

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 141/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2012 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2012 roku	Planowane rozchody na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2012 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 30 czerwca 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	248 285 410	310 401 081	93 046 246,82	96 200 000	156 800 000	31 865 844,13
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 027 721	84 027 721				
	Pożyczki i kredyty	84 027 721	84 027 721				
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	40 000 000	40 000 000				
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000	40 000 000				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 547 405,99			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych			1 547 405,99			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 660 410	109 776 081	91 498 840,83			
	Pożyczki i kredyty	47 660 410	109 776 081	91 498 840,83			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279	76 597 279				
	Kredyt	76 597 279	76 597 279				
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 365 000	50 482 900	8 569 255,75
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 365 000	50 482 900	8 569 255,75
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000	30 000 000	
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000	30 000 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 835 000	76 317 100	23 296 588,38
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 835 000	76 317 100	23 296 588,38

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Mirosław Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk
dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 141/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	138 512 043	141 550 454	3 538 500	99 408 509	38 603 445	73 345 439,04	51,82%	2 107 000,00	59,55%	54 794 879,81	55,12%	16 443 559,23	42,60%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 542 665	57 187 716	3 538 500	43 132 856	10 516 360	27 736 897,43	48,50%	2 107 000,00	59,55%	22 293 678,02	51,69%	3 336 219,41	31,72%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 917 356	52 470 356	3 538 500	43 132 856	5 799 000	25 690 057,32	48,96%	2 107 000,00	59,55%	22 293 678,02	51,69%	1 289 379,30	22,23%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000	7 647 500	3 538 500		4 109 000	2 181 379,30	28,52%	2 107 000,00	59,55%			74 379,30	1,81%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 550 000	7 647 500	3 538 500		4 109 000	2 181 379,30	28,52%	2 107 000,00	59,55%			74 379,30	1,81%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 550 000	7 647 500	3 538 500		4 109 000	2 181 379,30	28,52%	2 107 000,00	59,55%			74 379,30	1,81%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6, 8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7); modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jeżuckiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000	730 000			730 000	615 000,00	84,25%					615 000,00	84,25%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	730 000			730 000	615 000,00	84,25%					615 000,00	84,25%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000	230 000			230 000	115 000,00	50,00%					115 000,00	50,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	500 000			500 000	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%	dofinansowanie budowy komisariatu policji

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	6 177 356	6 177 356		6 177 356		3 088 678,02	50,00%			3 088 678,02	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356	6 177 356		6 177 356		3 088 678,02	50,00%			3 088 678,02	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356	6 177 356		6 177 356		3 088 678,02	50,00%			3 088 678,02	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia		10 000			10 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000			10 000									
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10 000			10 000									
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		10 000			10 000									pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 960 000	37 905 500		36 955 500	950 000	19 805 000,00	52,25%			19 205 000,00	51,97%	600 000,00	63,16%	
	92106	Teatry	5 900 000	3 600 000		3 600 000		1 850 000,00	51,39%			1 850 000,00	51,39%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000	3 600 000		3 600 000		1 850 000,00	51,39%			1 850 000,00	51,39%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont obiektu
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000	9 615 500		9 585 500	30 000	5 385 000,00	56,00%			5 355 000,00	55,87%	30 000,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	800 000	822 000		792 000	30 000	452 000,00	54,99%			422 000,00	53,28%	30 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000	1 743 500		1 743 500		968 000,00	55,52%			968 000,00	55,52%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000	2 805 000		2 805 000		1 220 000,00	43,49%			1 220 000,00	43,49%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Izby Pamięci Drukarstwa
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 480 000	1 480 000		1 480 000		1 005 000,00	67,91%			1 005 000,00	67,91%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	600 000	665 000		665 000		330 000,00	49,62%			330 000,00	49,62%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego		2 100 000		2 100 000		1 410 000,00	67,14%			1 410 000,00	67,14%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000	1 300 000		1 200 000	100 000	745 000,00	57,31%			695 000,00	57,92%	50 000,00	50,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000	1 300 000		1 200 000	100 000	745 000,00	57,31%			695 000,00	57,92%	50 000,00	50,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000	10 860 000		10 840 000	20 000	5 310 000,00	48,90%			5 290 000,00	48,80%	20 000,00	100,00%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000	10 860 000		10 840 000	20 000	5 310 000,00	48,90%			5 290 000,00	48,80%	20 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury, zakupy inwestycyjne