

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 241/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	60 119 110	90 116 621	76 369 219	2 718 362	11 029 040	79 837 062,06	67 910 736,85	2 408 527,65	9 517 797,56	88,59%	88,92%
		z tego:											
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>44 213 110</i>	<i>70 874 850</i>	<i>58 590 333</i>	<i>1 255 483</i>	<i>11 029 040</i>	<i>60 615 697,72</i>	<i>50 138 676,30</i>	<i>959 223,86</i>	<i>9 517 797,56</i>	<i>85,52%</i>	<i>85,57%</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	42 921 000	66 635 796	57 814 774		8 821 022	56 821 519,19	49 450 857,30		7 370 661,89	85,27%	85,53%
600		Transport i łączność	19 870 000	35 475 884	30 297 384		5 178 500	31 684 466,19	26 622 667,95		5 061 798,24	89,31%	87,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000	369 955	369 955			307 183,08	307 183,08			83,03%	83,03%
		zakupy inwestycyjne	700 000	353 955	353 955			307 183,08	307 183,08			86,79%	86,79%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 000	16 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 280 000	6 035 000	4 211 500		1 823 500	5 998 440,69	4 240 750,69		1 757 690,00	99,39%	100,69%
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich	1 500 000	1 613 000	1 613 000			1 605 475,00	1 605 475,00			99,53%	99,53%
		ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)	3 600 000	3 932 000	2 108 500		A/B 1 823 500	3 931 788,28	2 174 098,28		A/B 1 757 690,00	99,99%	103,11%
		przebudowa chodników	180 000	110 000	110 000			108 458,00	108 458,00			98,60%	98,60%
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami światelnymi		122 000	122 000			121 895,41	121 895,41			99,91%	99,91%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		240 000	240 000			223 504,00	223 504,00			93,13%	93,13%
		wykonanie tablic pamiątkowych przy węźle drogowym Poniatowskiego		10 000	10 000							0,00%	0,00%
		inwestycje związane z realizacją projektu "Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie"		8 000	8 000			7 320,00	7 320,00			91,50%	91,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 050 000	18 785 485	15 430 485		3 355 000	16 374 028,37	13 069 920,13		3 304 108,24	87,16%	84,70%
		ul. Granitowa	6 500 000	10 424 387	7 269 387		A/B 3 155 000	9 725 370,27	6 621 122,27		A/B 3 104 248,00	93,29%	91,08%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 250 000	1 167 000	1 167 000			321 847,21	321 847,21			27,58%	27,58%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	500 000	500 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 800 000	6 140 000	5 940 000		B 200 000	6 133 103,64	5 933 243,40		B 199 860,24	99,89%	99,89%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		154 098	154 098			153 569,25	153 569,25			99,66%	99,66%
		budowa ulic: Przelot, Sportowa		400 000	400 000			40 138,00	40 138,00			10,03%	10,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	122 336	122 336			83 066,00	83 066,00			67,90%	67,90%
		budowa ulic, chodników, schodów i załok parkingowych	140 000	45 000	45 000			43 050,00	43 050,00			95,67%	95,67%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		77 336	77 336			40 016,00	40 016,00			51,74%	51,74%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		82 000	82 000			81 952,00	81 952,00			99,94%	99,94%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		82 000	82 000			81 952,00	81 952,00			99,94%	99,94%
	60095	Pozostała działalność	1 700 000	10 081 108	10 081 108			8 839 796,05	8 839 796,05			87,69%	87,69%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	1 016 000	1 016 000			776 385,37	776 385,37			76,42%	76,42%
		wykup gruntów	1 000 000	9 065 108	9 065 108			8 063 410,68	8 063 410,68			88,95%	88,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	6 883 523	6 883 523			6 805 540,77	6 805 540,77			98,87%	98,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	6 883 523	6 883 523			6 805 540,77	6 805 540,77			98,87%	98,87%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	1 000 000	6 883 523	6 883 523			6 805 540,77	6 805 540,77			98,87%	98,87%
710		Działalność usługowa		102 064	102 064			101 675,29	101 675,29			99,62%	99,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4 100	4 100			4 100,01	4 100,01			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 100	4 100			4 100,01	4 100,01			100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze		66 000	66 000			65 611,28	65 611,28			99,41%	99,41%
		cmentarze komunalne		66 000	66 000			65 611,28	65 611,28			99,41%	99,41%
	71095	Pozostała działalność		31 964	31 964			31 964,00	31 964,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		31 964	31 964			31 964,00	31 964,00			100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	2 180 000	2 378 212	2 378 212			2 343 636,12	2 343 636,12			98,55%	98,55%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		20 000	20 000			18 590,48	18 590,48			92,95%	92,95%
		zakupy inwestycyjne		20 000	20 000			18 590,48	18 590,48			92,95%	92,95%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 150 000	2 344 916	2 344 916			2 311 749,64	2 311 749,64			98,59%	98,59%
		zakupy inwestycyjne	2 150 000	1 985 900	1 985 900			1 975 551,48	1 975 551,48			99,48%	99,48%
		inwestycje		359 016	359 016			336 198,16	336 198,16			93,64%	93,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	13 296	13 296			13 296,00	13 296,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	30 000	13 296	13 296			13 296,00	13 296,00			100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	904 840	904 840			904 826,22	904 826,22			100,00%	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
		wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4		300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 840	6 840			6 837,30	6 837,30			99,96%	99,96%
		zakupy inwestycyjne		6 840	6 840			6 837,30	6 837,30			99,96%	99,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	Zarządzanie kryzysowe		81 000	81 000			80 988,92	80 988,92			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne		81 000	81 000			80 988,92	80 988,92			99,99%	99,99%
	75495	Pozostała działalność		17 000	17 000			17 000,00	17 000,00			100,00%	100,00%
		Centrum Monitoringu Wizyjnego - inwestycje		17 000	17 000			17 000,00	17 000,00			100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 100 000	401 196	401 196								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000	401 196	401 196								
		rezerwa budżetowa	5 200 000	296 032	296 032								
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	700 000	5 164	5 164								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000										
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	100 000	100 000								
801		Oświata i wychowanie	1 650 000	3 359 044	3 271 082		87 962	2 960 217,62	2 872 255,62		87 962,00	88,13%	87,81%
	80101	Szkoły podstawowe	900 000	1 990 283	1 902 321		87 962	1 642 018,27	1 554 056,27		87 962,00	82,50%	81,69%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 4	500 000	516 208	516 208			516 207,97	516 207,97			100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	812 970	812 970			719 190,00	719 190,00			88,46%	88,46%
		Szkoła Podstawowa nr 31		170 800	170 800			164 702,88	164 702,88			96,43%	96,43%
		przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 38		40 000	40 000			23 180,00	23 180,00			57,95%	57,95%
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"		424 022	336 060		A	192 455,00	104 493,00		A	45,39%	31,09%
		Szkoła Podstawowa nr 4		26 283	26 283			26 282,42	26 282,42			100,00%	100,00%
	80104	Przedszkola		38 300	38 300			38 299,61	38 299,61			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 5		18 300	18 300			18 300,00	18 300,00			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 76		20 000	20 000			19 999,61	19 999,61			100,00%	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne		497 190	497 190			497 189,21	497 189,21			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11		497 190	497 190			497 189,21	497 189,21			100,00%	100,00%
	80110	Gimnazja		139 080	139 080			139 080,00	139 080,00			100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		139 080	139 080			139 080,00	139 080,00			100,00%	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000	496 224	496 224			445 664,00	445 664,00			89,81%	89,81%
		dokumentacja przyszłościowa	250 000	283 724	283 724			283 164,00	283 164,00			99,80%	99,80%
		szkolne obserwatorium astronomiczne - I LO		12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - IX Liceum Ogólnokształcące		200 500	200 500			150 500,00	150 500,00			75,06%	75,06%
	80130	Szkoły zawodowe		155 512	155 512			155 512,00	155 512,00			100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		152 012	152 012			152 012,00	152 012,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		3 500	3 500			3 500,00	3 500,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		42 455	42 455			42 454,53	42 454,53			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		42 455	42 455			42 454,53	42 454,53			100,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	500 000										
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"	500 000										
851		Ochrona zdrowia	2 380 000	2 393 700	2 393 700			1 258 668,60	1 258 668,60			52,58%	52,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 200	5 200			5 181,33	5 181,33			99,64%	99,64%
		zakupy inwestycyjne		5 200	5 200			5 181,33	5 181,33			99,64%	99,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 880 000	1 888 500	1 888 500			1 253 487,27	1 253 487,27			66,37%	66,37%
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 570 000	1 206 120	1 206 120			1 206 120,00	1 206 120,00			100,00%	100,00%
		modernizacja boisk	300 000	663 880	663 880			28 914,00	28 914,00			4,36%	4,36%
		zakupy inwestycyjne	10 000	18 500	18 500			18 453,27	18 453,27			99,75%	99,75%
	85195	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000								
852		Pomoc społeczna	620 000	1 241 030	1 116 470		124 560	1 211 393,57	1 086 833,57		124 560,00	97,61%	97,35%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000	653 060	528 500		124 560	652 552,43	527 992,43		124 560,00	99,92%	99,90%
		modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	70 000	104 560	70 000		A 34 560	104 560,00	70 000,00		A 34 560,00	100,00%	100,00%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	150 000	298 500	208 500		A 90 000	298 376,93	208 376,93		A 90 000,00	99,96%	99,94%
		zakup nieruchomości		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		100 000	100 000			99 615,50	99 615,50			99,62%	99,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	475 970	475 970			446 899,31	446 899,31			93,89%	93,89%
		zakupy inwestycyjne	200 000	101 780	101 780			88 402,21	88 402,21			86,86%	86,86%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej		152 000	152 000			136 834,68	136 834,68			90,02%	90,02%
		modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		115 030	115 030			115 030,00	115 030,00			100,00%	100,00%
		inwestycje w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej		107 160	107 160			106 632,42	106 632,42			99,51%	99,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	100 000			99 941,83	99 941,83			99,94%	99,94%
		modernizacja obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia	100 000	100 000	100 000			99 941,83	99 941,83			99,94%	99,94%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000	6 000			6 000,00	6 000,00			100,00%	100,00%
	85212			6 000	6 000			6 000,00	6 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000			6 000,00	6 000,00			100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 000	6 000			6 000,00	6 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000			6 000,00	6 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 490	110 490			110 159,62	110 159,62			99,70%	99,70%
	85305	Żłobki	90 000	90 000	90 000			89 756,82	89 756,82			99,73%	99,73%
		zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000			89 756,82	89 756,82			99,73%	99,73%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 990	6 990			6 990,00	6 990,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 990	6 990			6 990,00	6 990,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	13 500	13 500			13 412,80	13 412,80			99,35%	99,35%
		modernizacja obiektu	20 000	13 500	13 500			13 412,80	13 412,80			99,35%	99,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 000	978 045	978 045			978 044,59	978 044,59			100,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000										
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	800 000										
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000	971 045	971 045			971 044,60	971 044,60			100,00%	100,00%
		Bursa Szkolna nr 3		471 045	471 045			471 044,60	471 044,60			100,00%	100,00%
		Bursa Szkolna nr 5	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 000	7 000			6 999,99	6 999,99			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		7 000	7 000			6 999,99	6 999,99			100,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 000	5 234 519	5 134 519		100 000	4 452 891,70	4 354 550,05		98 341,65	85,07%	84,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 090 000	2 946 000	2 896 000		50 000	2 795 609,20	2 746 437,20		49 172,00	94,90%	94,84%
		przebudowa sieci wodociągowej	500 000	505 000	505 000			504 867,88	504 867,88			99,97%	99,97%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	900 000	1 761 000	1 711 000		B 50 000	1 758 886,35	1 709 714,35		B 49 172,00	99,88%	99,92%
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Zygmunta Augusta	685 000	680 000	680 000			531 854,97	531 854,97			78,21%	78,21%
		dokumentacja techniczna	5 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000	708 480	708 480			529 610,15	529 610,15			74,75%	74,75%
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	430 000	132 980	132 980			132 980,00	132 980,00			100,00%	100,00%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Parku Rudy	150 000	150 000	150 000			50 055,05	50 055,05			33,37%	33,37%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 500	4 500			4 475,82	4 475,82			99,46%	99,46%
		budowa skwerów		421 000	421 000			342 099,28	342 099,28			81,26%	81,26%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	90 225	90 225			51 240,00	51 240,00			56,79%	56,79%
		budowa ekranów akustycznych	500 000	90 225	90 225			51 240,00	51 240,00			56,79%	56,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	315 000	265 000		50 000	231 831,65	182 662,00		49 169,65	73,60%	68,93%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	500 000	50 000			B 50 000	49 169,65			B 49 169,65	98,34%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		181 000	181 000			121 777,00	121 777,00			67,28%	67,28%
		oświetlenie ulic		84 000	84 000			60 885,00	60 885,00			72,48%	72,48%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	270 000	270 000			233 830,00	233 830,00			86,60%	86,60%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	200 000	200 000	200 000			163 830,00	163 830,00			81,92%	81,92%
		likwidacja niskiej emisji	100 000	70 000	70 000			70 000,00	70 000,00			100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	650 000	904 814	904 814			610 770,70	610 770,70			67,50%	67,50%
		wyposażenie placów zabaw	200 000	41 470	41 470			40 821,20	40 821,20			98,44%	98,44%
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000								
		dokumentacja przyszłościowa	250 000	250 000	250 000			209 352,00	209 352,00			83,74%	83,74%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		243 344	243 344			241 799,12	241 799,12			99,37%	99,37%
		wykup gruntów		170 000	170 000			118 798,38	118 798,38			69,88%	69,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	450 578	450 578			429 498,00	429 498,00			95,32%	95,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 500	23 500			23 500,00	23 500,00			100,00%	100,00%
		inwestycje		23 500	23 500			23 500,00	23 500,00			100,00%	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki		300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego		300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	77 078	77 078			55 998,00	55 998,00			72,65%	72,65%
		cmentarz przy ul. Białej	100 000	34 500	34 500			13 420,00	13 420,00			38,90%	38,90%
		Trybunał Koronny		42 578	42 578			42 578,00	42 578,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 441 000	6 722 671	3 392 671		3 330 000	3 580 500,90	1 582 500,90		1 998 000,00	53,26%	46,64%
	92601	Obiekty sportowe	1 441 000	6 722 671	3 392 671		3 330 000	3 580 500,90	1 582 500,90		1 998 000,00	53,26%	46,64%
		boisko przy ul. Lwowskiej	441 000	463 304	463 304			460 364,38	460 364,38			99,37%	99,37%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000	6 002 896	2 672 896		A/E 3 330 000	2 863 991,42	865 991,42		A/E 1 998 000,00	47,71%	32,40%
		zakupy inwestycyjne - Moje Boisko Orlik 2012		200 094	200 094			199 768,88	199 768,88			99,84%	99,84%
		boiska osiedlowe - inwestycje		56 377	56 377			56 376,22	56 376,22			100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	7 640	7 640	7 640			7 640,00	7 640,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	572 470	1 927 420	667 919	1 255 483	4 018	1 543 284,99	580 179,00	959 223,86	3 882,13	80,07%	86,86%
150		Przetwórstwo przemysłowe		4 000		3 400	600	3 843,00		3 266,55	576,45	96,08%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		4 000		3 400	600	3 843,00		3 266,55	576,45	96,08%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Outplacement - naszą szansą"		4 000		3 400	A 600	3 843,00		3 266,55	A 576,45	96,08%	
630		Turystyka		404 100	135 230	268 870		51 850,00	47 580,00	4 270,00		12,83%	35,18%
	63095	Pozostała działalność		404 100	135 230	268 870		51 850,00	47 580,00	4 270,00		12,83%	35,18%
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych		404 100	135 230	268 870		51 850,00	47 580,00	4 270,00		12,83%	35,18%
750		Administracja publiczna		101 356	21 904	79 452		70 480,00	21 814,00	48 666,00		69,54%	99,59%
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego		11 000	3 300	7 700		10 700,00	3 210,00	7 490,00		97,27%	97,27%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		11 000	3 300	7 700		10 700,00	3 210,00	7 490,00		97,27%	97,27%
	75095	Pozostała działalność		90 356	18 604	71 752		59 780,00	18 604,00	41 176,00		66,16%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		90 356	18 604	71 752		59 780,00	18 604,00	41 176,00		66,16%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	66 164	23 664	39 082	3 418	65 311,99	23 664,00	38 342,31	3 305,68	98,71%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	7 000	66 164	23 664	39 082	3 418	65 311,99	23 664,00	38 342,31	3 305,68	98,71%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Równy start - równe szanse"	7 000	7 000		5 950	A 1 050	7 000,00		5 950,00	A 1 050,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		13 500		11 475	A 2 025	12 788,99		10 870,64	A 1 918,35	94,73%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"		23 664	23 664			23 664,00	23 664,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szansa dla uczni"		14 000		14 000		13 980,00		13 980,00		99,86%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"		8 000		7 657	A 343	7 879,00		7 541,67	A 337,33	98,49%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 470	1 351 800	487 121	864 679		1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	565 470	1 351 800	487 121	864 679		1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	100,00%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec - etap II	565 470	508 130	137 063	371 067		508 130,00	137 063,00	371 067,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		843 670	350 058	493 612		843 670,00	350 058,00	493 612,00		100,00%	100,00%
				100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna		100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
	85295	Pozostała działalność		100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi		100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%

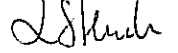
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	712 000	2 204 000			2 204 000	2 143 253,54			2 143 253,54	97,24%	
710		Działalność usługowa	12 000	12 000			12 000	11 999,99			11 999,99	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	12 000	12 000			12 000	11 999,99			11 999,99	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			A 12 000	11 999,99		A	11 999,99	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	2 192 000			2 192 000	2 131 253,55			2 131 253,55	97,23%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000	1 627 000			1 627 000	1 627 000,00			1 627 000,00	100,00%	
		inwestycje	700 000	607 000			A 607 000	607 000,00		A	607 000,00	100,00%	
		Centrum Powiadamiania Ratunkowego		1 020 000			A 1 020 000	1 020 000,00		A	1 020 000,00	100,00%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		565 000			565 000	504 253,55			504 253,55	89,25%	
		zakupy inwestycyjne		565 000			A 565 000	504 253,55		A	504 253,55	89,25%	
		<i>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</i>	<i>3 600 000</i>	<i>6 435 765</i>	<i>4 972 888</i>	<i>1 462 879</i>	<i>6 415 764,34</i>	<i>4 968 460,55</i>	<i>1 449 303,79</i>			<i>99,69%</i>	<i>99,87%</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 482 044	3 482 044			3 482 044,00	3 482 044,00			100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		247 044	247 044			247 044,00	247 044,00			100,00%	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		247 044	247 044			247 044,00	247 044,00			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektów		247 044	247 044			247 044,00	247 044,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 600 000	3 235 000	3 235 000			3 235 000,00	3 235 000,00			100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600 000	3 235 000	3 235 000			3 235 000,00	3 235 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	1 180 000	1 390 000	1 390 000			1 390 000,00	1 390 000,00			100,00%	100,00%
		budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000										
		ośrodek sportów zimowych GlobusSki	120 000	40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał)	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	800 000										
		Ośrodek Słoneczny Wrocław	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej		125 000	125 000			125 000,00	125 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów		480 000	480 000			480 000,00	480 000,00			100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 953 721	1 490 842	1 462 879		2 933 720,34	1 484 416,55	1 449 303,79		99,32%	99,57%
926		Kultura fizyczna i sport		2 953 721	1 490 842	1 462 879		2 933 720,34	1 484 416,55	1 449 303,79		99,32%	99,57%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 953 721	1 490 842	1 462 879		2 933 720,34	1 484 416,55	1 449 303,79		99,32%	99,57%
		budowa Akademii Góla nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		20 000	8 525	11 475		17 080,00	7 280,00	9 800,00		85,40%	85,40%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		2 916 641	1 477 137	1 439 504		2 916 640,34	1 477 136,55	1 439 503,79		100,00%	100,00%
		budowa Miasieczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		17 080	5 180	11 900							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	12 806 000	12 806 000			12 805 600,00	12 805 600,00			100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	12 306 000	12 806 000	12 806 000			12 805 600,00	12 805 600,00			100,00%	100,00%
600		Transport i łączność	10 806 000	10 806 000	10 806 000			10 806 000,00	10 806 000,00			100,00%	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 806 000	10 806 000	10 806 000			10 806 000,00	10 806 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	10 806 000	10 806 000	10 806 000			10 806 000,00	10 806 000,00			100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
926		Kultura fizyczna i sport	500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w spółce sportowej Motor Lublin	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna		500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%

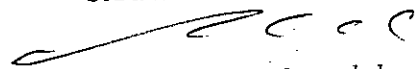
* A - dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

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

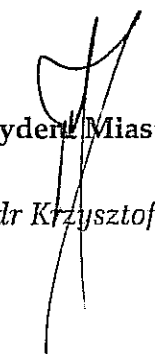
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk