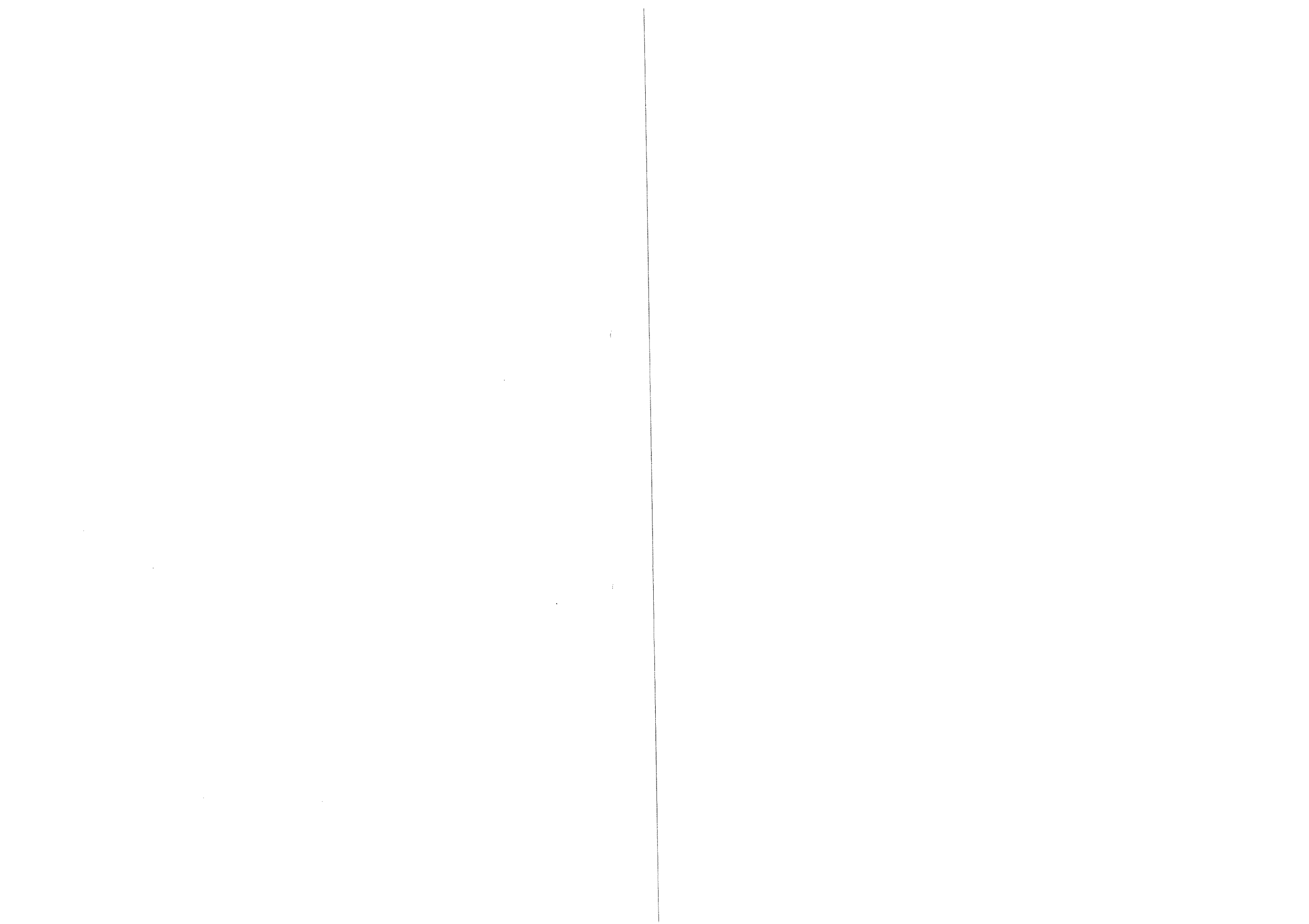
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	622 587	758 515	758 514,60	
		Przychody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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piety Kwałczyłk



Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 14
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

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

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 15
do uchwały nr 1019/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk