

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 159 047 223</b>	<b>1 087 204 686</b>	<b>71 842 537</b>	<b>796 438 078</b>	<b>749 514 078</b>	<b>46 924 000</b>	<b>362 609 145</b>	<b>337 690 608</b>	<b>24 918 537</b>
		z tego:									
		Dochody własne	667 694 425	637 494 425	30 200 000	568 858 955	538 658 955	30 200 000	98 835 470	98 835 470	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300		300	300				
	01095	Pozostała działalność	300	300		300	300				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300		300	300				
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 462 000	18 862 000	29 600 000	43 962 000	14 362 000	29 600 000	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	48 460 000	18 860 000	29 600 000	43 960 000	14 360 000	29 600 000	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	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000			
		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	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000				
		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				
		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		100	100	
	71015	Nadzór budowlany	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	
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	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:		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		<b>Administracja publiczna</b>	50 500	50 500		50 500	50 500				
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	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				
764		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 211 500	1 211 500		1 201 400	1 201 400		10 100	10 100	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	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	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000					6 000	6 000	
	75416	<b>Straż Miejska</b>	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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	580 122 070	580 122 070		490 573 985	490 573 985		89 548 085	89 548 085	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	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	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	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				
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	129 248 300	129 248 300		129 248 300	129 248 300				
		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	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000				
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	700 000	700 000		700 000	700 000				

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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51 410 700	51 410 700		51 410 700	51 410 700				
		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	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000				
		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	21 000 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000				
		odsetki, opłaty za upomnienie, 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		18 010 000	18 010 000		11 151 200	11 151 200	
		opłata skarbowa	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 pianistyczna	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 koszt 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	
		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				

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
	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	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
		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				
	80105	Przedszkola specjalne	580	580		580	580				
		wpływy 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				
		wpływy 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				

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
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	
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	

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
	80148	Stołówki szkolne	1 170	1 170		770	770		400	400	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie 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	10 000	10 000					10 000	10 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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	3 760 000	3 760 000					3 760 000	3 760 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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	132 000	132 000		132 000	132 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770	770		600	600		170	170	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 300	3 300		300	300				
	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				
	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 wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400		3 400	3 400				

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
		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 wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	11 900					11 900	11 900	
	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 udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000				
	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 wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700 000	700 000		700 000	700 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000		1 000	1 000				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000	2 000		2 000	2 000				
		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	
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	

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
		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	19 698 870	19 098 870	600 000	19 698 870	19 098 870	600 000			
	90002	Gospodarka odpadami	18 008 000	18 008 000		18 008 000	18 008 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	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				
	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	1 540 870	940 870	600 000	1 540 870	940 870	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				
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	40 870	40 870		40 870	40 870				



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
		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 własnych	19 575 900	18 875 900	700 000	12 562 000	11 862 000	700 000	7 013 900	7 013 900	
801		Oświata i wychowanie	750 000	50 000	700 000	750 000	50 000	700 000			
	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			
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	50 000				
		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				

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
	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 na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	37 801 363	3 127 826	34 673 537	17 469 000	1 445 000	16 024 000	20 332 363	1 682 826	18 649 537
600		Transport i łączność	21 489 000		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 skatespotów"	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			
750		Administracja publiczna	1 977 100	1 952 163	24 937	1 422 000	1 422 000		555 100	530 163	24 937
	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	555 100	530 163	24 937				555 100	530 163	24 937
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	555 100	530 163	24 937				555 100	530 163	24 937
801		Oświata i wychowanie	6 710 155	897 555	5 812 600	5 821 000	23 000	5 798 000	889 155	874 555	14 600
	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				

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	
		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	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		
	80195	Pozostała działalność	866 555	851 955	14 600				866 555	851 955	14 600	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	866 555	851 955	14 600				866 555	851 955	14 600	
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 Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie"	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				
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		

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
		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	
		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	

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	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				
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	

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 ogółem	dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 332 774 349</b>	<b>1 003 594 561</b>	<b>410 936 827</b>	<b>67 408 621</b>	<b>113 291 520</b>	<b>32 770 500</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 588 197</b>	<b>329 179 788</b>
		z tego:									
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 208 321 241</b>	<b>885 438 953</b>	<b>388 636 279</b>	<b>66 090 181</b>	<b>102 170 488</b>	<b>32 580 500</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 588 197</b>	<b>322 882 288</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>							
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>							
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 000	24 000							
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>							
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>							
		gospodarka leśna	7 035	7 035							
500		<b>Handel</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
	50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 354 788</b>	<b>40 150 000</b>				<b>6 850 000</b>			<b>160 204 788</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 422 788</b>	<b>17 340 000</b>							<b>26 082 788</b>
		transport zbiorowy w mieście	43 422 788	17 340 000							26 082 788
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>106 803 000</b>	<b>13 850 000</b>				<b>2 850 000</b>			<b>92 953 000</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	106 803 000	13 850 000				2 850 000			92 953 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 529 000</b>	<b>6 360 000</b>				<b>2 500 000</b>			<b>14 169 000</b>
		drogi gminne	20 529 000	6 360 000				2 500 000			14 169 000
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 300 000</b>				<b>1 500 000</b>			<b>200 000</b>
		drogi wewnętrzne	2 500 000	2 300 000				1 500 000			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
	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	5 200 000			8 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			1 000 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	5 000 000			5 000 000	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					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000							
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000							



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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 234 000</b>							<b>341 000</b>
		cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 472 982</b>	<b>83 942 982</b>	<b>50 285 260</b>	<b>8 032 409</b>		<b>250 000</b>			<b>2 530 000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 850</b>					
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	3 000						
		jednostki pomocnicze miasta	585 000	585 000	10 000	1 850					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>78 584 982</b>	<b>76 054 982</b>	<b>49 862 260</b>	<b>8 014 559</b>		<b>250 000</b>			<b>2 530 000</b>
		Urząd Miasta Lublin	76 434 000	73 904 000	49 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	177 260	24 559					
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 150 000</b>	<b>5 150 000</b>	<b>410 000</b>	<b>16 000</b>					
		promocja miasta	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000					
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>							
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	253 000	253 000							
		sieć szerokopasmowa	510 000	510 000							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 944 000</b>	<b>7 934 000</b>	<b>5 022 600</b>	<b>864 000</b>		<b>59 000</b>			<b>10 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000							
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>12 600</b>			<b>59 000</b>			
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000			
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>7 374 000</b>	<b>7 374 000</b>	<b>5 010 000</b>	<b>864 000</b>					
		Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000					
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>							
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000							
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000</b>	<b>210 000</b>							<b>10 000</b>
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	210 000							10 000

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	
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								
		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								

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
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>							
		wydatki związane z prywatyzacją	30 000	30 000							
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>							
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	36 000	36 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448 310 230</b>	<b>411 517 230</b>	<b>263 948 321</b>	<b>45 173 305</b>	<b>40 095 000</b>	<b>9 510 000</b>			<b>36 793 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>125 276 400</b>	<b>100 704 700</b>	<b>70 016 800</b>	<b>11 950 325</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>24 571 700</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 338 480	97 766 780	69 514 200	11 860 580		2 000 000			24 571 700
		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				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 114 200</b>	<b>8 109 200</b>	<b>6 297 300</b>	<b>1 083 800</b>					<b>5 000</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 361 400</b>	<b>2 361 400</b>	<b>1 815 400</b>	<b>316 000</b>					
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>69 704 400</b>	<b>68 054 400</b>	<b>40 346 800</b>	<b>6 980 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>1 650 000</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 504 400	57 854 400	40 346 800	6 980 000		2 000 000			1 650 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	10 200 000			10 200 000				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 573 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>1 860 500</b>	<b>322 400</b>		<b>150 000</b>			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 573 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>73 654 300</b>	<b>64 221 600</b>	<b>41 489 100</b>	<b>7 150 800</b>	<b>6 370 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>9 432 700</b>
		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				
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	52 400	52 400							
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 415 300</b>	<b>5 410 300</b>	<b>4 162 600</b>	<b>727 700</b>		<b>60 000</b>			<b>5 000</b>
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		60 000			5 000

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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000	680 000							
		dowożenie uczniów	680 000	680 000							
	80120	Licea ogólnokształcące	62 440 110	62 413 610	38 519 400	6 625 400	9 560 000	1 000 000			26 500
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	52 841 800	52 815 300	38 519 400	6 625 400		1 000 000			26 500
		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	54 830 540	54 807 040	30 327 700	5 224 600	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	14 340	14 340							
	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					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		800 000			8 500
		centra kształcenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		800 000			8 500

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
	80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	20 000	20 000	20 000						
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000						
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	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	<b>Stołówki szkolne</b>	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	<b>Pozostała działalność</b>	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	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	95 000	95 000			95 000				
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	95 000	95 000			95 000				
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	1 200 000	1 200 000							
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	1 200 000	1 200 000							
		Miejski program stypendialny dla studentów	1 200 000	1 200 000							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	7 410 000	5 650 800	1 333 650	172 794	1 265 500				1 759 200
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	1 400 000	1 400 000							
		świadczenia zdrowotne	1 400 000	1 400 000							
	85131	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	500 000	500 000							
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000							
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	50 000	50 000							
		programy zdrowotne	50 000	50 000							
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	200 000	200 000	9 350	150	75 000				
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000				
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	5 080 000	3 320 800	1 324 300	172 644	1 190 500				1 759 200
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	3 320 800	1 324 300	172 644	1 190 500				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	116 687 650	96 265 650	30 225 285	5 387 345	15 074 000	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 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	
	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	4 834 000	4 834 000			1 404 000					
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
		prowadzenie banku żywności	60 000	60 000			60 000					
		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	17 612 510	13 877 510	9 202 863	1 656 028	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	8 167 510	5 767 510	4 265 663	786 588					2 400 000
		Miejski Urząd Pracy	7 952 300	5 552 300	4 180 700	771 600					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 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
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>			<b>140 000</b>				
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	235 000	235 000			140 000				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>							
		pomoc materialna dla uczniów	539 000	539 000							
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>424 600</b>	<b>424 600</b>	<b>266 600</b>	<b>46 700</b>		<b>25 000</b>			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	424 600	266 600	46 700		25 000			
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>773 300</b>	<b>768 300</b>	<b>518 700</b>	<b>92 600</b>		<b>90 000</b>			<b>5 000</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>71 500</b>	<b>11 800</b>					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800					
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>							
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000	10 000							
	<b>85497</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>				
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000			38 000				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 929 000</b>	<b>46 267 000</b>				<b>2 000 000</b>			<b>61 662 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>41 317 000</b>	<b>2 650 000</b>				<b>600 000</b>			<b>38 667 000</b>
		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							
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 050 000</b>	<b>14 750 000</b>							<b>1 300 000</b>
		gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	4 750 000							1 300 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 000 000							
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 207 000</b>	<b>11 207 000</b>							
		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	pochodne 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
		zieleni 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	11 250 000	9 350 000				50 000			1 900 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 250 000	9 350 000				50 000			1 900 000
	90095	Pozostała działalność	18 855 000	2 560 000				1 350 000			16 295 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	18 855 000	2 560 000				1 350 000			16 295 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 881 000	33 009 000	95 000		28 275 000	5 998 000			10 872 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 045 000	3 045 000	95 000		1 920 000				
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 545 000	2 545 000	25 000		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	100 000			60 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 435 000			3 435 000	100 000			60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 696 000	5 584 000			5 584 000	630 000			112 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	810 000			810 000	100 000			12 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	1 489 000			1 489 000	30 000			60 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	2 425 000			2 425 000	500 000			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	900 000	860 000			860 000				40 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	931 000	931 000			931 000	9 000			
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	931 000			931 000	9 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	17 495 000	6 795 000			6 795 000	100 000			10 700 000
		dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	6 795 000			6 795 000	100 000			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 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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 110 000</b>	<b>8 110 000</b>			<b>8 110 000</b>	<b>50 000</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 110 000	8 110 000			8 110 000	50 000			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 109 000</b>	<b>5 109 000</b>			<b>1 500 000</b>	<b>5 109 000</b>			
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			
		obiekty zabytkowe	3 609 000	3 609 000				3 609 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23 196 000</b>	<b>13 096 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>205 000</b>	<b>9 725 000</b>	<b>430 000</b>			<b>10 100 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 740 000</b>	<b>340 000</b>			<b>240 000</b>				<b>5 400 000</b>
		komunalne obiekty sportowe	5 740 000	340 000			240 000				5 400 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 810 000</b>	<b>5 110 000</b>			<b>5 110 000</b>	<b>430 000</b>			<b>4 700 000</b>
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	9 810 000	5 110 000			5 110 000	430 000			4 700 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 646 000</b>	<b>7 646 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>205 000</b>	<b>4 375 000</b>				
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 518 000	2 518 000			2 275 000				
		wspieranie sportu kwalifikowanego	3 858 000	3 858 000			2 100 000				
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 270 000	1 270 000	1 065 000	205 000					
		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				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>							
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>							
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	120 000							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>			<b>3 750 000</b>				
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>			<b>2 900 000</b>				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000	2 900 000			2 900 000				
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>							
		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 Glusk 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 majątkowe	
					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
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	144 782	144 782	104 040	12 422					
750		Administracja publiczna	2 000	2 000	2 000						
	75060	Pomoc zagraniczna	2 000	2 000	2 000						
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	2 000	2 000	2 000						
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					

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
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>112 320 602</b>	<b>106 051 602</b>	<b>20 402 028</b>	<b>1 026 718</b>	<b>5 010 000</b>	<b>190 000</b>			<b>6 269 000</b>
		z tego:									
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>77 226 866</i>	<i>77 226 866</i>	<i>2 976 428</i>	<i>487 531</i>	<i>2 192 000</i>				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 946 396</b>	<b>1 946 396</b>	<b>1 626 000</b>	<b>247 701</b>					
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 946 396</b>	<b>1 946 396</b>	<b>1 626 000</b>	<b>247 701</b>					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701					
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 370</b>	<b>30 370</b>	<b>24 500</b>	<b>4 600</b>					
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>30 370</b>	<b>30 370</b>	<b>24 500</b>	<b>4 600</b>					
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	24 500	4 600					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>							
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>							
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 100							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 770</b>	<b>1 230</b>					
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 770</b>	<b>1 230</b>					
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000	6 770	1 230					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 240 000</b>	<b>75 240 000</b>	<b>1 319 158</b>	<b>234 000</b>	<b>2 192 000</b>				
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>			<b>342 000</b>				
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000			342 000				
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 088 000</b>	<b>63 088 000</b>	<b>1 319 158</b>	<b>234 000</b>					
		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							

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 dlugu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	789 000	789 000								
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000								
	85214	Zasilki 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								
	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						

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
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
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					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

36

mgr Irena Szumlak

Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta



## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody 2009 rok	Rozchody 2009 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>208 927 126</b>	<b>35 200 000</b>
<b>902</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>76 226</b>	
	Spłata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226	
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>58 790 000</b>	
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>100 000 000</b>	
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000	
<b>944</b>	<b>Pozostałe przychody z prywatyzacji</b>	<b>134 900</b>	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>49 926 000</b>	
	Pożyczki i kredyty	49 926 000	
<b>963</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>6 475 000</b>
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów		6 475 000
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>28 725 000</b>
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów		28 725 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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	
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>236 321 811</b>	<b>216 097 000</b>	<b>173 466 000</b>	<b>41 431 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>331 895 350</b>	<b>275 821 000</b>
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne					236 321 811	216 097 000	173 466 000	41 431 000	1 200 000	331 895 350	275 821 000
600		Transport i łączność					97 918 068	117 464 000	96 871 000	20 093 000	500 000	209 040 350	179 650 000
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 młastach na prawach powiatu					62 954 390	85 235 000	68 722 000	16 013 000	500 000	140 478 000	103 024 000
		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 Czemiejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej											
		dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy mostu na rzece Czemiejówce			2008-2015	22 000 000	100 000	5 000 000	5 000 000				
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem										6 127 000	
		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				
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce										44 900 000	
		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			
		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 Byszczy										2 511 000	1 200 000
		dokumentacja techniczna i rozpoczęcie realizacji przedłużenia ul. Nadbystrzyckiej, dokumentacja techniczna i rozpoczęcie przebudowy drugiego mostu od strony odpływu			2007-2011	10 705 000	2 994 000	4 000 000	4 000 000				
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)										3 547 000	
		rozpoczęcie realizacji przedłużenia drogi na odcinku ok. 0,5 km			2007-2010	10 500 000	202 552	6 750 000	6 750 000				
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami										8 733 000	
		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			
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czemiejówce do granic miasta										1 500 000	8 000 000
		dokumentacja techniczna			2008-2012	20 250 000	5 000	1 000 000	1 000 000				
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi										4 000 000	5 800 000
		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				
		przebudowa ul. Zana										4 000 000	7 500 000
		rozpoczęcie I etapu przebudowy skrzyżowań z ulicami: J. Sawy, Juranda i Wallenroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlanych i przebudową uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami			2009-2011	12 500 000		1 000 000	500 000		B	500 000	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19										17 700 000	26 020 000
		sprawy terenowo-prawne, kontynuacja prac dokumentacyjnych, rozpoczęcie przebudowy ul. Melgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczna od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta			2008-2012	78 000 000	1 500 000	6 318 000	6 318 000				
		przebudowa ul. dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19										30 210 000	38 504 000
		sprawy terenowo-prawne, kontynuowanie prac dokumentacyjnych budowy ul. Poligonowej na odcinku od al. Solidarności do granic miasta o łącznej dł. ok. 2,8 km			2007-2011	73 615 000	2 600 814	2 300 000	2 300 000				

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:			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
		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 dł. 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. Wiadukt	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie realizacji	2008-2010	8 300 000	50 000	3 000 000	3 000 000			5 250 000	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>				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 dł. ok. 0,3 km i ul. Rapackiego o dł. 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 dł. 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.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirsfelda	kontynuacja przebudowy ulic o łącznej dł. 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 skalespotów	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki na odcinku al. Warszawska - al. Solidarności - al. Unii Lubelskiej, realizacja ścieżki w rejonie Załewu Zemborzycyckiego (na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej - II etap), rozpoczęcie realizacji ścieżki od ul. Związkowej do Dworcu Grafa - II etap (na odcinku od ul. Zawilcowej 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
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>				21 399 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	16 000 000
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: 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	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				6 232 071	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	70095	<b>Pozostała działalność</b>				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. Sulisławskiej i w os. Felin	2007-2016	54 000 000	6 232 071	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
710		<b>Działalność usługowa</b>					341 000	341 000			703 000	700 000
	71035	<b>Cmentarze</b>					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		<b>Oświata i wychowanie</b>				42 158 233	20 965 000	16 077 000	4 188 000	700 000	28 921 000	11 868 000
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				39 205 031	16 465 000	11 577 000	4 188 000	700 000	15 379 000	
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	budowa boisk	1996-2010	34 783 271	31 883 271	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	

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	
		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	
		modernizacja 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	
	80104	Przedszkola				297 880	1 500 000	1 500 000				4 934 000	8 868 000
		przedszkole przy ul. Wolskiej	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	
	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
	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					
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	

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
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: Paśnikowskiego, 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, Sławin	budowa ciekłu wodnego spod Konopnicy (od zbiornika przy ul. Lipniak do granic miasta), odwodnienie ul.: Bieszczadzkiej, Urzędowskiej, Kurpiowskiej, kanalizacja deszczowa w ul. Cyda i ul. Powstania Syczeńskiego	1997-2010	9 200 000	5 926 434	2 234 000	2 234 000			1 000 000	
		kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy	sprawy terenowo - 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. Witosy	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, Chabrawej 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, Wyzwińskiego, 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 Zadebie, Felin i Ponikwoda	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie realizacji sieci wodociągowej w os. Zadebie i Ponikwoda, przebudowa stacji wodociągowej w os. Felin	2007-2010	6 000 000	68 000	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	
		magistrała wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	realizacja ok. 1 km magistrały, opracowania 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. Mełgiewskiej	opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej za przejazdem kolejowym	2009-2010	100 000		20 000	20 000			80 000	
		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	udroźnienie 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 nur 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

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
	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 ciepłowniczej w os. Cholny	2008-2010	800 000	70 000	325 000	325 000			405 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000
	92113	Centra kultury i sztuki				655 280	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego 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	1 200 000	1 200 000			7 500 000	16 199 000
	92601	Obiekty sportowe				1 000	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000
		modernizacja stadionu "Start" 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
	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)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prez. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kłodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>37 453 689</b>	<b>113 082 788</b>	<b>106 674 251</b>	<b>35 477</b>	<b>6 373 060</b>
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne				36 069 349	106 785 288	106 670 688	14 102	100 498
600		Transport i łączność				10 302 210	42 740 788	42 700 788		40 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					21 082 788	21 082 788		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2009	21 032 788		21 032 788	21 032 788		
		zakupy inwestycyjne	zakup wiat przystankowych	2009	50 000		50 000	50 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 302 210	7 718 000	7 718 000		
		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/os	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. Witosa (udział Miasta)	2007-2009	10 000 000	6 500 000	3 500 000	3 500 000		
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		2009	800 000		800 000	800 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		2009	300 000		300 000	300 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					4 740 000	4 700 000		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		2009	300 000		300 000	300 000		
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2009	500 000		500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009	1 990 000		1 990 000	1 950 000	B	40 000
	60017	Drogi wewnętrzne					200 000	200 000		
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnich i przejść dla pieszych, parkingów		2009	200 000		200 000	200 000		
	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		

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
700		Gospodarka mieszkaniowa					3 000 000	3 000 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					1 000 000	1 000 000		
		modernizacja 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		
		modernizacja 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					10 000	10 000		
	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		
801		Oświata i wychowanie				3 718 340	15 828 000	15 813 400	14 102	498
	80101	Szkoły podstawowe				2 300 000	8 106 700	8 106 700		
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	przebudowa kotłowni i instalacji c.o.	2008-2009	800 000	300 000	500 000	500 000		
		modernizacja 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		
		modernizacja 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		



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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2009	5 000		5 000	5 000		
	80104	Przedszkola					150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2009	150 000		150 000	150 000		
	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		
	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	Stolówki szkolne					40 000	40 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie kuchni i stolówek	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

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
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 - oświetlenia 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. Michelisowej	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 Kalina - zakup zestawu hydroforowego, DPS im. Młki Teresy z Kalkuty - zakup łózek rehabilitacyjnych, DPS im. W. Michelisowej - zakup schodolazów, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2009	240 000		240 000	240 000		
	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		

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
	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	Płacówki 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				760 663	8 651 000	8 591 000		60 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				729 486	4 781 000	4 741 000		40 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja kanalizacji deszczowej w ul. Platanowej, 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 "Włczopole", "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

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 177	1 900 000	1 880 000		20 000
		oświetlenie ulic	dokumentacja, budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego, ciągów pieszych, schodów	2008-2009	1 531 177	31 177	1 500 000	1 500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009	400 000		400 000	380 000	B	20 000
	90095	Pozostała działalność					1 970 000	1 970 000		
		wykup gruntów		2009	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		wyposażenie placów zabaw	zakup zestawów zabawowych	2009	270 000		270 000	270 000		
		dokumentacja przeszłościowa		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		
926		Kultura fizyczna i sport				7 207 087	8 900 000	8 900 000		
	92601	Obiekty sportowe				3 447 124	4 400 000	4 400 000		
		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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				3 759 963	4 500 000	4 500 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	modernizacja wentylacji, oświetlenia, stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciagi piesze wokół basenu, część parku wodnego	2006-2009	8 259 963	3 759 963	4 500 000	4 500 000		

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
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień i 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)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA



Zastępca Prezydenta

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty			32 770 500
		z tego:			
		Zadania własne			32 580 500
600		Transport i łączność			6 850 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 850 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 8 000 m <sup>2</sup> , odnowa nawierzchni chodników ok. 5 000 m <sup>2</sup> , remont zatok autobusowych, dokumentacja projektowa	2009	2 350 000
		remont kładki	dokumentacja, rozpoczęcie remontu kładki w al. Andersa	2009-2010	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne			2 500 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 8 000 m <sup>2</sup> , odnowa nawierzchni chodników ok. 6 000 m <sup>2</sup> , dokumentacja projektowa	2009	2 500 000
	60017	Drogi wewnętrzne			1 500 000
		remonty dróg	remont ok. 5 000 m <sup>2</sup> jezdni i ok. 3 000 m <sup>2</sup> chodników, dokumentacja projektowa	2009	1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			5 200 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			5 000 000
		specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta	wg potrzeb	2009	400 000
		remonty budynków komunalnych	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	1 800 000
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		500 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	1 550 000
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		500 000
		remonty budynków o własności mieszanej	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	160 000
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		50 000

1	2	3	4	5	6
		remonty budynków o własności prywatnej	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	640 000
		<i>w tym: remonty pustostanów</i>	<i>wg potrzeb</i>		200 000
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych	remont schodów, chodników i rekultywacja terenów zieleni - wg potrzeb	2009	450 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>200 000</b>
		remonty zasobów komunalnych	roboty ogólnobudowlane	2009	200 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>250 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>250 000</b>
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	usuwanie awarii, prace ogólnobudowlane, w tym w budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2009	250 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>59 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>59 000</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 510 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 000 000</b>
		remonty szkół	remont sali gimnastycznej i natrysków w SP nr 30; remont II piętra w SP nr 17; remont sanitariatów (II etap) w SP nr 40; usuwanie awarii	2009	2 000 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 000 000</b>
		remonty przedszkoli	przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola nr 39 i nr 40; remont kuchni w Przedszkolu nr 36; usuwanie awarii	2009	2 000 000
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>150 000</b>
		remont przedszkola	wymiana podłóg na korytarzach, cyklinowanie i lakierowanie podłóg oraz wymiana oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym nr 11	2009	150 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>1 000 000</b>
		remonty szkół	remont szatni w Gimnazjum nr 9; usuwanie awarii	2009	1 000 000
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			<b>60 000</b>
		remont szkoły	roboty malarskie w Zespole Szkół nr 4 (Gimnazjum Specjalne nr 20)	2009	60 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 000 000</b>
		remonty szkół	wymiana stolarki w I LO; wykonanie izolacji w VI LO; remont wjazdu w IX LO; usuwanie awarii	2009	1 000 000

1	2	3	4	5	6
	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 doskonalenia 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 stolówek szkolnych	remont kuchni z jadalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 40	2009	500 000
852		Pomoc społeczna			366 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			180 000
		remonty	remonty pomieszczeń, malowanie sanitariatów oraz naprawy bieżące w ZPO-W "Pogodny Dom"; prace remontowe nowej siedziby administracji ZPWDiR; malowanie dachu i pomieszczeń, naprawa systemu rynnowego oraz instalacji odgromowej w Domu Dziecka im. J.Korczaka; remont łazienki głównej, szatni, klatki schodowej, wymiana drzwi, naprawa sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym	2009	180 000
	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



1	2	3	4	5	6
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000 000
	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			1 350 000
		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 <sup>2</sup> , remont nawierzchni alejek ok. 3 600 m <sup>2</sup>	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	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 998 000
	92106	Teatry			100 000
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	remonty wynikające z kontroli Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy; prace remontowe pomieszczeń; wymiana stolarki okiennej	2009	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			630 000
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	remont pomieszczeń, wymiana podłóg w budynku przy ul. Krańcowej 106; remont pomieszczeń (w tym nowoprzejętych) w budynku filii DDK "Bronowice" przy ul. Hutniczej 28a	2009	100 000

1	2	3	4	5	6
		remont obiektu Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	wymiana stolarki okiennej na parterze i piętrze	2009	30 000
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	remont elewacji Bramy Grodzkiej; remont w Pieczętkarni wraz z połączeniem do Izby Pamięci Drukarstwa	2009	500 000
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			<b>9 000</b>
		remonty pomieszczeń Biura Wystaw Artystycznych	malowanie sal wystawowych i pomieszczeń biurowych	2009	9 000
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>			<b>100 000</b>
		remonty pomieszczeń Centrum Kultury	malowanie pomieszczeń, remont dachu, rynien i rur spustowych oraz kominów i instalacji odgromowej; remont sali koncertowej i korytarza (m.in. tynki, posadzki, malowanie, instalacja elektryczna); remont ogrodzenia i schodów; remont łazienek, drzwi wejściowych, cyklinowanie i lakierowanie	2009	100 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>50 000</b>
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, sufity podwieszane w części pomieszczeń, remont łazienki	2009	50 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>5 109 000</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	2009	1 500 000
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>430 000</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>430 000</b>
		remonty	remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4; remont hali przy ul. Kazimierza Wielkiego - instalacja skraplania, instalacja zabezpieczająca wody rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem	2009	430 000
		<b>Zadania zlecone</b>			<b>190 000</b>
		<i>z tego: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<b>190 000</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>190 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>190 000</b>
		remonty	remont sprzętu i pomieszczeń, wymiana bram garażowych	2009	190 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

w z. PREZYDENTA LUBLINA

*Elżbieta Kołodziej-Wnuk*  
Zastępca Prezydenta

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

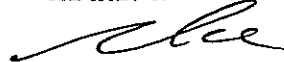
w złotych

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				248 400 004	27 284 690	63 298 538	17 942 133	44 858 115	498 290	28 434 549	71 044 948	473 166	11 323 500	24 623 500	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				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	
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna				1 100 000	19 850	634 916	89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750			
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy				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			
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				18 000 000	766 577	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				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				
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne				23 000 000	3 814 554	2 800 000	420 000	2 380 000		600 000	3 400 000		600 000	3 400 000	
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne				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	
		Oś priorytetowa 5 - Transport				62 000 000	9 114 944	10 985 000	2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000				
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy				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 Czermiejówce	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				

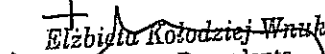
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 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
		<b>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>				4 318 906	1 936 365	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 159				
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>				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 skateparków		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				
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				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			
		<b>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</b>				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		wyrównanie 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		
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				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	
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>				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	
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>				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 Felinie		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	
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>				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	
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>				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	
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>				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	
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</b>				2 704 986	36 242	1 258 390	176 626	1 052 224	29 540		374 750	4 416			
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>				999 556	13 600	40 800	40 800								
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>				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 kadry 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
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				573 550	22 642	215 210		215 210			249 666				
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				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 Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie	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				
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				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 doradzo edukacyjnego i psychologicznego	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	1 131 880		1 002 380	135 826	837 014	29 540		125 084	4 416			
		<b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>				3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
		<b>Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału w zakresie administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych</b>				3 364 621	70 382	2 110 182	316 528	1 793 654		177 609	1 006 448				
750		Administracja 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				
		<b>Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"</b>				309 211	180 496	105 050		105 050			23 665				
801		Oświata i wychowanie				309 211	180 496	105 050		105 050			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				56 340	42 000	14 340		14 340							
		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							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elzbieta Kołodziej Wruck  
Zastępca Prezydenta

# Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

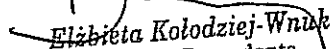
Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2009 rok
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>555 000</b>
		Abramowice	17 300
		Bronowice	24 300
		Czechów Południowy	12 300
		Czechów Północny	12 300
		Czuby Południowe	18 000
		Czuby Północne	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2009 rok
1	2	3	4
		Szerokie	20 700
		Śródmieście	12 300
		Tatary	29 000
		Węglin Południowy	43 000
		Węglin Północny	20 300
		Wieniawa	21 500
		Wrotków	23 900
		Za Cukrownią	22 200
		Zemborzyce	16 700

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZ PRZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia


w złotych


Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	87 241 800	10 988 400			87 194 200	9 421 940
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>83 870 400</b>	<b>10 335 400</b>			<b>83 822 800</b>	<b>7 919 200</b>
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	455 400	225 400	stawka na 1 klienta - 3,40 zł	- usługi turystyczne - promocja miasta - utrzymanie i konserwacja szlaków turystycznych	450 800	213 400
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	- remonty budynków - prace remontowe na terenach gminy	69 562 000	4 278 800
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	13 810 000	5 110 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntońskich 4 - 70,37 zł	utrzymanie obiektów sportowych	13 810 000	3 427 000
					stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 129,72 zł	utrzymanie obiektów sportowych		
					stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 - 29,46 zł	utrzymanie stadionu		
					stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni boisk osiedlowych i skateparków - 5,54 zł	utrzymanie boisk i skateparków		
					stawka dotacji na mb. - 1.625 zł	remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4		
					stawka dotacji na m <sup>3</sup> pojemności instalacji - 10.000 zł	remont instalacji skraplania w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10		
<b>dotacje celowe na inwestycje</b>			<b>5 700 000</b>				<b>5 700 000</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 000 000		modernizacja budynków	1 000 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		4 700 000			4 700 000	
				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	



Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>3 371 400</b>	<b>653 000</b>			<b>3 371 400</b>	<b>1 502 740</b>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 424 700	95 000			2 424 700	943 250
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	500 000	16 000	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	500 000	191 300
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 396 900	16 500	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,39 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	1 396 900	580 000
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 800	59 700	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,46 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	476 800	164 200
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	2 800	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 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 <sup>2</sup> - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	120 400	14 490

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZP PREZYDENTA LUBLINA  
  
Elżbieta Kotodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

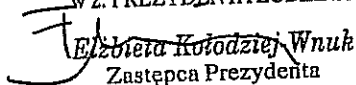
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2009 rok	Wydatki 2009 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>	<b>18 202 750</b>	<b>18 278 663</b>
		<i>Zadania własne</i>	<i>17 915 350</i>	<i>17 991 163</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	170 000	178 400
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	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
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>287 400</b>	<b>287 500</b>
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	287 400	287 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 400	287 500

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

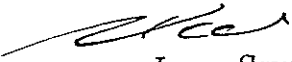
  
Elżbieta Kotodziej Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Institucje kultury

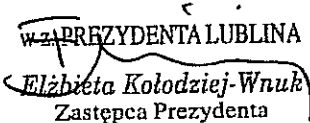
Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

				w złotych	
Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2009 rok	w tym: dotacja na inwestycje	
1	2	3	4	5	
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	372 000	
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 495 000	60 000	
	92109	Dzielnicy Dom Kultury "Bronowice"	822 000	12 000	
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	60 000	
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000		
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	900 000	40 000	
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	931 000		
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	200 000	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 110 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZAPREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kolodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

**Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 12  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>72 828 770</b>	
		<b>Zadania z zakresu oświaty</b>	<b>43 000 000</b>	
		z tego:		
		Zadania własne	41 600 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000 000</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 300 000</b>	
		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	<b>Przedszkola</b>	<b>10 200 000</b>	
		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	<b>Gimnazja</b>	<b>6 370 000</b>	
		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	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 560 000</b>	
		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	<b>Licea profilowane</b>	<b>570 000</b>	
		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	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 000 000</b>	
		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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 600 000</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>840 000</b>	
		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	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>760 000</b>	
		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
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>	<b>1 400 000</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 400 000</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 400 000</b>	
		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
		<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>20 410 000</b>	
		z tego: <b>Zadania własne</b>	<b>14 554 000</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 554 000</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 800 000</b>	
		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
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000</b>	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	otoczenie opieką osób starszych
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>600 000</b>	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 300 000</b>	
		usługi opiekuńcze	10 300 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 404 000</b>	
		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	60 000	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	26 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
			18 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>	<b>846 000</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 000</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>846 000</b>	
		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	1 500 000	
		z tego: Zadania własne	1 500 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	1 500 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	388 270	
		z tego: Zadania własne	346 602	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 602	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 602	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	346 602	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	346 602	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	41 668	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 668	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 668	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	41 668	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	41 668	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 430 500	
		z tego: Zadania własne	5 430 500	
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	1 200 500	
	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	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000	
		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	15 000	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 500	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 125 500	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	116 000	
			277 500	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej

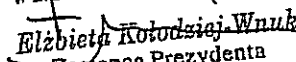


Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>300 000</b>	
		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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140 000</b>	
		obozy szkoleniowe w okresie wakacji letnich	140 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 225 000</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 225 000</b>	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 225 000	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	950 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	125 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 515 000</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>240 000</b>	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	240 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 275 000</b>	
		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
		Osiedlowy Animator Sportu	130 000	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		<b>Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego</b>	<b>2 100 000</b>	
		z tego: <b>Zadania własne</b>	<b>2 100 000</b>	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 100 000</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 100 000</b>	
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 100 000	rozwój sportu kwalifikowanego

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA  
  
Elżbieta Kotodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

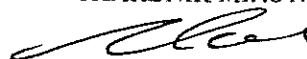
w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	622 587
		<b>Przychody</b>	<b>1 090 000</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 000</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 090 000</b>
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	50 000
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50 000
		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	1 000 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 000 000
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 712 587</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>1 380 000</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 380 000</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 380 000</b>
		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

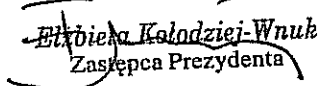
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		udział w kursach i szkoleniach	30 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	30 000
	4210	zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	55 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	55 000
	4210	prace interwencyjne	65 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 000
	4300	rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	110 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	110 000
	4300	przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000
	4210	realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz dziedziczymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 000
	4300	inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000
	4300	program ochrony przez hałasem	300 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000
	4300	nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	70 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 000
	4300	leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000
	4300	nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90 000
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	332 587
		Suma bilansowa	1 712 587

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

  
Ewelina Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	378 239
		<b>Przychody</b>	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 gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000
		Suma bilansowa	1 178 239
		<b>Wydatki</b>	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

SKARBNIK MIASTA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

  
mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta


Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

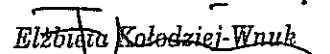
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	735 884
		<b>Przychody</b>	<b>1 200 000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 200 000</b>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

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
		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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta