

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 141/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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	521 057 420	493 266 382	290 511 881	183 139 556	19 614 945	100 370 010,12	61 949 941,09	38 341 179,54	78 889,49	20,35%	21,32%
		z tego:											
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 414 670	471 399 527	269 336 083	182 448 499	19 614 945	87 915 630,82	49 495 561,79	38 341 179,54	78 889,49	18,65%	18,38%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>149 693 869</i>	<i>157 016 468</i>	<i>148 619 971</i>		<i>8 396 497</i>	<i>26 656 050,19</i>	<i>26 656 050,19</i>			<i>16,98%</i>	<i>17,94%</i>
600		Transport i łączność	76 144 749	77 329 181	77 329 181			13 085 815,00	13 085 815,00			16,92%	16,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	55 000	55 000			10 720,00	10 720,00			19,49%	19,49%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		35 000	35 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000			10 720,00	10 720,00			53,60%	53,60%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 124 551	22 868 417	22 868 417			4 394 694,23	4 394 694,23			19,22%	19,22%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	830 000	830 000	830 000								
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	3 294 551	5 594 551	5 594 551			3 617 586,96	3 617 586,96			64,66%	64,66%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	3 500 000	2 600 000	2 600 000								
		przebudowa al. Warszawskiej	4 000 000	1 050 000	1 050 000			715 290,77	715 290,77			68,12%	68,12%
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	5 500 000	1 173 866	1 173 866								
		przebudowa ul. Filaretów	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ul. Głuskiej	6 000 000	6 000 000	6 000 000								
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego		200 000	200 000								
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			184,50	184,50			0,01%	0,01%
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		sygnalizacja świetlna w ul. Krańcowej		150 000	150 000								
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce)	500 000	500 000	500 000			61 632,00	61 632,00			12,33%	12,33%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		270 000	270 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	27 460 198	33 197 123	33 197 123			4 123 095,10	4 123 095,10			12,42%	12,42%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	400 000	1 445 763	1 445 763								
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	759 862	759 862	759 862			508 860,12	508 860,12			66,97%	66,97%
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	1 410 336	1 384 336	1 384 336			859 222,35	859 222,35			62,07%	62,07%
		budowa ul. Sławin	500 000	500 000	500 000								
		budowa ul. Zelwerowicza	2 800 000	2 800 000	2 800 000			1 353,00	1 353,00			0,05%	0,05%
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	500 000	500 000	500 000								
		chodnik w ul. Romanowskiego		1 000 000	1 000 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 000 000	5 107 566	5 107 566			2 519 174,22	2 519 174,22			49,32%	49,32%
		przebudowa ul. Czwartek	500 000	916 170	916 170								
		przebudowa ul. Dożynkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ul. Jana Sawy	1 000 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Mireckiego	1 200 000	1 883 772	1 883 772								
		przebudowa ul. Morcinka	170 000	170 000	170 000								
		przebudowa ul. Wajdeloty		408 100	408 100			234 485,41	234 485,41			57,46%	57,46%
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	1 700 000	3 300 000	3 300 000								
		przebudowa ulic: Guliwera, Cyda, Beatrycze	920 000	791 054	791 054								
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej	600 000	600 000	600 000								
		wykup gruntów	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		130 500	130 500								
	60017	Drogi wewnętrzne	2 400 000	2 547 497	2 547 497			281 141,69	281 141,69			11,04%	11,04%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		190 097	190 097			98 215,50	98 215,50			51,67%	51,67%
		budowa ul. Granatowej	1 900 000	1 336 150	1 336 150			98 400,00	98 400,00			7,36%	7,36%
		budowa ul. Jantarowej	500 000	500 000	500 000								
		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka		85 000	85 000			84 526,19	84 526,19			99,44%	99,44%
		przebudowa ul. Młodej Polski		300 000	300 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		136 250	136 250								
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 100 000	1 280 000	1 280 000			27 592,00	27 592,00			2,16%	2,16%
		budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych		8 650	8 650			8 650,00	8 650,00			100,00%	100,00%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 100 000	1 091 350	1 091 350			18 942,00	18 942,00			1,74%	1,74%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		180 000	180 000								
	60095	Pozostała działalność	17 040 000	17 381 144	17 381 144			4 248 571,98	4 248 571,98			24,44%	24,44%
		dokumentacja przyszłościowa	3 800 000	3 941 144	3 941 144			104 301,42	104 301,42			2,65%	2,65%
		wykup gruntów	13 240 000	13 240 000	13 240 000			4 041 135,58	4 041 135,58			30,52%	30,52%
		zakupy inwestycyjne		200 000	200 000			103 134,98	103 134,98			51,57%	51,57%
630		Turystyka	100 000	100 000	100 000								
	63095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000								
		modernizacje ścieżek rowerowych	100 000	100 000	100 000								
710		Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	60 000								
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000								
750		Administracja publiczna	2 809 823	3 548 201	3 548 201			1 812 174,00	1 812 174,00			51,07%	51,07%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		16 000	16 000								
		zakupy inwestycyjne		16 000	16 000								
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 809 823	3 532 201	3 532 201			1 812 174,00	1 812 174,00			51,30%	51,30%
		inwestycje		18 000	18 000			17 922,33	17 922,33			99,57%	99,57%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
		modernizacje budynków		33 000	33 000			23 324,73	23 324,73			70,68%	70,68%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3	1 809 823	2 179 823	2 179 823			1 353 000,00	1 353 000,00			62,07%	62,07%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 301 378	1 301 378			417 926,94	417 926,94			32,11%	32,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 160 000	1 310 000	1 310 000			603 075,00	603 075,00			46,04%	46,04%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	60 000								
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000								
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		650 000	650 000			3 075,00	3 075,00			0,47%	0,47%
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27		650 000	650 000			3 075,00	3 075,00			0,47%	0,47%
758		Różne rozliczenia	11 370 000	4 617 924	4 617 924								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 370 000	4 617 924	4 617 924								
		rezerwa budżetowa	5 200 000	2 171 500	2 171 500								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 800 000	559 924	559 924								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 370 000	1 720 000	1 720 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	166 500	166 500								
801		Oświata i wychowanie	39 785 764	45 641 148	39 443 651		6 197 497	5 393 889,08	5 393 889,08			11,82%	13,67%
	80101	Szkoły podstawowe	15 453 292	18 552 831	13 429 424		5 123 407	657 823,31	657 823,31			3,55%	4,90%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Ślawin	2 000 000	2 000 000	2 000 000			131 760,00	131 760,00			6,59%	6,59%
		dokumentacja przyszłościowa		14 300	14 300			12 300,00	12 300,00			86,01%	86,01%
		modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32	1 258 410	1 258 410	1 008 410		A	250 000					
		modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38	1 638 090	1 438 790	1 188 790		A	338 053,42	338 053,42			23,50%	28,44%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000	50 000								
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 23		60 000	60 000								
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	60 000	60 000	60 000								
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 40	234 237	589 785	589 785			52 275,00	52 275,00			8,86%	8,86%
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych		10 102	10 102			10 101,89	10 101,89			100,00%	100,00%
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	700 000	3 540 592	1 800 650		A	1 739 942					
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	9 452 555	9 452 555	6 569 090		B	101 033,00	101 033,00			1,07%	1,54%
		termomodernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 31	60 000	60 000	60 000			12 300,00	12 300,00			20,50%	20,50%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"		18 297	18 297								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		254 700	127 350			127 350					
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		254 700	127 350		A	127 350					
80104		Przedszkola	6 600 000	8 486 060	8 486 060			2 144 444,46	2 144 444,46			25,27%	25,27%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 10		65 000	65 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 19		68 000	68 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 26		27 000	27 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 32	200 000	158 700	158 700								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 36		7 000	7 000			6 970,64	6 970,64			99,58%	99,58%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40		65 000	65 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 43		65 000	65 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 44	100 000	100 000	100 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 47		30 000	30 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 52		66 000	66 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 54		66 000	66 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 59		66 000	66 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	600 000	1 026 360	1 026 360			76 260,00	76 260,00			7,43%	7,43%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 70		66 000	66 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 72		40 000	40 000			39 827,28	39 827,28			99,57%	99,57%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 73		65 000	65 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 79		125 000	125 000			59 962,50	59 962,50			47,97%	47,97%
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	5 700 000	5 700 000	5 700 000			1 961 424,04	1 961 424,04			34,41%	34,41%
		przedszkole przy ul. Onyksowej		680 000	680 000								
80110		Gimnazja	8 155 360	8 261 045	7 790 645		470 400	549 343,81	549 343,81			6,65%	7,05%
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	3 500 000	3 500 000	3 500 000			492 876,81	492 876,81			14,08%	14,08%
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	1 000 000	1 000 000	1 000 000			25 215,00	25 215,00			2,52%	2,52%
		dokumentacja przyszłościowa		13 685	13 685			11 685,00	11 685,00			85,39%	85,39%
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	940 000	940 000	940 000								
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 17	400 000	400 000	400 000			7 749,00	7 749,00			1,94%	1,94%
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 15	200 000	161 000	161 000								
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 18		131 000	131 000								
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	2 055 360	2 055 360	1 584 960		B 470 400	11 818,00	11 818,00			0,57%	0,75%
		termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	60 000	60 000	60 000								
80120		Licea ogólnokształcące	809 045	887 045	887 045			651 900,00	651 900,00			73,49%	73,49%
		modernizacje szkół - VIII Liceum Ogólnokształcące		65 000	65 000								
		modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	779 045	779 045	779 045			639 600,00	639 600,00			82,10%	82,10%
		termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	30 000	43 000	43 000			12 300,00	12 300,00			28,60%	28,60%
80130		Szkoły zawodowe	2 982 700	3 213 700	2 737 360		476 340	7 400,00	7 400,00			0,23%	0,27%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Budowlanych		65 000	65 000								
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych		28 000	28 000								
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Energetycznych		38 000	38 000								
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	2 982 700	2 982 700	2 506 360		B 476 340	7 400,00	7 400,00			0,25%	0,30%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
		zakup wyposażenia do hali sportowej przy ZS Elektronicznych		100 000	100 000								
	80132	Szkoły artystyczne	5 725 367	5 725 367	5 725 367			1 269 212,50	1 269 212,50			22,17%	22,17%
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	5 725 367	5 725 367	5 725 367			1 269 212,50	1 269 212,50			22,17%	22,17%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000	260 400	260 400			113 765,00	113 765,00			43,69%	43,69%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 18		60 000	60 000			43 665,00	43 665,00			72,78%	72,78%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 33		64 000	64 000			64 000,00	64 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 83		65 000	65 000								
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	60 000	60 000	60 000								
		zakupy inwestycyjne		11 400	11 400			6 100,00	6 100,00			53,51%	53,51%
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	3 000 000	3 000 000			120 689,98	120 689,98			4,02%	4,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000	3 000 000			120 689,98	120 689,98			4,02%	4,02%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 950 000	2 950 000	2 950 000			120 689,98	120 689,98			4,09%	4,09%
		modernizacja boisk	50 000	50 000	50 000								
852		Pomoc społeczna	675 000	1 183 700	1 183 700			346 207,50	346 207,50			29,25%	29,25%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		45 000	45 000			44 895,12	44 895,12			99,77%	99,77%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		45 000	45 000			44 895,12	44 895,12			99,77%	99,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	643 500	643 500			152 690,00	152 690,00			23,73%	23,73%
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	300 000	300 000	300 000			41 205,00	41 205,00			13,74%	13,74%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej		24 000	24 000			12 575,00	12 575,00			52,40%	52,40%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		213 500	213 500								
		zakupy inwestycyjne		106 000	106 000			98 910,00	98 910,00			93,31%	93,31%
	85203	Ośrodki wsparcia	335 000	440 700	440 700			148 622,38	148 622,38			33,72%	33,72%
		dokumentacja projektowa	35 000	35 000	35 000			34 440,00	34 440,00			98,40%	98,40%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	300 000	300 000	300 000			8 610,00	8 610,00			2,87%	2,87%
		zakupy inwestycyjne		105 700	105 700			105 572,38	105 572,38			99,88%	99,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne		10 000	10 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000								
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000								
	85295	Pozostała działalność		4 500	4 500								
		zakupy inwestycyjne		4 500	4 500								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 500	89 500	89 500			44 319,24	44 319,24			49,52%	49,52%
	85305	Żłobki	50 000	50 000	50 000			44 319,24	44 319,24			88,64%	88,64%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			44 319,24	44 319,24			88,64%	88,64%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500	19 500	19 500								
		zakupy inwestycyjne	19 500	19 500	19 500								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000	20 000	20 000								
		zakupy inwestycyjne	30 000	20 000	20 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 783	1 228 783	1 228 783			304 259,40	304 259,40			24,76%	24,76%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 168 783	1 228 783	1 228 783			304 259,40	304 259,40			24,76%	24,76%
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej		20 000	20 000								
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej		20 000	20 000								
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	1 168 783	1 188 783	1 188 783			304 259,40	304 259,40			25,59%	25,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 000	7 325 440	7 325 440			1 504 788,44	1 504 788,44			20,54%	20,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	1 606 379	1 606 379			1 031 723,84	1 031 723,84			64,23%	64,23%
		budowa odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich - ul. Czeremchowa		360 000	360 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	100 000	167 000	167 000			152 495,18	152 495,18			91,31%	91,31%
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	200 000	200 000	200 000								
		ujęcie wody w Turce	600 000	879 379	879 379			879 228,66	879 228,66			99,98%	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	600 000	600 000	600 000			30 000,00	30 000,00			5,00%	5,00%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - inwestycje	600 000	600 000	600 000			30 000,00	30 000,00			5,00%	5,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000	900 000	900 000								
		budowa skwerów	900 000	900 000	900 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	30 000								
		inwestycje	30 000	30 000	30 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000	937 092	937 092			20 049,00	20 049,00			2,14%	2,14%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	300 000	329 092	329 092			20 049,00	20 049,00			6,09%	6,09%
		oświetlenie ulic - inwestycje	320 000	320 000	320 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		288 000	288 000								
	90095	Pozostała działalność	1 890 000	3 251 969	3 251 969			423 015,60	423 015,60			13,01%	13,01%
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	200 000	200 000	200 000								
		dokumentacja przyszłościowa	220 000	423 719	423 719			125 919,37	125 919,37			29,72%	29,72%
		likwidacja niskiej emisji	400 000	400 000	400 000								
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	90 000	205 000	205 000			19 500,00	19 500,00			9,51%	9,51%
		szalek miejski	980 000	1 800 000	1 800 000			269 533,59	269 533,59			14,97%	14,97%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		223 250	223 250			8 062,64	8 062,64			3,61%	3,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 250	3 591 760	3 591 760			2 069 825,82	2 069 825,82			57,63%	57,63%
	92106	Teatry	200 000										
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	200 000										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	30 000	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000	100 000			50 000,00	50 000,00			50,00%	50,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	100 000	100 000	100 000			50 000,00	50 000,00			50,00%	50,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
	92113	Centra kultury i sztuki		78 510	78 510			65 510,00	65 510,00			83,44%	83,44%
		dokumentacja przyszłościowa		58 510	58 510			45 510,00	45 510,00			77,78%	77,78%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury		20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	800 000	800 000	800 000			500 000,00	500 000,00			62,50%	62,50%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	800 000	800 000	800 000			500 000,00	500 000,00			62,50%	62,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 250	2 583 250	2 583 250			1 424 315,82	1 424 315,82			55,14%	55,14%
		most w ul. Zamojskiej	2 250 250	2 583 250	2 583 250			1 424 315,82	1 424 315,82			55,14%	55,14%
926		Kultura fizyczna	4 000 000	7 990 831	5 791 831		2 199 000	1 371 006,73	1 371 006,73			17,16%	23,67%
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	7 990 831	5 791 831		2 199 000	1 371 006,73	1 371 006,73			17,16%	23,67%
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	4 000 000	4 900 000	4 000 000		A 900 000	1 371 006,73	1 371 006,73			27,98%	34,28%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 998 000	699 000		A/B 1 299 000						
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		1 000 000	1 000 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		83 000	83 000								
		zakupy inwestycyjne		9 831	9 831								
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	350 961 801	310 618 568	117 050 621	182 448 499	11 119 448	61 229 425,55	22 809 356,52	38 341 179,54	78 889,49	19,71%	19,49%
600		Transport i łączność	192 471 247	204 572 008	64 418 613	130 619 895	9 533 500	49 233 183,52	15 862 528,32	33 370 655,20		24,07%	24,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 578 129	88 562 917	11 521 964	77 040 953		22 706 709,04	142 264,48	22 564 444,56		25,64%	1,23%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje	7 045 200	7 720 028	1 158 004	6 562 024		511 887,62	76 783,14	435 104,48		6,63%	6,63%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	80 532 929	80 842 889	10 363 960	70 478 929		22 194 821,42	65 481,34	22 129 340,08		27,45%	0,63%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 893 118	116 009 091	52 896 649	53 578 942	9 533 500	26 526 474,48	15 720 263,84	10 806 210,64		22,87%	29,72%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	54 851 454	54 851 454	35 376 454	19 475 000		4 206 168,00	4 206 168,00			7,67%	11,89%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	47 000 000	56 601 432	14 829 542	32 238 390	A 9 533 500	20 050 035,07	10 548 120,88	9 501 914,19		35,42%	71,13%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	3 041 664	4 556 205	2 690 653	1 865 552		2 270 271,41	965 974,96	1 304 296,45		49,83%	35,90%
630		Turystyka	8 622 595	9 410 531	3 924 520	5 486 011		2 877 388,20	1 155 740,11	1 721 648,09		30,58%	29,45%
	63095	Pozostała działalność	8 622 595	9 410 531	3 924 520	5 486 011		2 877 388,20	1 155 740,11	1 721 648,09		30,58%	29,45%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	4 416 234	4 547 680	1 785 316	2 762 364		285 360,00	85 608,01	199 751,99		6,27%	4,80%
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje	1 554 481	2 028 316	692 056	1 336 260		2 028 073,20	692 056,31	1 336 016,89		99,99%	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	2 651 880	2 834 535	1 447 148	1 387 387		563 955,00	378 075,79	185 879,21		19,90%	26,13%
720		Informatyka	2 836 608	2 836 608	425 491	2 411 117							
	72095	Pozostała działalność	2 836 608	2 836 608	425 491	2 411 117							
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje	2 836 608	2 836 608	425 491	2 411 117							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 651 291	50 242 609	22 823 832	26 401 081	1 017 696	5 610 571,29	3 765 747,83	1 844 823,46		11,17%	16,50%
	90095	Pozostała działalność	65 651 291	50 242 609	22 823 832	26 401 081	1 017 696	5 610 571,29	3 765 747,83	1 844 823,46		11,17%	16,50%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	27 542 930	29 107 330	13 488 415	15 618 915		5 504 481,29	3 765 747,83	1 738 733,46		18,91%	27,92%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	37 207 361	20 234 279	9 284 417	9 932 166	A 1 017 696	106 090,00		106 090,00		0,52%	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	901 000	901 000	51 000	850 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 758 424	31 884 020	18 605 696	12 710 072	568 252	2 794 633,11	1 706 965,93	1 008 777,69	78 889,49	8,76%	9,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 269	774 269	232 281	541 988		9 963,00	2 988,90	6 974,10		1,29%	1,29%
		budowa Domu Kultury przy ul. Judyma	774 269	774 269	232 281	541 988		9 963,00	2 988,90	6 974,10		1,29%	1,29%
	92113	Centra kultury i sztuki	34 000 000	25 300 000	16 153 616	8 620 644	525 740	2 625 064,07	1 664 803,24	905 064,34	55 196,49	10,38%	10,31%
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	34 000 000	25 300 000	16 153 616	8 620 644	A 525 740	2 625 064,07	1 664 803,24	905 064,34	A 55 196,49	10,38%	10,31%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 984 155	5 809 751	2 219 799	3 547 440	42 512	159 606,04	39 173,79	96 739,25	23 693,00	2,75%	1,76%
		Renowacja Teatru Starego		145 751	106 863	38 888		30 750,00	4 612,50	26 137,50		21,10%	4,32%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	8 984 155	5 664 000	2 112 936	3 508 552	B 42 512	128 856,04	34 561,29	70 601,75	B 23 693,00	2,28%	1,64%
926		Kultura fizyczna	37 621 636	11 672 792	6 852 469	4 820 323		713 649,43	318 374,33	395 275,10		6,11%	4,65%
	92601	Obiekty sportowe	36 500 000	10 470 952	6 309 244	4 161 708		34 686,00	34 686,00			0,33%	0,55%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	36 500 000	10 470 952	6 309 244	4 161 708		34 686,00	34 686,00			0,33%	0,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 636	1 201 840	543 225	658 615		678 963,43	283 688,33	395 275,10		56,49%	52,22%
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	1 121 636	1 201 840	543 225	658 615		678 963,43	283 688,33	395 275,10		56,49%	52,22%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	390 000	390 000	390 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000	390 000	390 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000	390 000								
		oświetlenie ulic - inwestycje	390 000	390 000	390 000								
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	3 275 491	3 275 491			30 155,08	30 155,08			0,92%	0,92%
600		Transport i łączność		3 000 000	3 000 000			29 920,00	29 920,00			1,00%	1,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		3 000 000	3 000 000			29 920,00	29 920,00			1,00%	1,00%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną		3 000 000	3 000 000			29 920,00	29 920,00			1,00%	1,00%
720		Informatyka		5 491	5 491			235,08	235,08			4,28%	4,28%
	72095	Pozostała działalność		5 491	5 491			235,08	235,08			4,28%	4,28%
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		5 491	5 491			235,08	235,08			4,28%	4,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	270 000	270 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	270 000	270 000								
		oświetlenie ulic - inwestycje	270 000	270 000	270 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000										
600		Transport i łączność	3 000 000										
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000										
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	3 000 000										
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	99 000	99 000			99 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000	99 000			99 000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 000	99 000			99 000						
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	99 000	99 000			A 99 000						
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	50 000	4 136 855	4 136 855			74 379,30	74 379,30			1,80%	1,80%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	50 000	4 109 000	4 109 000			74 379,30	74 379,30			1,81%	1,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	4 109 000	4 109 000			74 379,30	74 379,30			1,81%	1,81%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	4 109 000	4 109 000			74 379,30	74 379,30			1,81%	1,81%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	50 000	4 109 000	4 109 000			74 379,30	74 379,30			1,81%	1,81%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		27 855	27 855								
700		Gospodarka mieszkaniowa		27 855	27 855								
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		27 855	27 855								
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe)		27 855	27 855								
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	16 592 750	17 730 000	17 038 943	691 057		12 380 000,00	12 380 000,00			69,83%	72,66%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	11 150 000	16 730 000	16 730 000			12 380 000,00	12 380 000,00			74,00%	74,00%
600		Transport i łączność	8 000 000	8 000 000	8 000 000			6 000 000,00	6 000 000,00			75,00%	75,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000	8 000 000	8 000 000			6 000 000,00	6 000 000,00			75,00%	75,00%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	8 000 000	8 000 000	8 000 000			6 000 000,00	6 000 000,00			75,00%	75,00%
926		Kultura fizyczna	3 150 000	8 730 000	8 730 000			6 380 000,00	6 380 000,00			73,08%	73,08%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000	6 330 000	6 330 000			3 980 000,00	3 980 000,00			62,88%	62,88%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000	6 330 000	6 330 000			3 980 000,00	3 980 000,00			62,88%	62,88%
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	2 400 000	2 400 000			2 400 000,00	2 400 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	500 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	500 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%	100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	5 442 750	1 000 000	308 943	691 057							
926		Kultura fizyczna	5 442 750	1 000 000	308 943	691 057							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 442 750	1 000 000	308 943	691 057							
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 442 750	1 000 000	308 943	691 057							

(*) A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)
Wydział Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
mgr Mikoława Szułt
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

