

Uchwała nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 4, art. 182, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się dochody budżetu miasta w kwocie 1.241.082.463 zł, z tego: dochody bieżące 1.167.739.926 zł, dochody majątkowe 73.342.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 112.320.602 zł,**
- 2) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 142.782 zł,**
- 3) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68.750 zł,**
- 4) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 5.220.808 zł,**
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.800.000 zł.**

§ 2

Określa się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.415.109.589 zł, z tego: wydatki bieżące 1.083.024.801 zł, wydatki majątkowe 332.084.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 112.320.602 zł,**
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 142.782 zł,**
- 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 634.916 zł,**
- 4) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 5.220.808 zł,**
- 5) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 6.132.000 zł,**
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.800.000 zł.**

§ 3

1. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 209.227.126 zł i rozchody budżetu w kwocie 35.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 174.027.126 zł są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytu w kwocie 74.027.126 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 11.086.805 zł,
- 2) celowe w kwocie 26.500.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty w kwocie 2.100.000 zł,
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 20.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł,
 - e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5

Określa się:

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki związane z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 7

Określa się wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta w kwocie 555.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Określa się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 84.870.400 zł oraz plan wydatków w kwocie 84.822.800 zł,
- 2) zakres, stawki oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 11.335.400 zł,
- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie 10.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się:
 - 1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 2.365.700 zł oraz plan wydatków w kwocie 2.365.700 zł,
 - 2) zakres, stawki oraz kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 593.300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 18.202.750 zł oraz wydatków w kwocie 18.278.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 25.227.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Określa się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 43.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Określa się dotacje na zadania miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 20.425.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
4. Określa się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 1.510.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Określa się dotacje na zadania miasta udzielone w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 435.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
6. Określa się dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 6.140.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
7. Określa się dotacje na zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego w kwocie 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.790.000 zł oraz wydatków w kwocie 2.080.000 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik nr 13.
2. Określa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 800.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.120.000 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik nr 14.
3. Określa się plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.200.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.800.000 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik nr 15.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania upoważnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń ogółem, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych i majątkowych.

§ 12

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 150.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 15.000.000 zł.

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 359.016.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 25.000.000 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, w tym wekslowych na finansowanie wydatków na:
 - 1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 4,
 - 2) zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w granicach kwot określonych w załączniku nr 5,
 - 3) wydatki związane z remontami do wysokości kwot określonych w załączniku nr 6,
 - 4) programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w granicach kwot określonych w załączniku nr 7,
 - 5) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 innym jednostkom organizacyjnym miasta.
4. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 150.000.000 zł.

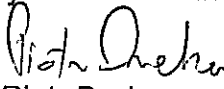
§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

*Przewodniczący
Rady Miasta Lublin*


Piotr Dreher

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 082 463	1 167 739 926	73 342 537	878 428 078	830 004 078	48 424 000	362 654 385	337 735 848	24 918 537
		z tego:									
		Dochody własne	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470	
		010 Rolnictwo i łowiectwo	300	300		300	300				
	01095	Pozostała działalność	300	300		300	300				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300		300	300				
	600	Transport i łączność	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870				
		wpływy z usług	68 500 000	68 500 000		68 500 000	68 500 000				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 499 500	1 499 500		1 499 500	1 499 500				
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	40 870	40 870		40 870	40 870				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 462 000	19 362 000	31 100 000	45 962 000	14 862 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000		2 000	2 000				
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	2 000	2 000		2 000	2 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 460 000	19 360 000	31 100 000	45 960 000	14 860 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000	
		sprzedaż składników majątkowych	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
		sprzedaż działek	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000		800 000	800 000		800 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000	100 000		100 000			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000		200 000	200 000		200 000			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000				
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000				
		opłaty adiacenckie	60 000	60 000		60 000	60 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000		300 000	300 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
							8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000			
710		Działalność usługowa	1 000 100	1 000 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100	100	100	100		
	71015	Nadzór budowlany	100	100				100	100	100	100		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100				100	100	100	100		
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
750		Administracja publiczna	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500						
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	35 000	35 000	35 000	35 000							
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500	15 500	15 500							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 500	1 211 500	1 201 400	1 201 400	1 201 400	10 100	10 100	10 100	10 100		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 100	10 100				10 100	10 100	10 100	10 100		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 100	4 100				4 100	4 100	4 100	4 100		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000	6 000		
	75416	Straż Miejska	1 201 400	1 201 400	1 201 400	1 201 400	1 201 400						
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	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							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 622 070	585 622 070	496 063 985	496 063 985	496 063 985	89 558 085	89 558 085	89 558 085	89 558 085		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000						
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000	30 000							
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
							dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 548 300	130 548 300		130 548 300	130 548 300					
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000					
		podatek rolny	27 000	27 000		27 000	27 000					
		podatek leśny	21 300	21 300		21 300	21 300					
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	700 000	700 000		700 000	700 000					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 610 700	55 610 700		55 610 700	55 610 700					
		podatek od nieruchomości	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000					
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					
		podatek leśny	10 700	10 700		10 700	10 700					
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	400 000	400 000		400 000	400 000					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 161 200	29 161 200		18 000 000	18 000 000		11 161 200	11 161 200		
		opłata skarbową	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 800 000	5 800 000		5 800 000	5 800 000					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 300 000	4 300 000		1 000 000	1 000 000		3 300 000	3 300 000		
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000		600 000	600 000					
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000	50 000		50 000	50 000					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	50 000	50 000		50 000	50 000					
		opłaty pokrywające koszty wydania dziennika budowy	10 000	10 000					10 000	10 000		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 600 000	7 600 000					7 600 000	7 600 000		
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	130 000	130 000					130 000	130 000		
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000					60 000	60 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata za wydanie karty parkingowej	30 000	30 000					30 000	30 000	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000					6 000	6 000	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 200	5 200					5 200	5 200	
		pozostałe dochody	20 000	20 000					20 000	20 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	289 774 985	289 774 985		289 774 985	289 774 985				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	255 774 985	255 774 985		255 774 985	255 774 985				
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 396 885	78 396 885					78 396 885	78 396 885	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	71 396 885	71 396 885					71 396 885	71 396 885	
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	
758		Różne rozliczenia	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000				
		różne rozliczenia	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
801		Oświata i wychowanie	8 070 480	8 070 480		8 041 700	8 041 700		28 780	28 780	
	80101	Szkoły podstawowe	19 000	19 000		19 000	19 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000	19 000		19 000	19 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 800	1 800					1 800	1 800	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800					1 800	1 800	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 450	245 450		245 450	245 450				
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	245 000	245 000		245 000	245 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450		450	450				
	80104	Przedszkola	7 763 500	7 763 500		7 763 500	7 763 500				
		opłaty za pobyt w przedszkolach	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000		20 000	20 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500		9 500	9 500				
		pozostałe dochody	34 000	34 000		34 000	34 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80105		Przedszkola specjalne	580	580		580	580				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	580	580		580	580				
80110		Gimnazja	12 400	12 400		12 400	12 400				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 400	12 400		12 400	12 400				
80111		Gimnazja specjalne	1 400	1 400					1 400	1 400	
		wplywy 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	
80120		Licea ogólnokształcące	11 300	11 300					11 300	11 300	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 300	11 300					11 300	11 300	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	250	250					250	250	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	250					250	250	
80123		Licea profilowane	1 660	1 660					1 660	1 660	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660					1 660	1 660	
80124		Licea profilowane specjalne	170	170					170	170	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	170					170	170	
80130		Szkoły zawodowe	7 300	7 300					7 300	7 300	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300	7 300					7 300	7 300	
80132		Szkoły artystyczne	850	850					850	850	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	850					850	850	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 250	1 250					1 250	1 250	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250					1 250	1 250	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 400	2 400					2 400	2 400	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400					2 400	2 400	
	80148	Stołówki szkolne	1 170	1 170		770	770		400	400	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170		770	770		400	400	
852		Pomoc społeczna	6 332 285	6 332 285		2 525 500	2 525 500		3 806 785	3 806 785	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 400	11 400					11 400	11 400	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000					10 000	10 000	
			1 400	1 400					1 400	1 400	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 763 100	3 763 100					3 763 100	3 763 100	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 760 000	3 760 000					3 760 000	3 760 000	
			3 100	3 100					3 100	3 100	
	85203	Ośrodki wsparcia	136 070	136 070		132 900	132 900		3 170	3 170	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	132 000	132 000		132 000	132 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	770	770		600	600		170	170	
			3 300	3 300		300	300		3 000	3 000	
	85204	Rodziny zastępcze	17 000	17 000					17 000	17 000	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000					10 000	10 000	
		pozostałe dochody	7 000	7 000					7 000	7 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000	200 000		200 000	200 000				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	200 000		200 000	200 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
							dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000		20 000	20 000					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000		20 000	20 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500	1 500		1 500	1 500					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500		1 500	1 500					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 900	6 900		6 900	6 900					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400		3 400	3 400					
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500		3 500	3 500					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 060	12 060					12 060	12 060		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	11 900	11 900					11 900	11 900		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	160					160	160		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55	55					55	55		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	55	55					55	55		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200		6 200	6 200					
	85232	Centra Integracji społecznej	8 000	8 000		8 000	8 000					
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	8 000	8 000		8 000	8 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 000	704 000		703 000	703 000		1 000	1 000		
	85305	Żłobki	703 000	703 000		703 000	703 000					
		opłaty za pobyt w żłobkach	700 000	700 000		700 000	700 000					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000		2 000	2 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000	1 000					1 000	1 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000					1 000	1 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
							dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	942 320	942 320		1 700	1 700		940 620	940 620		
	85401	Świetlice szkolne	1 700	1 700		1 700	1 700					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700		1 700	1 700					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	482 100	482 100					482 100	482 100		
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	480 000	480 000					480 000	480 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100					2 100	2 100		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 300					1 300	1 300		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300					1 300	1 300		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	630	630					630	630		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	630	630					630	630		
	85410	Internaty i bursy szkolne	351 400	351 400					351 400	351 400		
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	350 000	350 000					350 000	350 000		
		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		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 060	105 060					105 060	105 060		
		opłaty za noclegi w schronisku	105 000	105 000					105 000	105 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60					60	60		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	130	130					130	130		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	130					130	130		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 000	19 058 000	600 000	19 658 000	19 058 000	600 000				
	90002	Gospodarka odpadami	18 008 000	18 008 000		18 008 000	18 008 000					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokietnie	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000	8 000		8 000	8 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000	150 000		150 000	150 000					
		opłata produktowa	150 000	150 000		150 000	150 000					
	90095	Pozostała działalność	1 500 000	900 000	600 000	1 500 000	900 000	600 000				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000		600 000	600 000		600 000				
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	780 000	780 000		780 000	780 000					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	120 000	120 000		120 000	120 000					
		Subwencje i dotacja rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					
758		Różne rozliczenia	315 191 343	315 191 343		117 806 257	117 806 257		197 385 086	197 385 086		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 787 641	301 787 641		112 553 793	112 553 793		189 233 848	189 233 848		
		subwencja oświatowa	301 787 641	301 787 641		112 553 793	112 553 793		189 233 848	189 233 848		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 252 464	5 252 464		5 252 464	5 252 464					
		subwencja równoważąca	5 252 464	5 252 464		5 252 464	5 252 464					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 151 238	8 151 238					8 151 238	8 151 238		
		subwencja równoważąca	8 151 238	8 151 238					8 151 238	8 151 238		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
750		Administracja publiczna	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 605 440	18 904 942	700 498	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498	
801		Oświata i wychowanie	779 540	79 042	700 498	750 000	50 000	700 000	29 540	29 042	498	
	80101	Szkoły podstawowe	700 000		700 000	700 000		700 000				
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	400 000		400 000	400 000		400 000				
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51	300 000		300 000	300 000		300 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	79 540	79 042	498	50 000	50 000		29 540	29 042	498
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	29 540	29 042	498				29 540	29 042	498
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	50 000	50 000		50 000	50 000				
852		Pomoc społeczna	17 379 000	17 379 000		11 812 000	11 812 000		5 567 000	5 567 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 832 000	3 832 000		3 832 000	3 832 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 832 000	3 832 000		3 832 000	3 832 000				
	85295	Pozostała działalność	3 280 000	3 280 000		3 280 000	3 280 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 280 000	3 280 000		3 280 000	3 280 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 900	1 446 900					1 446 900	1 446 900	
	85322	Fundusz Pracy	1 196 900	1 196 900					1 196 900	1 196 900	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 196 900	1 196 900					1 196 900	1 196 900	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	250 000					250 000	250 000	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	250 000	250 000					250 000	250 000	
		Środki europejskie	37 738 313	3 068 836	34 669 477	17 469 000	1 445 000	16 024 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477
600		Transport i łączność	21 499 000		21 499 000	2 889 000		2 889 000	18 610 000		18 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 610 000		18 610 000				18 610 000		18 610 000
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	18 610 000		18 610 000				18 610 000		18 610 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 589 000		1 589 000	1 589 000		1 589 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków"	1 589 000		1 589 000	1 589 000		1 589 000			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa"	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	1 908 350	1 886 975	21 375	1 422 000	1 422 000		486 350	464 975	21 375
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 422 000	1 422 000		1 422 000	1 422 000				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 422 000	1 422 000		1 422 000	1 422 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375
801		Oświata i wychowanie	6 715 855	903 753	5 812 102	5 821 000	23 000	5 798 000	894 855	880 753	14 102
	80101	Szkoły podstawowe	5 809 600	11 600	5 798 000	5 809 600	11 600	5 798 000			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 600	11 600		11 600	11 600				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	5 798 000		5 798 000	5 798 000		5 798 000			
	80110	Gimnazja	11 400	11 400		11 400	11 400				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	11 400		11 400	11 400				
	80120	Licea ogólnokształcące	11 300	11 300					11 300	11 300	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300					11 300	11 300	
	80130	Szkoły zawodowe	46 541	46 541					46 541	46 541	
		środki z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	35 241	35 241					35 241	35 241	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300					11 300	11 300	
	80195	Pozostała działalność	837 014	822 912	14 102				837 014	822 912	14 102
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014	822 912	14 102				837 014	822 912	14 102
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 108	278 108					278 108	278 108	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	278 108	278 108					278 108	278 108	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	278 108	278 108					278 108	278 108	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
	90095	Pozostała działalność	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000			
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782					142 782	142 782	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782					142 782	142 782	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782					142 782	142 782	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808	
801		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000		1 415 000	1 415 000				
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000				
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	15 000				
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	15 000	15 000		15 000	15 000				
852		Pomoc społeczna	3 736 000	3 736 000					3 736 000	3 736 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000					3 436 000	3 436 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 436 000	3 436 000					3 436 000	3 436 000	
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000					300 000	300 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000					300 000	300 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608					60 608	60 608	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 608	60 608					60 608	60 608	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	60 608	60 608					60 608	60 608	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200					9 200	9 200	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200					9 200	9 200	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	9 200	9 200					9 200	9 200	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
							dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 320 602	106 051 602	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 093 736	28 824 736	6 269 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000	551 000					551 000	551 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	551 000					551 000	551 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	551 000	551 000					551 000	551 000		
710		Działalność usługowa	909 608	909 608					909 608	909 608		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000					100 000	100 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000					100 000	100 000		
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608					809 608	809 608		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608					809 608	809 608		
750		Administracja publiczna	3 177 524	3 177 524		1 946 396	1 946 396		1 231 128	1 231 128		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 524	3 067 524		1 946 396	1 946 396		1 121 128	1 121 128		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 067 524	3 067 524		1 946 396	1 946 396		1 121 128	1 121 128		
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000					110 000	110 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000					110 000	110 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370		30 370	30 370					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370		30 370	30 370					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 370	30 370		30 370	30 370					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000					4 000	4 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000					4 000	4 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	4 000	4 000					4 000	4 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 678 100	17 409 100	6 269 000	2 100	2 100		23 676 000	17 407 000	6 269 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	6 269 000				23 676 000	17 407 000	6 269 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 407 000	17 407 000					17 407 000	17 407 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000		6 269 000				6 269 000		6 269 000	
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100		2 100	2 100					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 100		2 100	2 100					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	
								1				2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		Ochrona zdrowia	4 080 000	4 080 000		8 000	8 000		4 072 000	4 072 000		
	85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000					4 072 000	4 072 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	99 000					99 000	99 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000					3 973 000	3 973 000		
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		8 000	8 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		8 000	8 000					
852		Pomoc społeczna	79 271 000	79 271 000		75 240 000	75 240 000		4 031 000	4 031 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 088 000	63 088 000		63 088 000	63 088 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 088 000	63 088 000		63 088 000	63 088 000					
	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	789 000		789 000	789 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000		789 000	789 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					
	85231	Pomoc dla uchodźców	135 000	135 000					135 000	135 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	135 000	135 000					135 000	135 000		
	85295	Pozostała działalność	27 000	27 000					27 000	27 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000					27 000	27 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000					619 000	619 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000		

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 109 589	1 083 024 801	412 255 140	67 808 308	114 206 820	28 301 500	32 000 000	1 588 197	332 084 788
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	1 290 658 481	964 871 193	389 956 592	66 489 868	103 085 788	28 111 500	32 000 000	1 588 197	325 787 288
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000	24 000							
	01030	Izby rolnicze	24 000	24 000							
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 000	24 000							
020		Leśnictwo	7 035	7 035							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035							
		gospodarka leśna	7 035	7 035							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000								1 400 000
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000								1 400 000
		dostarczanie ciepła	1 400 000								1 400 000
500		Handel	6 000	6 000	6 000						
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000						
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000						
600		Transport i łączność	270 854 788	117 850 000	1 650 000	285 000		8 650 000			153 004 788
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 422 788	93 340 000	1 650 000	285 000		100 000			20 082 788
		transport zbiorowy w mieście	113 422 788	93 340 000	1 650 000	285 000		100 000			20 082 788
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 353 000	14 050 000				3 050 000			89 303 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	103 353 000	14 050 000				3 050 000			89 303 000
	60016	Drogi publiczne gminne	22 079 000	6 860 000				3 000 000			15 219 000
		drogi gminne	22 079 000	6 860 000				3 000 000			15 219 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	4 900 000	3 300 000				2 500 000			1 600 000
		drogi wewnętrzne	4 900 000	3 300 000				2 500 000			1 600 000
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000								15 000 000
		port lotniczy	15 000 000								15 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 100 000	300 000							2 800 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 100 000	300 000							2 800 000
	60095	Pozostała działalność	9 000 000								9 000 000
		przygotowanie inwestycji	9 000 000								9 000 000
630		Turystyka	466 400	466 400			275 400				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	225 400	225 400			225 400				
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	225 400	225 400			225 400				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000			50 000				
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	241 000			50 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	8 255 340			5 000 000	200 000			8 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000			
		gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000								1 000 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000								1 000 000
	70095	Pozostała działalność	7 255 340	1 255 340							6 000 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 255 340	1 255 340							6 000 000
710		Działalność usługowa	3 005 000	2 664 000	12 300	700					341 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	430 000	12 300	700					
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	430 000	430 000	12 300	700					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000							
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000							
	71035	Cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000
		cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000
750		Administracja publiczna	84 972 982	82 442 982	49 285 260	8 032 409		250 000			2 530 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 975 000	1 975 000	13 000	1 850					
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	3 000						
		jednostki pomocnicze miasta	585 000	585 000	10 000	1 850					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 084 982	74 554 982	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000
		Urząd Miasta Lublin	74 934 000	72 404 000	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	177 260	24 559					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000					
		promocja miasta	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000					
	75095	Pozostała działalność	763 000	763 000							
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	253 000	253 000							
		sieć szerokopasmowa	510 000	510 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 244 000	7 934 000	5 022 600	864 000		59 000			310 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000								300 000
		dofinansowanie straży pożarnej	300 000								300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000			
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000			
	75416	Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000					
		Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000							
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000							
	75495	Pozostała działalność	220 000	210 000							10 000
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	210 000							10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000	306 000	46 000						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000	306 000	46 000						
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	306 000	306 000	46 000						
757		Obsługa długu publicznego	33 588 197	33 588 197					32 000 000	1 588 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000					32 000 000		
		odsetki od pożyczek i kredytów	32 000 000	32 000 000					32 000 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 588 197	1 588 197						1 588 197	
		udzielone poręczenia	1 588 197	1 588 197						1 588 197	
758		Różne rozliczenia	46 271 709	45 471 709							800 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 618 904	8 618 904							
		wpłata do budżetu państwa	8 618 904	8 618 904							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 586 805	36 786 805							800 000
		rezerwa budżetowa	11 086 805	11 086 805							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	3 000 000							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	2 100 000	1 600 000							500 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	20 000 000	20 000 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	100 000							300 000
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	1 000 000	1 000 000							
	75820	Prywatyzacja	30 000	30 000							
		wydatki związane z prywatyzacją	30 000	30 000							
	75860	Euroregiony	36 000	36 000							
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	36 000	36 000							
801		Oświata i wychowanie	451 022 470	413 124 470	263 960 634	45 175 992	40 035 300	11 010 000			37 898 000
	80101	Szkoły podstawowe	126 576 400	101 704 700	70 016 800	11 950 325	2 300 000	3 000 000			24 871 700
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 638 480	98 766 780	69 514 200	11 860 580		3 000 000			24 871 700
		akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	502 600	89 745					
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	2 300 000			2 300 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000					
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000					
	80104	Przedszkola	70 804 400	68 554 400	40 346 800	6 980 000	10 200 000	2 500 000			2 250 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 604 400	58 354 400	40 346 800	6 980 000		2 500 000			2 250 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	10 200 000			10 200 000				
	80105	Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			50 000
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			50 000
	80110	Gimnazja	73 654 300	64 221 600	41 489 100	7 150 800	6 370 000	1 000 000			9 432 700
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 231 900	57 799 200	41 489 100	7 150 800		1 000 000			9 432 700
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	6 370 000			6 370 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	52 400	52 400							
80111		Gimnazja specjalne	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		60 000			5 000
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		60 000			5 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000	680 000							
		dowożenie uczniów	680 000	680 000							
80120		Licea ogólnokształcące	62 595 110	62 413 610	38 519 400	6 625 400	9 560 000	1 000 000			181 500
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	52 996 800	52 815 300	38 519 400	6 625 400		1 000 000			181 500
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	9 560 000			9 560 000				
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	38 310	38 310							
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200					
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200					
80123		Licea profilowane	5 886 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000				8 000
		licea profilowane prowadzone przez miasto	5 316 400	5 308 400	3 934 800	683 600					8 000
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	570 000			570 000				
80124		Licea profilowane specjalne	756 600	756 600	591 400	102 200					
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	756 600	756 600	591 400	102 200					
80130		Szkoły zawodowe	54 997 480	54 973 980	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 000 000			23 500
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 816 200	43 792 700	30 327 700	5 224 600		2 000 000			23 500
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000				
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	181 280	181 280	12 313	2 687					
80132		Szkoły artystyczne	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900					507 500
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900					507 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100					
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		800 000			8 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		800 000			8 500
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000						
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 000	50 000					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 000	50 000					
	80148	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		500 000			40 000
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		500 000			40 000
	80195	Pozostała działalność	1 627 380	1 112 780	907 421	23 380					514 600
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	625 000	125 000							500 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 002 380	987 780	907 421	23 380					14 600
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	35 300	35 300			35 300				
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	35 300	35 300			35 300				
851		Ochrona zdrowia	8 310 000	6 550 800	1 333 650	172 794	1 215 500				1 759 200
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000	2 300 000							
		świadczenia zdrowotne	2 300 000	2 300 000							
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000							
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000							
		programy zdrowotne	50 000	50 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000				
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	3 320 800	1 324 300	172 644	1 140 500				1 759 200
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	3 320 800	1 324 300	172 644	1 140 500				1 759 200

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	180 000	180 000							
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	180 000							
852		Pomoc społeczna	116 702 650	96 280 650	30 225 285	5 387 345	15 089 000	366 000			20 422 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 195 965	8 795 965	4 238 975	773 310	1 800 000	180 000			400 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 395 965	6 995 965	4 238 975	773 310		180 000			400 000
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000			1 800 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000				19 533 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650					19 533 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	450 000			450 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 561 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000			339 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 961 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000			339 000
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000			600 000				
	85204	Rodziny zastępcze	6 005 000	6 005 000	1 500						
		rodziny zastępcze	6 005 000	6 005 000	1 500						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 000	173 000	146 400	26 600					
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	173 000	173 000	146 400	26 600					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000 000	11 000 000							
		świadczenia społeczne	11 000 000	11 000 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000							
		dotatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 563 140	16 413 140	12 084 750	2 135 760		50 000			150 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 563 140	16 413 140	12 084 750	2 135 760		50 000			150 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	935 935	935 935	495 100	99 085		130 000			
		mieszkania chronione	167 610	167 610	28 000	5 110		80 000			
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	388 910	388 910	219 900	39 510		50 000			
		Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	247 200	54 465					
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 020	366 020	263 660	46 760					
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	366 020	366 020	263 660	46 760					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000			10 300 000				
		usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000			10 300 000				
	85232	Centra integracji społecznej	520 000	520 000			520 000				
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000			520 000				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500							
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500							
	85295	Pozostała działalność	4 849 000	4 849 000			1 419 000				
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
		prowadzenie banku żywności	75 000	75 000			75 000				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	26 000			26 000				
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000			18 000				
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 280 000	3 280 000							
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	150 000	150 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 112 510	14 377 510	9 627 863	1 731 028	682 588	345 000			3 735 000
	85305	Żłobki	8 386 000	7 051 000	4 931 200	868 440		345 000			1 335 000
		Miejski Zespół Żłobków	8 386 000	7 051 000	4 931 200	868 440		345 000			1 335 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000			682 588				
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000			682 588				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	107 000	6 000	1 000					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	107 000	6 000	1 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 667 510	6 267 510	4 690 663	861 588					2 400 000
		Miejski Urząd Pracy	8 452 300	6 052 300	4 605 700	846 600					2 400 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	215 210	215 210	84 963	14 988					
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000							
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 393 400	41 740 100	27 394 000	4 598 600	1 778 000	1 572 500			5 653 300
	85401	Świetlice szkolne	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 109 000		7 500			17 500
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 109 000		7 500			17 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 358 987	10 478 800	6 834 500	1 127 300	840 000	300 000			4 880 187
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	9 638 800	6 834 500	1 127 300		300 000			4 880 187
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	840 000			840 000				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		100 000			10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		100 000			10 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		200 000			16 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		200 000			16 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	850 000			724 113
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		850 000			724 113
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	760 000			760 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000	235 000			140 000				
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	235 000	235 000			140 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	539 000	539 000							
		pomoc materialna dla uczniów	539 000	539 000							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	424 600	424 600	266 600	46 700		25 000			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	424 600	266 600	46 700		25 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800					
	85495	Pozostała działalność	10 000	10 000							
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000	10 000							
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000			38 000				
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000			38 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 279 000	46 317 000				2 050 000			61 962 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 317 000	2 650 000				600 000			38 667 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 197 000	2 530 000				600 000			38 667 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000							
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	10 000	10 000							
	90002	Gospodarka odpadami	16 050 000	14 750 000							1 300 000
		gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	4 750 000							1 300 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 000 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 207 000	11 207 000							
		oczyszczanie miasta	11 207 000	11 207 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 150 000	4 650 000							3 500 000
		zielen w mieście	8 150 000	4 650 000							3 500 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000							
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	9 350 000				50 000			1 950 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	9 350 000				50 000			1 950 000
	90095	Pozostała działalność	19 155 000	2 610 000				1 400 000			16 545 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	19 155 000	2 610 000				1 400 000			16 545 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 491 000	33 119 000	135 000		28 285 000	3 609 000			11 372 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 145 000	3 145 000	135 000		1 920 000				
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	65 000		1 920 000				
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	70 000						
	92106	Teatry	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996 000	5 384 000			5 384 000				612 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	810 000			810 000				12 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	1 489 000			1 489 000				60 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	2 425 000			2 425 000				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000	660 000			660 000				40 000
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	500 000								500 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	931 000	931 000			931 000				
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	931 000			931 000				
	92113	Centra kultury i sztuki	17 495 000	6 795 000			6 795 000				10 700 000
		dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	6 795 000			6 795 000				200 000
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000								10 500 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	8 310 000	8 310 000			8 310 000				
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 310 000	8 310 000			8 310 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 119 000			1 510 000	3 609 000			
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	1 510 000			1 510 000				
		obiekty zabytkowe	3 609 000	3 609 000				3 609 000			
926		Kultura fizyczna i sport	30 946 000	14 346 000	1 258 000	242 000	10 725 000				16 600 000
	92601	Obiekty sportowe	7 740 000	340 000			240 000				7 400 000
		komunalne obiekty sportowe	7 740 000	340 000			240 000				7 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	7 896 000	1 258 000	242 000	4 375 000				
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 538 000	2 538 000			2 275 000				
		wspieranie sportu kwalifikowanego	3 858 000	3 858 000			2 100 000				
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 500 000	1 258 000	242 000					
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000				
801		Oświata i wychowanie	120 000	120 000							
	80104	Przedszkola	120 000	120 000							
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	120 000							
852		Pomoc społeczna	5 950 000	5 950 000			3 750 000				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 900 000	2 900 000			2 900 000				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000	2 900 000			2 900 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000	2 200 000							
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 200 000	2 200 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze	850 000	850 000			850 000				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	850 000	850 000			850 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000			12 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000			12 000				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000			12 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000			50 000				
	92116	Biblioteki	50 000	50 000			50 000				
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000			50 000				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 220 808	1 670 480	279 300	2 299 032				
801		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000			1 400 000				
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000							
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	15 000	15 000							
852		Pomoc społeczna	3 736 000	3 736 000	1 670 480	279 300	846 000				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	1 670 480	279 300	846 000				
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 590 000	2 590 000	1 670 480	279 300					
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	846 000			846 000				
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000							
		rodziny zastępcze	300 000	300 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608			53 032				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 608	60 608			53 032				
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	60 608	60 608			53 032				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200							
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	9 200	9 200							
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500
750		Administracja publiczna	634 916	606 416	124 000						28 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	634 916	606 416	124 000						28 500
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782	102 040	12 422					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422					
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422					
		Wydatki na zadania zlecone	112 320 602	106 051 602	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 226 866	77 226 866	2 976 428	487 531	2 192 000				
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701					
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370	24 500	4 600						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	24 500	4 600						
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	24 500	4 600						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100								
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100								
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 100								
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000	6 770	1 230						
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	6 770	1 230						
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000	6 770	1 230						
852		Pomoc społeczna	75 240 000	75 240 000	1 319 158	234 000	2 192 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000			342 000					
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000			342 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 088 000	63 088 000	1 319 158	234 000						
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 837 515	1 837 515	1 319 158	234 000						
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	61 250 485	61 250 485								
	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	789 000								
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000								
		świadczenia społeczne	9 171 000	9 171 000								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000			1 850 000				
		usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000			1 850 000				
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>35 093 736</i>	<i>28 824 736</i>	<i>17 425 600</i>	<i>539 187</i>	<i>2 818 000</i>	<i>190 000</i>			<i>6 269 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000	551 000	453 000	71 166					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	551 000	453 000	71 166					
		gospodarka nieruchomościami	551 000	551 000	453 000	71 166					
710		Działalność usługowa	909 608	909 608	602 000	102 850					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000							
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000							
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608	602 000	102 850					
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	602 000	102 850					
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 012 500	158 782					
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782					
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	72 500	6 000					
		przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	72 500	6 000					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	1 000						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	1 000						
		szkolenia obronne	4 000	4 000	1 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	99 000							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000							
852		Pomoc społeczna	4 031 000	4 031 000	611 200	106 000	2 818 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000				
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000					
		dotacja na 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				
	85231	Pomoc dla uchodźców	135 000	135 000							
		pomoc dla uchodźców	135 000	135 000							
	85295	Pozostała działalność	27 000	27 000							
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000	454 100	60 689					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	454 100	60 689					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	454 100	60 689					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

§	Treść	Przychody 2009 rok	Rozchody 2009 rok
1	2	3	4
	Ogółem	209 227 126	35 200 000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226	
	Splata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000	
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000	
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 226 000	
	Pożyczki i kredyty	50 226 000	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 475 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		6 475 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		28 725 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		28 725 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 4
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2011 rok	
								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	
		Ogółem wydatki majątkowe				236 534 161	212 352 000	169 721 000	41 431 000	1 200 000	345 378 000	280 821 000	
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne				236 534 161	212 352 000	169 721 000	41 431 000	1 200 000	345 378 000	280 821 000	
600		Transport i łączność				98 048 068	111 864 000	91 271 000	20 093 000	500 000	218 510 350	184 650 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				725 966	5 000 000	5 000 000			43 916 000	50 000 000	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	dokumentacja techniczna, zakup taboru	2007-2015	394 000 000	725 966	5 000 000	5 000 000			43 916 000	50 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				63 084 390	79 435 000	62 922 000	16 013 000	500 000	149 048 000	108 024 000	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	sprawy terenowo-prawne, dokumentacja techniczna	2006-2018	90 000 000	1 869 810	1 000 000	1 000 000					
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy mostu na rzece Czerniejówce	2008-2015	22 000 000	100 000	1 300 000	1 300 000					
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	kontynuacja realizacji odcinka ulicy o dł. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej, kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2003-2010	62 000 000	41 490 815	14 382 000	14 382 000			6 127 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przedłużenia drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2002-2010	70 000 000	9 114 944	15 985 000	7 197 000	8 788 000		44 900 000		
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bysrzy	dokumentacja techniczna i rozpoczęcie realizacji przedłużenia ul. Nadbystrzyckiej, dokumentacja techniczna i rozpoczęcie przebudowy drugiego mostu od strony odpływu	2007-2011	10 705 000	2 894 000	4 000 000	4 000 000			2 511 000	1 200 000	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	rozpoczęcie realizacji przedłużenia drogi na odcinku ok. 0,5 km	2007-2010	10 500 000	202 552	3 750 000	3 750 000			6 547 000		
		przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji robót drogowych	2009-2010	5 000 000	130 000	300 000	300 000			4 570 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	rozpoczęcie przebudowy ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	1999-2010	18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		8 733 000		
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	dokumentacja techniczna	2008-2012	20 250 000	5 000	1 000 000	1 000 000			1 500 000	8 000 000	
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Głębokiej oraz ulic bocznych	2008-2011	13 000 000	200 000	3 000 000	3 000 000			4 000 000	5 800 000	
		przebudowa ul. Zana	rozpoczęcie I etapu przebudowy skrzyżowań z ulicami: J. Sawy, Juranda i Wallenroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej i przebudową uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami	2009-2011	12 500 000		1 000 000	500 000		B	500 000	4 000 000	7 500 000
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie robót drogowych	2009-2013	30 000 000		600 000	600 000			1 000 000	5 000 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2011 rok
								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
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, kontynuacja prac dokumentacyjnych, rozpoczęcie przebudowy ul. Melgiewskiej z jednojezdniową na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pełni nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	78 000 000	1 500 000	6 318 000	6 318 000			17 700 000	26 020 000
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, kontynuowanie prac dokumentacyjnych budowy ul. Poligonowej na odcinku od al. Solidarności do granic miasta o łącznej dl. ok. 2,8 km	2007-2011	73 615 000	2 600 814	2 300 000	2 300 000			30 210 000	36 504 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, kontynuowanie prac dokumentacyjnych budowy al. Solidarności na odcinku od al. Warszawskiej do węzła "Dąbrowica" o łącznej dl. ok. 3 km	2007-2014	207 000 000	2 059 878	13 000 000	13 000 000			12 000 000	16 000 000
		budowa ul. Władukt	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie realizacji	2008-2010	8 300 000	50 000	3 000 000	3 000 000			5 250 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				9 024 158	9 429 000	7 729 000	1 700 000		5 646 350	7 626 000
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	rozpoczęcie realizacji ul. Bursaki na odcinku od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa o dl. ok. 0,3 km i ul. Rapackiego o dl. ok. 0,5 km	2003-2011	11 100 000	2 216 650	3 829 000	3 829 000			2 254 350	2 800 000
		ul. Wrońska	kontynuacja realizacji odcinka od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Majdan Tatarski o dl. ok. 0,5 km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Boczna Wrońskiej	2007-2010	6 410 000	3 319 387	2 600 000	2 600 000			490 000	
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kieniewskich i Hirszfelda	kontynuacja przebudowy ulic o łącznej dl. ok. 0,6 km wraz z oświetleniem, odwodnieniem i uzbrojeniem technicznym	2007-2010	3 000 000	1 098 000	1 000 000	1 000 000			902 000	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatepolów	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki na odcinku al. Warszawska - al. Solidarności - al. Unii Lubelskiej, realizacja ścieżki w rejonie Zalewu Zemborzyckiego (na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej - II etap), rozpoczęcie realizacji ścieżki od ul. Związkowej do Dworku Grafa - II etap (na odcinku od ul. Związkowej do skrzyżowania ulic: Związkowa-Bazylianówka)	2006-2020	110 000 000	2 390 121	2 000 000	300 000	1 700 000		2 000 000	4 826 000
	60017	Drogi wewnętrzne					200 000	200 000			900 000	
		budowa ul. Domeyki	opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji zadania	2009-2010	1 100 000		200 000	200 000			900 000	
	60041	Infrastruktura portowa				21 399 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
		Rozbudowa Regionalnego Portu Łotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2006-2011	66 399 000	21 399 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		4 000 000	4 000 000
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej, rozbudowa sieci monitoringu elektronicznego	2006-2013	23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		4 000 000	4 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 232 071	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	70095	Pozostała działalność				6 232 071	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie budowy budynków przy ul. Mireckiego, ul. Sulisławickiej i w os. Felin	2007-2016	54 000 000	6 232 071	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2011 rok
								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
710		Działalność usługowa					341 000	341 000			703 000	700 000
	71035	Cmentarze					341 000	341 000			703 000	700 000
		cmentarz komunalny	opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka, rozpoczęcie realizacji	2009-2011	1 744 000		341 000	341 000			703 000	700 000
801		Oświata i wychowanie				42 158 233	21 820 000	16 932 000	4 188 000	700 000	30 016 000	11 868 000
	80101	Szkoły podstawowe				39 205 031	16 765 000	11 877 000	4 188 000	700 000	16 079 000	
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	budowa boisk	1996-2010	34 783 271	31 863 271	1 700 000	1 400 000		A	300 000	1 200 000
		Szkoła Podstawowa nr 21	przebudowa starej części szkoły i boisk	2007-2010	8 265 760	3 131 760	4 260 000	4 260 000				874 000
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	kontynuacja budowy krytej pływalni oraz rozbudowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem i urządzeniem terenu	2004-2010	25 000 000	4 190 000	10 405 000	5 817 000	4 188 000	A	400 000	10 405 000
		modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	2009-2010	3 000 000		100 000	100 000				2 900 000
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin i Szerokie	2009-2010	1 000 000		300 000	300 000				700 000
	80104	Przedszkola				297 880	1 900 000	1 900 000			5 034 000	8 868 000
		przedszkole przy ul. Wołskiej	rozpoczęcie realizacji	2007-2011	14 000 000	132 000	500 000	500 000			4 500 000	8 868 000
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	rozpoczęcie realizacji	2008-2010	1 600 000	165 880	1 000 000	1 000 000			434 000	
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy przedszkola w os. Felin	2009-2010	500 000		400 000	400 000			100 000	
	80110	Gimnazja				272 322	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	rozpoczęcie realizacji zespołu boisk	2006-2012	14 000 000	272 322	2 000 000	2 000 000			4 800 000	3 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące					155 000	155 000			295 000	
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy hali sportowej przy I LO	2009-2010	450 000		155 000	155 000			295 000	
	80132	Szkoły artystyczne				132 000	500 000	500 000			2 868 000	
		modernizacja obiektu	prace modernizacyjne budynku przy ul. Narutowicza 32	2008-2010	3 500 000	132 000	500 000	500 000			2 868 000	
	80195	Pozostała działalność				2 251 000	500 000	500 000			940 000	
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	system monitoringu elektronicznego dla szkół	2007-2010	3 691 000	2 251 000	500 000	500 000			940 000	
851		Ochrona zdrowia					1 750 000	1 750 000			1 000 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 750 000	1 750 000			1 000 000	
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie budowy boisk, bieżni przy ZSO nr 4	2009-2010	2 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	
		budowa noclegowni					750 000	750 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2011 rok
								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
852		Pomoc społeczna				616 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000
	85202	Domy pomocy społecznej				616 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	kontynuacja robót budowlanych - przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p. poz.	2006-2011	10 382 000	616 000	3 766 000	3 766 000			3 000 000	3 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 164 151	1 300 000	1 300 000			2 335 000	1 400 000
	85305	Żłobki				1 164 151	1 300 000	1 300 000			2 335 000	1 400 000
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne	2008-2010	3 200 000	1 164 151	1 100 000	1 100 000			935 000	
		termomodernizacja Żłobka nr 6	opracowanie dokumentacji termomodernizacji	2009-2011	3 000 000		200 000	200 000			1 400 000	1 400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					800 000	800 000			1 750 000	1 150 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					800 000	800 000			1 750 000	1 150 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz do wymogów p.poz.	2009-2011	3 000 000		650 000	650 000			1 200 000	1 150 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	dokończenie modernizacji obiektu, opracowanie dokumentacji rozbudowy kuchni	2009-2010	700 000		150 000	150 000			550 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				87 477 008	53 011 000	41 111 000	11 900 000		52 146 000	39 907 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				48 796 081	33 886 000	33 886 000			32 062 000	14 697 000
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	realizacja kanalizacji deszczowej do ul. Frankowskiego	2006-2010	3 100 000	1 757 909	642 000	642 000			700 000	
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Stawin	budowa cieku wodnego spod Konepnicy (od zbiornika przy ul. Lipniak do granic miasta), odwodnienie ul.: Bieszczadzkiej, Urzędowskiej, Kurpiowskiej, kanalizacja deszczowa w ul. Cyda i ul. Powstania Styczniowego	1997-2010	9 200 000	5 926 434	2 234 000	2 234 000			1 000 000	
		kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy	sprawy terenowe - prawne, dokumentacja techniczna, realizacja	2005-2011	3 500 000	886 586	400 000	400 000			1 513 000	700 000
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Doświadczalnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wyzwolenia do al. Witosa	2005-2010	51 000 000	34 168 043	10 500 000	10 500 000			6 330 000	
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	realizacja zadania	2006-2010	3 000 000	2 067 000	233 000	233 000			700 000	
		sieć wodociągowa w os. Poligon	projekt budowy sieci od ul. Poligonowej do granic miasta, realizacja odcinka od ul. Poligonowej do ul. Zelwerowicza i w ul. Zelwerowicza	2007-2010	2 000 000	721 000	779 000	779 000			500 000	
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	kontynuacja realizacji odwodnienia w ul. Misjonarskiej	2007-2010	4 000 000	783 876	2 600 000	2 600 000			616 000	
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Ząbce, Felin i Ponikwoda	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie realizacji sieci wodociągowej w os. Ząbce i Ponikwoda, przebudowa stacji wodociągowej w os. Felin	2007-2010	6 000 000	66 000	1 000 000	1 000 000			4 932 000	
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	rozpoczęcie realizacji kanalizacji o dł. ok. 1,2 km	2007-2010	3 900 000	238 589	1 500 000	1 500 000			2 161 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2011 rok
								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
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	realizacja ok. 1 km magistrali, opracowanie dokumentacji na odcinek od al. Warszawskiej do ul. Sławinkowskiej	2005-2011	4 500 000	928 644	1 400 000	1 400 000			1 500 000	671 000
		budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Melgiewskiej	opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej za przejazdem kolejowym	2009-2010	100 000		20 000	20 000			60 000	
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	2008-2013	123 190 000	1 000 000	12 378 000	12 378 000			11 730 000	12 326 000
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	udrożnienie odwiertów, sprawy terenowo - prawne, dokumentacja	2008-2015	47 500 000	250 000	200 000	200 000			300 000	1 000 000
	90002	Gospodarka odpadami				30 275 754	1 300 000	1 300 000			1 800 000	6 424 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	instalacja biogazu, przebudowa systemu odwadniania, budowa III niecki - dokumentacja, zakup i instalacja rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych	1991-2012	41 100 000	30 275 754	1 300 000	1 300 000			1 800 000	6 424 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 835 173	3 500 000	3 500 000			5 879 000	3 786 000
		Ogród Saski	przebudowa ogrodzenia i alejek z placem centralnym	2006-2010	5 000 000	621 000	1 000 000	1 000 000			3 379 000	
		Park "Czuby"	realizacja części centralnej parku	2006-2012	13 000 000	1 214 173	2 500 000	2 500 000			2 500 000	3 786 000
	90095	Pozostała działalność				6 570 000	14 325 000	2 425 000	11 900 000		12 405 000	15 000 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, drogowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2008-2012	60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		12 000 000	15 000 000
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	przebudowa sieci wodociągowej w os. Choiny	2008-2010	800 000	70 000	325 000	325 000			405 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				737 630	11 000 000	5 750 000	5 250 000		23 217 650	16 947 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				82 350	500 000	500 000			2 717 650	
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	rozpoczęcie budowy domu kultury w os. Węglin	2008-2010	3 300 000	82 350	500 000	500 000			2 717 650	
	92113	Centra kultury i sztuki				655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000
		renowacja klasztoru powiżyłkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	rozpoczęcie prac adaptacyjnych klasztoru	2004-2011	48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000
926		Kultura fizyczna i sport				101 000	1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000
	92601	Obiekty sportowe				1 000	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000
		modernizacja stadionu "Stari" przy al. Piłsudskiego	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie przebudowy obiektów kubaturowych	2008-2011	15 000 000	1 000	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000
		budowa toru motocrossowego	dokumentacja techniczna	2009-2010	700 000		500 000	500 000			200 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	opracowanie dokumentacji technicznej	2008-2011	10 000 000	100 000	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. FRKF)

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
		Ogółem wydatki majątkowe				43 453 689	119 732 788	113 324 251	35 477	6 373 060
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne				42 069 349	113 435 288	113 320 688	14 102	100 498
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					1 400 000	1 400 000		
	40001	Dostarczanie ciepła					1 400 000	1 400 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LPEC Sp. z o.o.	budowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II	2009	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
600		Transport i łączność				16 302 210	41 140 788	41 100 788		40 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				6 000 000	15 082 788	15 082 788		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2008-2009	21 032 788	6 000 000	15 032 788	15 032 788		
		zakupy inwestycyjne	zakup wiat przystankowych	2009	50 000		50 000	50 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 302 210	9 868 000	9 868 000		
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	zakończenie przebudowy ulicy na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m ²	2005-2009	6 920 210	3 802 210	3 118 000	3 118 000		
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	przebudowa ul. Grygowej, budowa wiaduktu nad al. Wilosa (udział Miasta)	2007-2009	10 000 000	6 500 000	3 500 000	3 500 000		
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	m.in. sygnalizacja świetlna na rondzie Elsnera - Związkowa - Choiny	2009	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in. Chodnik w ul. Nalkowskich od ul. Fulmana do ul. Zeglarskiej, Al. Warszawskiej, ul. Nałęczowskiej	2009	1 650 000		1 650 000	1 650 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					5 790 000	5 750 000		40 000
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne, realizacja robót drogowych	2009	1 950 000		1 950 000	1 950 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in. chodnik w ul. Rudnickiej, parking w ul. Południowej	2009	850 000		850 000	850 000		
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2009	500 000		500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009	2 490 000		2 490 000	2 450 000	B	40 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
	60017	Drogi wewnętrzne					1 400 000	1 400 000		
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdných i przejść dla pieszych, parkingów	m.in. ciągi pieszo - jezdne i zatoki parkingowe wzdłuż ul. Żywnego, chodnik i oświetlenie w ul. Kasprzowicza	2009	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
	60095	Pozostała działalność					9 000 000	9 000 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		wykup gruntów		2009	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					3 000 000	3 000 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					1 000 000	1 000 000		
		modernizacje budynków	budynki komunalne - docieplenia i modernizacje	2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 000 000	1 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji budynku w os. Felin	2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	70095	Pozostała działalność					1 000 000	1 000 000		
		wykup gruntów		2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
750		Administracja publiczna				800 000	2 530 000	2 530 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				800 000	2 530 000	2 530 000		
		modernizacje obiektów	modernizacja parkingu wraz z przebudową muru oporowego przy ul. Wieniawskiej 14	2008-2009	1 300 000	800 000	500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, wyposażenia teleinformatycznego	2009	2 030 000		2 030 000	2 030 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					310 000	310 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla JR-G nr 4	2009	850 000		300 000	300 000		
	75495	Pozostała działalność					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	zakup sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Komendy Miejskiej Policji	2009	10 000		10 000	10 000		
758		Różne rozliczenia					800 000	800 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					800 000	800 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty		2009			500 000	500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2009			300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
801		Oświata i wychowanie				3 718 340	16 078 000	16 063 400	14 102	498
	80101	Szkoły podstawowe				2 300 000	8 106 700	8 106 700		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	przebudowa kotłowni i instalacji co.	2008-2009	800 000	300 000	500 000	500 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	kontynuacja przebudowy segmentu basenu, sal gimnastycznych, dostosowanie części sportowej dla osób niepełnosprawnych	2008-2009	5 971 400	1 000 000	4 971 400	4 971 400		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	modernizacja kuchni z zapleczem i roboty p.poż., przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	2007-2009	3 595 300	1 000 000	2 595 300	2 595 300		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i inne	2009	40 000		40 000	40 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	5 000		5 000	5 000		
	80104	Przedszkola					350 000	350 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2009	350 000		350 000	350 000		
	80105	Przedszkola specjalne					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2009	50 000		50 000	50 000		
	80110	Gimnazja				1 418 340	7 432 700	7 432 700		
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	roboty termomodernizacyjne	2007-2009	3 905 560	546 360	3 359 200	3 359 200		
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	roboty termomodernizacyjne	2007-2009	4 555 480	571 980	3 983 500	3 983 500		
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	opracowanie dokumentacji technicznej	2008-2009	360 000	300 000	60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	30 000		30 000	30 000		
	80111	Gimnazja specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	5 000		5 000	5 000		
	80120	Licea ogólnokształcące					26 500	26 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	26 500		26 500	26 500		
	80123	Licea profilowane					8 000	8 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	8 000		8 000	8 000		
	80130	Szkoły zawodowe					23 500	23 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	23 500		23 500	23 500		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
	80132	Szkoły artystyczne					7 500	7 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	7 500		7 500	7 500		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					8 500	8 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	8 500		8 500	8 500		
	80148	Stołówki szkolne					40 000	40 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie kuchni i stołówek	2009	40 000		40 000	40 000		
	80195	Pozostała działalność					14 600		14 102	498
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	2009	14 600		14 600		14 102	A 498
851		Ochrona zdrowia					9 200	9 200		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					9 200	9 200		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	9 200		9 200	9 200		
852		Pomoc społeczna				7 601 590	16 656 000	16 656 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					400 000	400 000		
		modernizacja obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Pogodny Dom"	modernizacja budynku - oświetlenie terenu	2009	150 000		150 000	150 000		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	prace modernizacyjne placówki - modernizacja co. i wymiana instalacji elektrycznej	2009	250 000		250 000	250 000		
	85202	Domy pomocy społecznej				7 601 590	15 767 000	15 767 000		
		modernizacja DPS im. W. Michalisowej	instalacja przyzywowa i p. poz. budynku nr 5, modernizacja centrali telefonicznej, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej	2009	290 000		290 000	290 000		
		rozbudowa DPS Betania	kontynuacja rozbudowy domu pomocy społecznej wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem terenu, drogą wewnętrzną, ciągami pieszymi, parkingiem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, wyposażenie	2007-2009	10 974 644	3 606 644	7 368 000	7 368 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	kontynuacja budowy domu pomocy społecznej z mieszkaniami chronionymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz zagospodarowanie terenu, wyposażenie	2005-2009	11 863 946	3 994 946	7 869 000	7 869 000		
		zakupy inwestycyjne	DPS Kałina - zakup zestawu hydroforowego, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty - zakup łóżek rehabilitacyjnych, DPS im. W. Michalisowej - zakup schodolazów, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2009	240 000		240 000	240 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
	85203	Ośrodki wsparcia					339 000	339 000		
		modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	prace modernizacyjne budynku przy ul. Pozytywistów 16	2009	300 000		300 000	300 000		
		adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ŚDS przy ul. Kalinowszczyzna	wykonanie projektu adaptacji	2009	30 000		30 000	30 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zmywarki do naczyń dla CUS	2009	9 000		9 000	9 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup wyposażenia	2009	150 000		150 000	150 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				502 196	2 435 000	2 435 000		
	85305	Żłobki					35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia - wirówka, zmywarka, magiel, trzon kuchenny	2009	35 000		35 000	35 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy				502 196	2 400 000	2 400 000		
		modernizacja obiektu	przebudowa konstrukcji dachu, roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne i p.poż.	2007-2009	2 902 196	502 196	2 400 000	2 400 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 177 263	4 853 300	4 853 300		
	85401	Świetlice szkolne					17 500	17 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2009	17 500		17 500	17 500		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 256 503	4 080 187	4 080 187		
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	roboty termomodernizacyjne budynku	2005-2009	15 676 690	4 256 503	4 045 187	4 045 187		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	2009	35 000		35 000	35 000		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					10 500	10 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	10 500		10 500	10 500		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					16 000	16 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	16 000		16 000	16 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne				920 760	724 113	724 113		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	przebudowa pralni, roboty p.poż.	2007-2009	1 454 873	920 760	534 113	534 113		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia, w tym: urządzeń pralniczych na potrzeby Bursy Szkolnej nr 1	2009	190 000		190 000	190 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki	2009	5 000		5 000	5 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				760 663	8 951 000	8 891 000		60 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				729 486	4 781 000	4 741 000		40 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Płatanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja kanalizacji deszczowej w ul. Płatanowej, ul. Jabłoniowej, ul. Osikowej	2007-2009	1 700 486	729 486	971 000	971 000		
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	wykonanie komory redukcyjnej na sieci wodociągowej, wykonanie spinek sieciowych łączących wodociągi "Włczypole", "Kalinówka"	2009	100 000		100 000	100 000		
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2009	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009	2 210 000		2 210 000	2 170 000	B	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 177	1 950 000	1 930 000		20 000
		oświetlenie ulic	dokumentacja, budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego, ciągów pieszych, schodów	2008-2009	1 581 177	31 177	1 550 000	1 550 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009	400 000		400 000	380 000	B	20 000
	90095	Pozostała działalność					2 220 000	2 220 000		
		wykup gruntów		2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		wyposażenie placów zabaw	zakup zestawów zabawowych m.in. na osiedlu przy ul. Grenadierów	2009	290 000		290 000	290 000		
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	zaplecze boiska w wąwozie przy ul. Lwowskiej	2009	230 000		230 000	230 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2009	700 000		700 000	700 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					372 000	372 000		
	92106	Teatry					60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne - Teatr im. H. Ch. Andersena	zakup wyposażenia	2009	60 000		60 000	60 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					112 000	112 000		
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	zakup wyposażenia	2009	12 000		12 000	12 000		
		zakupy inwestycyjne - Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	zakup wyposażenia	2009	60 000		60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	zakup wyposażenia	2009	40 000		40 000	40 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	zakup wyposażenia	2009	200 000		200 000	200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok	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
926		Kultura fizyczna i sport				7 207 087	14 900 000	14 900 000		
	92601	Obiekty sportowe				3 447 124	5 900 000	5 900 000		
		budowa krytej pływalni	opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni 50 m	2007-2009	5 023 400	2 523 400	2 500 000	2 500 000		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	budowa ośrodka sportów rowerowych	2006-2009	2 823 724	923 724	1 900 000	1 900 000		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk	2009			1 000 000	1 000 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy basenu w dzielnicy Bronowice i modernizacji boisk przy Gimnazjum nr 1	2009			500 000	500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				3 759 963	9 000 000	9 000 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunto-wskich 4	modernizacja wentylacji, oświetlenia, stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciagi piasez wokół basenu, część parku wodnego	2006-2009	8 259 963	3 759 963	4 500 000	4 500 000		
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmunto-wskich 5	pawilon szatniowo - sanitarny, system monitoringu, system kontroli wejść, sprzęt mechaniczny do utrzymania terenu obiektu	2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	rozbudowa mobilnych basenów, zagospodarowanie terenu, rozbudowa budynku szatniowo - sanitarno - gastronomicznego	2009	3 500 000		3 500 000	3 500 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					28 500	3 563	21 375	3 562
750		Administracja publiczna					28 500	3 563	21 375	3 562
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					28 500	3 563	21 375	3 562
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	zakup sprzętu komputerowego	2009	28 500		28 500	3 563	21 375	B 3 562
		Wydatki na zadania zlecone				1 384 340	6 269 000			6 269 000
		z tego: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				1 384 340	6 269 000			6 269 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 384 340	6 269 000			6 269 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 384 340	6 269 000			6 269 000
		inwestycje	kontynuacja budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy wraz z pierwszym wyposażeniem	2007-2009	7 653 340	1 384 340	6 269 000			A 6 269 000

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty			28 301 500
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>			<i>28 111 500</i>
600		Transport i łączność			8 650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			100 000
		remonty	remont pomieszczeń	2009	100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 050 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 8 000 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 6 000 m ² , remont zatok autobusowych, dokumentacja projektowa	2009 - 2010	2 550 000
		remont kładki	dokumentacja, rozpoczęcie remontu kładki w al. Andersa	2009-2010	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne			3 000 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 9 600 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 7 200 m ² , dokumentacja projektowa	2009	3 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne			2 500 000
		remonty dróg	remont ok. 8 000 m ² jezdni i ok. 5 000 m ² chodników, dokumentacja projektowa	2009	2 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 000
		remonty zasobów komunalnych	roboty ogólnobudowlane	2009	200 000
750		Administracja publiczna			250 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			250 000
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	usuwanie awarii, prace ogólnobudowlane, w tym w budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2009	250 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			59 000
		remont OSP w Głusku	malowanie budynku strażnicy wewnątrz i na zewnątrz, wymiana drzwi i okien, utwardzenie placu manewrowego, ułożenie terakoty w boksach samochodowych	2009	59 000

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie			11 010 000
	80101	Szkoły podstawowe			3 000 000
		remonty obiektów	remont sali gimnastycznej i natrysków w SP nr 30; remont II piętra w SP nr 17; remont sanitariatów (II etap) i remont dachu sali gimnastycznej w SP nr 40; remont węzła c.o. w SP nr 31, wymiana okien i remont boiska - SP nr 7, remont sanitariatów w SP nr 3; usuwanie awarii	2009	3 000 000
	80104	Przedszkola			2 500 000
		remonty przedszkoli	przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola nr 39 i nr 40; remont kuchni w Przedszkolu nr 36 i nr 56; usuwanie awarii	2009	2 500 000
	80105	Przedszkola specjalne			150 000
		remont przedszkola	wymiana podłóg na korytarzach, cyklinowanie i lakierowanie podłóg oraz wymiana oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym nr 11	2009	150 000
	80110	Gimnazja			1 000 000
		remonty szkół	remont szatni w Gimnazjum nr 9; usuwanie awarii	2009	1 000 000
	80111	Gimnazja specjalne			60 000
		remonty szkół	roboty malarskie w Zespole Szkół nr 4 (Gimnazjum Specjalne nr 20)	2009	60 000
	80120	Licea ogólnokształcące			1 000 000
		remonty szkół	wymiana stolarki w I LO; wykonanie izolacji w VI LO; remont wjazdu w IX LO; usuwanie awarii	2009	1 000 000
	80130	Szkoły zawodowe			2 000 000
		remonty szkół	wymiana stolarki w Zespole Szkół Ekonomicznych; remont sanitariatów w Zespole Szkół Elektronicznych; remont pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych; usuwanie awarii	2009	2 000 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			800 000
		remonty obiektów	remont instalacji c.o. i wymiennikowni w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2; usuwanie awarii	2009	800 000
	80148	Stolówki szkolne			500 000
		remonty stołówek szkolnych	remont kuchni z jadalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 40	2009	500 000
852		Pomoc społeczna			366 000
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze			180 000
		remonty	remonty pomieszczeń, malowanie sanitariatów oraz naprawy bieżące w ZPO-W "Pogodny Dom"; prace remontowe nowej siedziby administracji Domu Dziecka im. E. Szerburg-Zaręmbiny; malowanie dachu i pomieszczeń, naprawa systemu rynnowego oraz instalacji odgromowej w Domu Dziecka im. J.Korczaka; remont łaźni głównej, szatni, klatki schodowej, wymiana drzwi, naprawa sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym	2009	180 000

1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia			6 000
		remont obiektu	wymiana drzwi wejściowych w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej	2009	6 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 000
		remonty obiektów	prace remontowe pomieszczeń w filiach i rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2009	50 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			130 000
		remont mieszkań chronionych	remont instalacji c.o., wymiana terakoty i glazury, malowanie pomieszczeń; inne drobne remonty	2009	80 000
		remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	remont nowej siedziby	2009	50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			345 000
	85305	Żłobki			345 000
		remont obiektów żłobków	remont dojścia w Żłobku nr 4; wykonanie izolacji w Żłobku nr 5; remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu; usuwanie awarii	2009	345 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 572 500
	85401	Świetlice szkolne			7 500
		remonty obiektów	roboty malarskie	2009	7 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			300 000
		remonty obiektów	remonty bieżące, usuwanie awarii	2009	300 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			100 000
		remonty obiektów	usuwanie awarii	2009	100 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			200 000
		remonty obiektów	remont schodów, podłóg, prace malarskie, zabezpieczenie piwnic przed zalaniem w MDK nr 2; usuwanie awarii	2009	200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne			850 000
		remonty obiektów	roboty przeciwpożarowe w Bursie Szkolnej nr 3 i nr 5; usuwanie awarii	2009	850 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			25 000
		remont obiektu	malowanie pomieszczeń	2009	25 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			90 000
		remont obiektu	wymiana podłóg i drzwi, remont ogrodzenia	2009	90 000

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 050 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			600 000
		remonty kanalizacji deszczowej	remont kanalizacji deszczowej w ul. Nadstawnej, ul. Tatarakowej, przy ul. Kunickiego 30, ul. Pawiej - ul. Lotniczej, remont kolektora deszczowego odwadniającego al. Witosa przebiegającego wzdłuż ul. Dobrzańskiego	2009	600 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000
		remonty urządzeń oświetlenia	doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych, naprawy urządzeń	2009	50 000
	90095	Pozostała działalność			1 400 000
		remonty ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach	remont schodów w Parku Rury i w wąwozie Kalinowszczyzna, remont alejek na skwerze przy ul. Krańcowej	2009	100 000
		remont Placu Litewskiego	remont nawierzchni na podestach przed pomnikami ok. 680 m ² , remont nawierzchni alejek ok. 3 600 m ²	2009	700 000
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	remont zapory bocznej lewej wraz z umocnieniem	2009	450 000
		remont fontann	remont murków, doszczelnienia niecki i układu technologicznego obiektu fontanny na Pl. Litewskim	2009	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 609 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 609 000
		renowacja Teatru Starego	rozbiórka starych klatek schodowych i stropów, wykonanie konstrukcji żelbetonowej (klatki schodowe i stropy), rozpoczęcie wymiany dachu	2005-2011	2 500 000
		most w ul. Zamojskiej	dokumentacja, rozpoczęcie prac remontowych	2009-2010	500 000
		Plac po Farze	wymiana nawierzchni, remont i konserwacja murków	2009	150 000
		cmentarz przy ul. Białej	dokumentacja; remont ogrodzenia	2009	359 000
		Trybunał Koronny	polichromia, wymiana stolarki okiennej	2009	100 000
		Zadania zlecone			190 000
		<i>z tego: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			190 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			190 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			190 000
		remonty	remont sprzętu i pomieszczeń, wymiana bram garażowych	2009	190 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem				248 566 944	27 284 690	63 465 478	17 942 133	45 025 055	498 290	28 434 549	71 044 948	473 166	11 323 500	24 623 500	
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013</i>				133 418 906	19 842 290	35 324 916	10 098 979	24 757 187	468 750	16 206 940	49 190 085	468 750	600 000	3 400 000	
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				1 100 000	19 850	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750			
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				1 100 000	19 850	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750			
750		Administracja publiczna				1 100 000	19 850	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 100 000	19 850	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750			
		Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom	promocja potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	1 100 000	19 850	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750			
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				
600		Transport i łączność				18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim funkcji gospodarczych i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	1999-2010	18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				
		<i>Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne</i>				23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		600 000	3 400 000		600 000	3 400 000	
		<i>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne</i>				23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		600 000	3 400 000		600 000	3 400 000	
600		Transport i łączność				23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		600 000	3 400 000		600 000	3 400 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		600 000	3 400 000		600 000	3 400 000	
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	zwiększenie dostępu i wykorzystania internetu w codziennym życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców miasta pozwalające na kompleksową obsługę klientów zewnętrznych w jednostce samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Lublin	2006-2013	23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		600 000	3 400 000		600 000	3 400 000	
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				62 000 000	9 114 944	10 985 000	2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000				
		<i>Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy</i>				62 000 000	9 114 944	10 985 000	2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000				
600		Transport i łączność				62 000 000	9 114 944	10 985 000	2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				62 000 000	9 114 944	10 985 000	2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000				
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Lublin	2002-2010	62 000 000	9 114 944	10 985 000	2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				4 318 906	1 936 365	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159				
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki				4 318 906	1 936 365	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159				
600		Transport i łączność				4 318 906	1 936 365	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159				
	60016	Drogi publiczne gminne				4 318 906	1 936 365	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159				
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespółów	stworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych na terenie Lublina i wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	4 318 906	1 936 365	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159				
		Os priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				25 000 000	4 190 000	10 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa				25 000 000	4 190 000	10 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			
801		Oświata i wychowanie				25 000 000	4 190 000	10 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			
	80101	Szkoły podstawowe				25 000 000	4 190 000	10 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	wyównanie szans w dostępie uczniów do infrastruktury sportowej pomiędzy uczniami z różnych dzielnic Lublina oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2004-2010	25 000 000	4 190 000	10 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		Os priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
	90095	Pozostała działalność				60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinia	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	60 000 000	6 500 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		8 473 500	8 473 500	
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		8 473 500	8 473 500	
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		8 473 500	8 473 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		8 473 500	8 473 500	
	92113	Centra kultury i sztuki				48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		8 473 500	8 473 500	
		renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowskiego	Urząd Miasta Lublin	2004-2011	48 602 280	655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		8 473 500	8 473 500	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				2 704 988	36 242	1 258 390	176 626	1 052 224	29 540		374 750	4 416			
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie				999 556	13 600	40 800	40 800								
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				999 556	13 600	40 800	40 800								
750		Administracja publiczna				999 556	13 600	40 800	40 800								
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				999 556	13 600	40 800	40 800								
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin	wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych kadr Urzędu Miasta Lublin	Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	2008-2009	999 556	13 600	40 800	40 800								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				573 550	22 642	215 210		215 210			249 666				
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				573 550	22 642	215 210		215 210			249 666				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				573 550	22 642	215 210		215 210			249 666				
	85333	Powiatowe urzędy pracy				573 550	22 642	215 210		215 210			249 666				
		Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2008-2010	573 550	22 642	215 210		215 210			249 666				
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
801		Oświata i wychowanie				1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
	80195	Pozostała działalność				1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradztwa edukacyjnego i psychologicznego	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych				3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
750		Adminlstracja publiczna				3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
		Program "Uczenie się przez całe życie"				476 151	180 496	271 990		271 990			23 665				
801		Oświata i wychowanie				476 151	180 496	271 990		271 990			23 665				
	80110	Gimnazja				112 852	54 466	52 400		52 400			5 986				
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 8	2007-2009	57 066	45 666	11 400		11 400							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	2008-2010	55 786	8 800	41 000		41 000			5 986				
	80120	Licea ogólnokształcące				140 019	84 030	38 310		38 310			17 679				
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	I LO	2007-2009	56 340	49 680	6 660		6 660							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	XXIII LO	2008-2010	83 679	34 350	31 650		31 650			17 679				
	80130	Szkoły zawodowe				223 280	42 000	181 280		181 280							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół Energetycznych	2007-2009	56 340	42 000	14 340		14 340							
		realizacja projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów" w ramach Projektu Mobilności Leonardo da Vinci	międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów na kierunkach związanych z hotelarstwem	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	166 940		166 940		166 940							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych

Załącznik nr 8
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2009 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	555 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	555 000
		Abramowice	17 300
		Bronowice	24 300
		Czechów Południowy	12 300
		Czechów Północny	12 300
		Czuby Południowe	18 000
		Czuby Północne	12 300
		Dziesiąta	18 000
		Felin	24 800
		Głusk	16 700
		Hajdów Zadębie	22 600
		Kalinowszczyzna	24 400
		Konstantynów	12 300
		Kośminek	28 600
		Ponikwoda	29 400
		Rury	12 300
		Sławin	20 900
		Sławinek	22 200
		Stare Miasto	16 700
		Szerokie	20 700
		Śródmieście	12 300
		Tatary	29 000
		Węgliń Południowy	43 000
		Węgliń Północny	20 300
		Wieniawa	21 500
		Wrotków	23 900
		Za Cukrownią	22 200
		Zemborzyce	16 700

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
		Ogółem	87 236 100	11 928 700	6 430 000			87 188 500	9 035 740
		Razem zakłady budżetowe	84 870 400	11 335 400	6 430 000			84 822 800	7 919 200
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	455 400	225 400		stawka na 1 klienta - 3,40 zł wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót SEKO CENBUD - III kwartał 2008	usługi turystyczne	450 800	213 400
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000		specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta	69 562 000	4 278 800
					400 000		remonty budynków komunalnych w tym: remonty pustostanów		
					1 800 000		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych		
					500 000		w tym: remonty pustostanów		
					1 550 000		remonty budynków o własności mieszanej		
					500 000		w tym: remonty pustostanów		
					160 000		remonty budynków o własności prywatnej		
					50 000		w tym: remonty pustostanów		
					640 000		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych		
					200 000				
					450 000				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	14 810 000	6 110 000	1 430 000	stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntowskich 4 - 70,37 zł	utrzymanie obiektów sportowych	14 810 000	3 427 000
						stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 129,72 zł	utrzymanie obiektów sportowych		
						stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 - 29,46 zł	utrzymanie stadionu		
						stawka dotacji na m ² powierzchni boisk osiedlowych i skateparków - 5,54 zł	utrzymanie boisk i skateparków		
					130 000	stawka dotacji na mb. - 1,625 zł	remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4		
					300 000	stawka dotacji na m ³ pojemności instalacji - 10,000 zł	remont instalacji skraplania w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10		
					1 000 000	stawka dotacji na mb. - 5,882,35 zł	remont zagęszczenia zapory czolowej Zbiornika Zembrzyckiego		

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dotacje celowe na inwestycje			10 200 000					10 200 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 000 000			modernizacje budynków	1 000 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		9 200 000				9 200 000	
				z tego:				z tego:	
				4 500 000			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 500 000	
				200 000			przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000	
				1 000 000			modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 000 000	
				3 500 000			modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300				2 365 700	1 116 540
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 419 000	35 300				1 419 000	557 050
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	500 000	16 000		stawka na 1 m ² - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	500 000	191 300
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	868 000	16 500		stawka na 1 m ² - 8,39 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	868 000	358 000
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	2 800		stawka na 1 m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	7 750
852		<i>Pomoc społeczna</i>	826 300	520 000				826 300	545 000
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	826 300	520 000		stawka na 1 uczestnika - 17,333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	826 300	545 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	120 400	38 000				120 400	14 490
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	120 400	38 000		stawka na 1 m ² - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	120 400	14 490

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2009 rok	Wydatki 2009 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem rachunki dochodów własnych	18 202 750	18 278 663
		<i>Zadania własne</i>	17 915 350	17 991 163
750		<i>Administracja publiczna</i>	170 000	178 400
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	170 000	178 400
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	15 563 260	15 579 813
	80101	Szkoły podstawowe	2 171 530	2 171 530
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	9 030
	80104	Przedszkola	4 912 100	4 912 100
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000
	80110	Gimnazja	924 850	924 850
	80120	Licea ogólnokształcące	472 980	472 980
	80123	Licea profilowane	109 000	109 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 349 650	1 349 650
	80132	Szkoły artystyczne	30 000	30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 500	299 500
	80148	Stołówki szkolne	5 274 620	5 291 173
852		<i>Pomoc społeczna</i>	424 700	470 300
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	40 500
	85202	Domy pomocy społecznej	179 100	201 200
	85203	Ośrodki wsparcia	228 600	228 600

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2009 rok	Wydatki 2009 rok
1	2	3	4	5
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	507 700	507 700
	85305	Żłobki	504 000	504 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 700	3 700
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 249 690	1 254 950
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 600	308 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200	18 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	906 390	911 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	287 400	287 500
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	287 400	287 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 400	287 500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Institucje kultury

Załącznik nr 11
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2009 rok	w tym:	
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	1 089 000	372 000
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 495 000	100 000	60 000
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	822 000	100 000	12 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	30 000	60 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	500 000	
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000		40 000
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	931 000	9 000	
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	100 000	200 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 310 000	250 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów

Załącznik nr 12
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		Ogółem	73 611 120	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000	
		z tego:		
		Zadania własne	41 600 000	
801		Oświata i wychowanie	40 000 000	
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	10 200 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	6 370 000	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 560 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	570 000	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	11 000 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 000	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	1 400 000	
801		Oświata i wychowanie	1 400 000	
	80104	Przedszkola	1 400 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000	
		z tego: Zadania własne	14 569 000	
852		Pomoc społeczna	14 569 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	600 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	
		usługi opiekuńcze	10 300 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 419 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie banku żywności	75 000	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	846 000	
852		Pomoc społeczna	846 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	846 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		Zadania ustawowo zlecone gminie	2 192 000	
852		Pomoc społeczna	2 192 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	
		usługi opiekuńcze	1 850 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 818 000	
852		Pomoc społeczna	2 818 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 818 000	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 818 000	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	
		z tego: Zadania własne	1 510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620	
		z tego: Zadania własne	382 588	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 588	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 588	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	382 588	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	382 588	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	53 032	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 032	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 032	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	53 032	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	53 032	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 140 500	
		z tego: Zadania własne	6 140 500	
630		Turystyka	50 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 215 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	75 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	30 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
			15 000	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 500	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 140 500	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	131 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
			277 500	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	732 000	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	300 000	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	50 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	25 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	130 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	22 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	32 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	
		obozy szkoleniowe w okresie wakacji letnich	140 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 920 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 920 000	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 635 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	125 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport	2 515 000	
	92601	Obiekty sportowe	240 000	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 100 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dzielnicowy Animator Sportu	130 000	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000	
		z tego: Zadania własne	2 100 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 100 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 100 000	
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 100 000	rozwój sportu kwalifikowanego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	622 587
		Przychody	1 790 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 790 000
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	350 000
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350 000
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	40 000
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 400 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 400 000
		Suma bilansowa	2 412 587
		Wydatki	2 080 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000
		edukacja ekologiczna	200 000
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000
		udział w kursach i szkoleniach	30 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	30 000
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	55 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	55 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		prace interwencyjne	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		rekultywacja Zbiornika Zemborzycyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz dziczalnymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		program ochrony przez hałasem	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		nasadzenie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzycyckiego	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	790 000
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	332 587
		Suma bilansowa	2 412 587

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 14
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	378 239
		Przychody	800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	800 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000
		Suma bilansowa	1 178 239
		Wydatki	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	50 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	440 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	280 000
		program usuwania azbestu	150 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000
		likwidacja niskiej emisji	200 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	200 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	58 239
		Suma bilansowa	1 178 239

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 15
do uchwały nr 545/XXVII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		Stan środków obrotowych na początek roku	735 884
		Przychody	1 200 000
710		Działalność usługowa	1 200 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 200 000
		sprzedaż map i wyrysów	1 150 000
	0830	Wpływy z usług	1 150 000
		odsetki	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000
		Suma bilansowa	1 935 884
		Wydatki	1 800 000
710		Działalność usługowa	1 800 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 800 000
		gospodarowanie zasobem	1 510 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	50 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	135 884
		Suma bilansowa	1 935 884

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher