



**Projekt
BUDŻETU MIASTA LUBLIN
na 2010 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok	1 - 5
Załączniki od nr 1 do nr 15	6 - 82
<i>Część opisowa</i>	
Wstęp	83 - 86
Dochody	87 - 113
Wydatki	114 - 201
Przychody i rozchody	202
Zakłady budżetowe	203 - 206
Gospodarstwa pomocnicze	207 - 208
Rachunki dochodów własnych	209 - 211
Fundusze celowe	212 - 214
Załączniki od nr 1 do nr 5 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2010 rok	215 - 259
Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne	
<i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2010 rok</i>	
Informacja o zadaniach inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte w projekcie budżetu miasta.	
<i>Informacja o stanie mienia komunalnego</i>	

Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy - z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.295.654.327 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.116.484.629 zł i dochody majątkowe w kwocie 179.169.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108.265.980 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 172.175 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56.892 zł,
- 4) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 5.993.196 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.200.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.428.764.811 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.150.393.591 zł i wydatki majątkowe w kwocie 278.371.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 108.265.980 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 172.175 zł,
- 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.830 zł,

- 4) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 5.623.196 zł,
- 5) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 6.284.864 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.200.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 133.110.484 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 132.740.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 370.484 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 183.370.484 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 50.260.000 zł. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 11.156.571 zł,
- 2) celowe w kwocie 14.500.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 2.500.000 zł,
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 10.000.000 zł,
 - d) uruchomienie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Opalowej w kwocie 1.500.000 zł,
 - e) rating w kwocie 200.000 zł.
- 3) celową w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 4) wydatki związane z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

Określa się wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta w kwocie 658.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Określa się:
 - 1) plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 87.867.000 zł,
 - 2) plan wydatków w łącznej kwocie 87.860.000 zł,
 - 3) zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 10.590.000 zł,
 - 4) stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
 - 5) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie 3.600.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Określa się:
 - 1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.343.225 zł
 - 2) plan wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.343.225 zł,
 - 3) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 576.800 zł,
 - 4) stawki dotacji przedmiotowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21.516.428 zł oraz wydatków w łącznej kwocie 22.122.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Określa się:
 - 1) plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.640.000 zł,
 - 2) plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.491.000 zł.Plan finansowy stanowi załącznik nr 13.
2. Określa się:
 - 1) plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000 zł,
 - 2) plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 940.000 zł.Plan finansowy stanowi załącznik nr 14.
3. Określa się:
 - 1) plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł,
 - 2) plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.765.000 zł.Plan finansowy stanowi załącznik nr 15.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 333.370.484 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 25.000.000 zł.

§ 12

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 1.265.234 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, w tym wekslowych, na finansowanie wydatków na:
 - 1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 5,
 - 2) zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w granicach kwot określonych w załączniku nr 6,
 - 3) programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w granicach kwot określonych w załączniku nr 7.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

§ 14

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 20.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 5.000.000 zł.

§ 15

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 150.000.000 zł.

§ 16

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania upoważnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń łącznie określonych wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 295 654 327	1 116 484 629	179 169 698	901 301 063	782 797 719	118 503 344	394 353 264	333 686 910	60 666 354
		z tego:									
		Dochody własne	732 236 060	644 326 060	87 910 000	641 939 326	554 029 326	87 910 000	90 296 734	90 296 734	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300		300	300				
	01095	Pozostała działalność	300	300		300	300				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300		300	300				
600		Transport i łączność	66 203 700	66 003 700	200 000	66 203 700	66 003 700	200 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 003 700	66 003 700		66 003 700	66 003 700				
		wpływy z usług	63 000 000	63 000 000		63 000 000	63 000 000				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	200 000	200 000		200 000	200 000				
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	33 500	33 500		33 500	33 500				
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	920 000	920 000		920 000	920 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200		200	200				
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000		200 000	200 000		200 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	200 000		200 000	200 000		200 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 560 000	18 000 000	87 560 000	101 060 000	13 500 000	87 560 000	4 500 000	4 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 560 000	18 000 000	87 560 000	101 060 000	13 500 000	87 560 000	4 500 000	4 500 000	
		sprzedaż składników majątkowych	28 450 000		28 450 000	28 450 000		28 450 000			
		sprzedaż działek	53 200 000		53 200 000	53 200 000		53 200 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000		580 000	580 000		580 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000	150 000		150 000			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	180 000		180 000	180 000		180 000			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000				
		wpływy z dzierżawy i najmu	4 850 000	4 850 000		4 850 000	4 850 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	150 000	150 000		150 000	150 000				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
710		Działalność usługowa	1 200 220	1 200 220		1 200 000	1 200 000		220	220	
	71015	Nadzór budowlany	220	220					220	220	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220					220	220	
	71035	Cmentarze	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
750		Administracja publiczna	42 000	42 000		42 000	42 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000	25 000		25 000	25 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	25 000	25 000		25 000	25 000				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 000	17 000		17 000	17 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000		17 000	17 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 500	1 210 500		1 201 200	1 201 200		9 300	9 300	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 300	9 300					9 300	9 300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300	4 300					4 300	4 300	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000					5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	1 201 200	1 201 200		1 201 200	1 201 200				
		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	1 200	1 200		1 200	1 200				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	524 060 800	524 060 800		444 314 736	444 314 736		79 746 064	79 746 064	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000		30 000	30 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 838 000	119 838 000		119 838 000	119 838 000				
		podatek od nieruchomości	107 000 000	107 000 000		107 000 000	107 000 000				
		podatek rolny	18 000	18 000		18 000	18 000				
		podatek leśny	20 000	20 000		20 000	20 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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	
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					
		pozostałe dochody	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 109 000	46 109 000		46 109 000	46 109 000					
		podatek od nieruchomości	20 600 000	20 600 000		20 600 000	20 600 000					
		podatek rolny	600 000	600 000		600 000	600 000					
		podatek leśny	9 000	9 000		9 000	9 000					
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					
		podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000					
		opłata targowa	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000					
		pozostałe dochody	400 000	400 000		400 000	400 000					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 828 500	28 828 500		19 300 000	19 300 000		9 528 500	9 528 500		
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 100 000	4 100 000		1 000 000	1 000 000		3 100 000	3 100 000		
		opłata planistyczna	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					
		opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000		60 000	60 000					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000		40 000	40 000					
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 200 000	6 200 000					6 200 000	6 200 000		
		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	80 000	80 000					80 000	80 000		
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	74 000	74 000					74 000	74 000		
		opłata za wydanie karty parkingowej	35 000	35 000					35 000	35 000		
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000					8 000	8 000		
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000					6 000	6 000		
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 500					5 500	5 500		
		pozostałe dochody	20 000	20 000					20 000	20 000		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	258 037 736	258 037 736		258 037 736	258 037 736					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	235 037 736	235 037 736		235 037 736	235 037 736					
		podatek dochodowy od osób prawnych	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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	70 217 564	70 217 564					70 217 564	70 217 564	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	65 217 564	65 217 564					65 217 564	65 217 564	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
758		Różne rozliczenia	700 000	700 000		700 000	700 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000		700 000	700 000				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	700 000		700 000	700 000				
801		Oświata i wychowanie	5 726 550	5 726 550		5 697 040	5 697 040		29 510	29 510	
	80101	Szkoły podstawowe	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	20 000	20 000		20 000	20 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	2 000	2 000					2 000	2 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 490	207 490		207 490	207 490				
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	207 000	207 000		207 000	207 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	490	490		490	490				
	80104	Przedszkola	5 455 900	5 455 900		5 455 900	5 455 900				
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000		10 000	10 000				
		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				
		pozostałe dochody	34 000	34 000		34 000	34 000				
	80105	Przedszkola specjalne	700	700		700	700				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700		700	700				
	80110	Gimnazja	12 100	12 100		12 100	12 100				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 100	12 100		12 100	12 100				
	80111	Gimnazja specjalne	1 400	1 400					1 400	1 400	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500	11 500					11 500	11 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	11 500					11 500	11 500	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300	300					300	300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300					300	300	
	80123	Licea profilowane	1 500	1 500					1 500	1 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500					1 500	1 500	
	80124	Licea profilowane specjalne	210	210					210	210	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210	210					210	210	
	80130	Szkoły zawodowe	7 600	7 600					7 600	7 600	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600					7 600	7 600	
	80132	Szkoły artystyczne	1 100	1 100					1 100	1 100	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100					1 100	1 100	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 350	1 350					1 350	1 350	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 350					1 350	1 350	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 200	2 200					2 200	2 200	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200					2 200	2 200	
	80148	Stołówki szkolne	1 200	1 200		850	850		350	350	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200		850	850		350	350	
852		Pomoc społeczna	8 184 870	8 184 870		3 140 150	3 140 150		5 044 720	5 044 720	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000	9 000					9 000	9 000	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 500	7 500					7 500	7 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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	1 500	1 500					1 500	1 500	
85202		Domy pomocy społecznej	5 003 350	5 003 350					5 003 350	5 003 350	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 350	3 350					3 350	3 350	
85203		Ośrodki wsparcia	157 550	157 550		154 450	154 450		3 100	3 100	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	143 500	143 500		143 500	143 500				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700		600	600		100	100	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 350	3 350		350	350		3 000	3 000	
		pozostałe dochody	10 000	10 000		10 000	10 000				
85204		Rodziny zastępcze	15 000	15 000					15 000	15 000	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000					10 000	10 000	
		pozostałe dochody	5 000	5 000					5 000	5 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000		800 000	800 000				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000		800 000	800 000				
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	8 000	8 000		8 000	8 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 200		4 200	4 200				
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800		3 800	3 800				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200	14 200					14 200	14 200	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 000	14 000					14 000	14 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200					200	200	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	70					70	70	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70	70	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200		6 200	6 200				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 700	724 700		723 500	723 500		1 200	1 200	
	85305	Żłobki	723 500	723 500		723 500	723 500				
		opłaty za pobyt w żłobkach	720 000	720 000		720 000	720 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000		2 000	2 000				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200	1 200					1 200	1 200	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200					1 200	1 200	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 420	967 420		1 700	1 700		965 720	965 720	
	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	432 200	432 200					432 200	432 200	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	430 000	430 000					430 000	430 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200					2 200	2 200	
	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	520	520					520	520	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	520	520					520	520	
	85410	Internaty i bursy szkolne	421 500	421 500					421 500	421 500	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	420 000	420 000					420 000	420 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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	1 500	1 500					1 500	1 500	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 060	110 060					110 060	110 060	
		opłaty za noclegi w schronisku	110 000	110 000					110 000	110 000	
		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	140	140					140	140	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	140	140					140	140	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 655 000	17 505 000	150 000	17 655 000	17 505 000	150 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000		100 000	100 000		100 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000		100 000	100 000		100 000			
	90002	Gospodarka odpadami	16 515 000	16 515 000		16 515 000	16 515 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 500 000	16 500 000		16 500 000	16 500 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	15 000	15 000		15 000	15 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000	50 000		50 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	50 000		50 000	50 000		50 000			
	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	840 000	840 000		840 000	840 000				
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	700 000	700 000		700 000	700 000				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	140 000	140 000		140 000	140 000				
		Subwencje i dotacja rekompensująca	329 908 598	329 908 598		135 189 600	135 189 600		194 718 998	194 718 998	
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	328 808 598	328 808 598		134 089 600	134 089 600		194 718 998	194 718 998	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 898 806	316 898 806		129 144 581	129 144 581		187 754 225	187 754 225	
		subwencja oświatowa	316 898 806	316 898 806		129 144 581	129 144 581		187 754 225	187 754 225	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 945 019	4 945 019		4 945 019	4 945 019				
		subwencja równoważąca	4 945 019	4 945 019		4 945 019	4 945 019				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 964 773	6 964 773					6 964 773	6 964 773	
		subwencja równoważąca	6 964 773	6 964 773					6 964 773	6 964 773	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	24 045 403	23 145 403	900 000	17 473 704	16 573 704	900 000	6 571 699	6 571 699	
150		Przetwórstwo przemysłowe	178 690	178 690					178 690	178 690	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	178 690	178 690					178 690	178 690	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	178 690	178 690					178 690	178 690	
801		Oświata i wychowanie	700 000		700 000	700 000		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			
852		Pomoc społeczna	21 062 000	21 062 000		16 504 000	16 504 000		4 558 000	4 558 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 558 000	4 558 000					4 558 000	4 558 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	4 558 000	4 558 000					4 558 000	4 558 000	
	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	684 000	684 000		684 000	684 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	684 000	684 000		684 000	684 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 634 000	4 634 000		4 634 000	4 634 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 634 000	4 634 000		4 634 000	4 634 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000		7 546 000	7 546 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000		7 546 000	7 546 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 713	1 904 713		69 704	69 704		1 835 009	1 835 009	
	85322	Fundusz Pracy	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 000	191 000					191 000	191 000	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	191 000	191 000					191 000	191 000	
	85395	Pozostała działalność	269 813	269 813		69 704	69 704		200 109	200 109	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	35 300	35 300		35 300	35 300				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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 z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	34 404	34 404		34 404	34 404				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	21 497	21 497					21 497	21 497	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	68 367	68 367					68 367	68 367	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	33 837	33 837					33 837	33 837	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	51 590	51 590					51 590	51 590	
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	20 402	20 402					20 402	20 402	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	4 416	4 416					4 416	4 416	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000		200 000	200 000		200 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000		200 000	200 000		200 000			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby"	200 000		200 000	200 000		200 000			
		Środki europejskie	94 976 023	5 328 325	89 647 698	32 167 367	2 474 023	29 693 344	62 808 656	2 854 302	59 954 354
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 353 926	1 353 926					1 353 926	1 353 926	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	341 352	341 352					341 352	341 352	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny inwestorom"	341 352	341 352					341 352	341 352	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 012 574	1 012 574					1 012 574	1 012 574	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	1 012 574	1 012 574					1 012 574	1 012 574	
600		Transport i łączność	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500
750		Administracja publiczna	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000				
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000				
801		Oświata i wychowanie	27 800	27 800		11 100	11 100		16 700	16 700	
	80110	Gimnazja	11 100	11 100		11 100	11 100				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 100	11 100		11 100	11 100				
	80120	Licea ogólnokształcące	16 700	16 700					16 700	16 700	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	16 700					16 700	16 700	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 609	1 904 609		420 933	420 933		1 483 676	1 483 676	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	249 666	249 666					249 666	249 666	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	249 666	249 666					249 666	249 666	
	85395	Pozostała działalność	1 654 943	1 654 943		420 933	420 933		1 234 010	1 234 010	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	225 964	225 964		225 964	225 964				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	194 969	194 969		194 969	194 969				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	125 084	125 084					125 084	125 084	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	121 814	121 814					121 814	121 814	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	191 741	191 741					191 741	191 741	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	387 413	387 413					387 413	387 413	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	292 345	292 345					292 345	292 345	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	115 613	115 613					115 613	115 613	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	863 957		863 957
	90095	Pozostała działalność	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	863 957		863 957
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	19 125 559		19 125 559	19 125 559		19 125 559			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec"	292 497		292 497	292 497		292 497			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	863 957		863 957				863 957		863 957

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 145 278	869 990	10 275 288	11 145 278	869 990	10 275 288			
	92113	Centra kultury i sztuki	3 630 849		3 630 849	3 630 849		3 630 849			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 630 849		3 630 849	3 630 849		3 630 849			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 644 439		6 644 439	6 644 439		6 644 439			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	6 644 439		6 644 439	6 644 439		6 644 439			
	92195	Pozostała działalność	869 990	869 990		869 990	869 990				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	774 000	774 000		774 000	774 000				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	55 990	55 990		55 990	55 990				
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	40 000	40 000		40 000	40 000				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	56 892	56 892					56 892	56 892	
150		Przetwórstwo przemysłowe	56 892	56 892					56 892	56 892	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	56 892	56 892					56 892	56 892	
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	56 892	56 892					56 892	56 892	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	172 175					172 175	172 175	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	172 175					172 175	172 175	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	172 175					172 175	172 175	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175					172 175	172 175	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 993 196	5 993 196		1 884 000	1 884 000		4 109 196	4 109 196	
600		Transport i łączność	370 000	370 000		370 000	370 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000	370 000		370 000	370 000				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	370 000	370 000		370 000	370 000				
801		Oświata i wychowanie	1 514 000	1 514 000		1 514 000	1 514 000				
	80104	Przedszkola	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000		14 000	14 000				
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	14 000	14 000		14 000	14 000				
	852	Pomoc społeczna	4 045 000	4 045 000					4 045 000	4 045 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 685 000	3 685 000					3 685 000	3 685 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 685 000	3 685 000					3 685 000	3 685 000	
	85204	Rodziny zastępcze	360 000	360 000					360 000	360 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	360 000	360 000					360 000	360 000	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896					55 896	55 896	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896					55 896	55 896	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 896	55 896					55 896	55 896	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300	8 300					8 300	8 300	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 300	8 300					8 300	8 300	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	8 300	8 300					8 300	8 300	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 265 980	107 553 980	712 000	72 647 066	72 647 066		35 618 914	34 906 914	712 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	834 000	834 000					834 000	834 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	834 000					834 000	834 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	834 000	834 000					834 000	834 000	
	710	Działalność usługowa	979 403	967 403	12 000				979 403	967 403	12 000
	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	879 403	867 403	12 000				879 403	867 403	12 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	867 403	867 403					867 403	867 403	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000		12 000				12 000		12 000
	750	Administracja publiczna	3 207 907	3 207 907		1 946 396	1 946 396		1 261 511	1 261 511	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 000	108 000					108 000	108 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	108 000	108 000					108 000	108 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
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	13 000	13 000					13 000	13 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000					13 000	13 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	13 000	13 000					13 000	13 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 147 600	17 447 600	700 000	2 600	2 600		18 145 000	17 445 000	700 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	17 445 000	700 000				18 145 000	17 445 000	700 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 445 000	17 445 000					17 445 000	17 445 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000		700 000				700 000		700 000
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600		2 600	2 600				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600		2 600	2 600				
851		Ochrona zdrowia	9 092 000	9 092 000		9 000	9 000		9 083 000	9 083 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 083 000					9 083 000	9 083 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000	126 000					126 000	126 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	8 957 000					8 957 000	8 957 000	
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	9 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000		9 000	9 000				
852		Pomoc społeczna	75 342 700	75 342 700		70 658 700	70 658 700		4 684 000	4 684 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 981 000	3 981 000		342 000	342 000		3 639 000	3 639 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 981 000	3 981 000		342 000	342 000		3 639 000	3 639 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000					365 000	365 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000					338 000	338 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000					27 000	27 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 323 000	68 323 000		68 323 000	68 323 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 323 000	68 323 000		68 323 000	68 323 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 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
	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	123 700	123 700		123 700	123 700				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	123 700		123 700	123 700				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000		10 000	10 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 000	10 000		10 000	10 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 860 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	680 000					680 000	680 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	680 000	680 000					680 000	680 000	
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

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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 2010 rok (5+13)	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 428 764 811	1 150 393 591	518 523 257	112 774 021	130 338 416	28 434 520	34 150 000	1 265 234	324 908 143	278 371 220
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 181 175 302	1 023 349 977	492 707 017	43 766 668	119 592 232	28 208 120	34 150 000	1 265 234	303 660 706	157 825 325
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000			13 000					
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000			13 000					
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	13 000	13 000			13 000					
020		Leśnictwo	7 035	7 035							7 035	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035							7 035	
		gospodarka leśna	7 035	7 035							7 035	
500		Handel	6 000	6 000	6 000							
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000							
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000							
600		Transport i łączność	217 173 000	132 487 000	1 924 300	2 000		4 750 000			125 810 700	84 686 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	131 973 000	112 837 000	1 924 300	2 000		200 000			110 710 700	19 136 000
		transport zbiorowy w mieście	131 973 000	112 837 000	1 924 300	2 000		200 000			110 710 700	19 136 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 900 000	13 300 000				2 800 000			10 500 000	40 600 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	53 900 000	13 300 000				2 800 000			10 500 000	40 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 550 000	4 500 000				900 000			3 600 000	12 050 000
		drogi gminne	16 550 000	4 500 000				900 000			3 600 000	12 050 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 850 000	1 650 000				850 000			800 000	200 000
		drogi wewnętrzne	1 850 000	1 650 000				850 000			800 000	200 000
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000									10 000 000
		port lotniczy	10 000 000									10 000 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000	200 000							200 000	1 000 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 200 000	200 000							200 000	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	1 700 000									1 700 000
		przygotowanie inwestycji	1 700 000									1 700 000
630		Turystyka	391 000	391 000			260 000				131 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	230 000	230 000			230 000					
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	230 000	230 000			230 000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 000	161 000			30 000				131 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	161 000	161 000			30 000				131 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 055 400	8 055 400		23 400	5 000 000	200 000			2 832 000	8 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000	1 900 000				200 000			1 700 000	1 000 000
		gospodarka nieruchomościami	2 900 000	1 900 000				200 000			1 700 000	1 000 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000									1 000 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000									1 000 000
	70095	Pozostała działalność	7 155 400	1 155 400		23 400					1 132 000	6 000 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 155 400	1 155 400		23 400					1 132 000	6 000 000
710		Działalność usługowa	12 939 000	12 939 000	15 000			100 000			12 824 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 305 000	10 305 000	15 000						10 290 000	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	10 305 000	10 305 000	15 000						10 290 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100 000	1 100 000							1 100 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 100 000	1 100 000							1 100 000	
	71035	Cmentarze	1 514 000	1 514 000				100 000			1 414 000	
		cmentarze	1 514 000	1 514 000				100 000			1 414 000	
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000							20 000	
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej	20 000	20 000							20 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		Administracja publiczna	83 571 920	81 391 920	58 674 450	1 643 560		1 200 420			19 873 490	2 180 000			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 088 720	2 088 720	52 450	1 533 560		420			502 290				
		Rada Miasta Lublin	1 341 000	1 341 000	8 000	1 070 000					263 000				
		jednostki pomocnicze miasta	747 720	747 720	44 450	463 560		420			239 290				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 603 200	74 453 200	58 258 000	80 000		1 200 000			14 915 200	2 150 000			
		Urząd Miasta Lublin	76 603 200	74 453 200	58 258 000	80 000		1 200 000			14 915 200	2 150 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 250 000	4 220 000	364 000	30 000					3 826 000	30 000			
		promocja miasta	4 250 000	4 220 000	364 000	30 000					3 826 000	30 000			
	75095	Pozostała działalność	630 000	630 000							630 000				
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	270 000	270 000							270 000				
		sieć szerokopasmowa	360 000	360 000							360 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 069 000	8 069 000	6 136 000	132 000	160 000	80 000			1 561 000				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000	160 000			160 000								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	160 000	160 000			160 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000	125 000	12 000	12 000		50 000			51 000				
		ochotnicze straże pożarne	125 000	125 000	12 000	12 000		50 000			51 000				
	75416	Straż Miejska	7 524 000	7 524 000	6 124 000	120 000		30 000			1 250 000				
		Straż Miejska	7 524 000	7 524 000	6 124 000	120 000		30 000			1 250 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000							70 000				
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000							70 000				
	75495	Pozostała działalność	190 000	190 000							190 000				
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	190 000	190 000							190 000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000	290 000	30 000						260 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	290 000	290 000	30 000						260 000				
		wynagrodzenie za inkaso opłat	290 000	290 000	30 000						260 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
757		Obsługa długu publicznego	35 415 234	35 415 234						34 150 000	1 265 234		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 150 000	34 150 000						34 150 000			
		odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	34 150 000	34 150 000						34 150 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 234	1 265 234							1 265 234		
		udzielone poręczenia	1 265 234	1 265 234							1 265 234		
758		Różne rozliczenia	38 196 383	31 096 383			7 473 812					23 622 571	7 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 656 571	23 556 571								23 556 571	7 100 000
		rezerwa budżetowa	11 156 571	5 956 571								5 956 571	5 200 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	5 000 000	4 000 000								4 000 000	1 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 500 000	1 800 000								1 800 000	700 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	10 000 000	10 000 000								10 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000	100 000								100 000	200 000
		rezerwa celowa na uruchomienie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Opalowej	1 500 000	1 500 000								1 500 000	
		rezerwa celowa na rating	200 000	200 000								200 000	
	75820	Prywatyzacja	30 000	30 000								30 000	
		wydatki związane z prywatyzacją	30 000	30 000								30 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 473 812	7 473 812			7 473 812						
		wpłata do budżetu państwa	7 473 812	7 473 812			7 473 812						
	75860	Euroregiony	36 000	36 000								36 000	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	36 000	36 000								36 000	
801		Oświata i wychowanie	473 677 100	456 414 300	335 905 600	1 061 800	51 318 800	16 325 500				51 802 600	17 262 800
	80101	Szkoły podstawowe	123 175 500	115 155 500	91 987 600	365 500	2 800 000	5 550 000				14 452 400	8 020 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	119 609 800	111 589 800	91 267 400	355 700		5 550 000				14 416 700	8 020 000
		akcja "Bezpieczna droga"	765 700	765 700	720 200	9 800						35 700	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:									
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000			2 800 000						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 138 300	8 138 300	7 403 500	17 000		8 000			709 800		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 138 300	8 138 300	7 403 500	17 000		8 000			709 800		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 882 200	2 882 200	2 560 800	8 700		500			312 200		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 882 200	2 882 200	2 560 800	8 700		500			312 200		
80104		Przedszkola	80 847 000	79 347 000	54 194 300	74 500	14 000 000	2 520 000			8 558 200	1 500 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 847 000	65 347 000	54 194 300	74 500		2 520 000			8 558 200	1 500 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000			14 000 000						
80105		Przedszkola specjalne	3 290 000	3 290 000	2 504 400	4 700		508 000			272 900		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 290 000	3 290 000	2 504 400	4 700		508 000			272 900		
80110		Gimnazja	74 757 000	69 257 000	52 581 600	199 700	7 000 000	1 930 000			7 545 700	5 500 000	
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 757 000	62 257 000	52 581 600	199 700		1 930 000			7 545 700	5 500 000	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000						
80111		Gimnazja specjalne	5 531 600	5 531 600	5 020 100	12 000		45 000			454 500		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 531 600	5 531 600	5 020 100	12 000		45 000			454 500		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000	730 000							730 000		
		dowożenie uczniów	730 000	730 000							730 000		
80120		Licea ogólnokształcące	72 290 200	72 040 200	49 381 200	134 200	12 500 000	3 300 000			6 724 800	250 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	59 790 200	59 540 200	49 381 200	134 200		3 300 000			6 724 800	250 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000	12 500 000			12 500 000						
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 105 500	1 105 500	982 000	2 600		4 000			116 900		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 105 500	1 105 500	982 000	2 600		4 000			116 900		
80123		Licea profilowane	3 534 400	3 534 400	2 651 700	11 300	500 000	15 000			356 400		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	3 034 400	3 034 400	2 651 700	11 300		15 000			356 400		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000	500 000			500 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
	80124	Licea profilowane specjalne	799 700	799 700	733 600	1 500			3 000			61 600	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	799 700	799 700	733 600	1 500			3 000			61 600	
	80130	Szkoły zawodowe	61 100 700	61 100 700	38 881 500	131 900	14 500 000	1 650 000				5 937 300	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	46 600 700	46 600 700	38 881 500	131 900		1 650 000				5 937 300	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000	14 500 000			14 500 000						
	80132	Szkoły artystyczne	6 714 100	5 221 300	4 750 400	10 000			7 000			453 900	1 492 800
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 714 100	5 221 300	4 750 400	10 000			7 000			453 900	1 492 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 734 800	6 734 800	6 020 000	23 000			5 000			686 800	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 734 800	6 734 800	6 020 000	23 000			5 000			686 800	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 361 800	11 361 800	9 695 500	28 000			80 000			1 558 300	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 361 800	11 361 800	9 695 500	28 000			80 000			1 558 300	
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000								
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 030 000	2 030 000	820 000							1 210 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 030 000	2 030 000	820 000							1 210 000	
	80148	Stołówki szkolne	7 984 900	7 984 900	5 717 400	37 200			700 000			1 530 300	
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 984 900	7 984 900	5 717 400	37 200			700 000			1 530 300	
	80195	Pozostała działalność	630 600	130 600								130 600	500 000
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	130 600	130 600								130 600	
		program "Radosna szkoła"	500 000										500 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	18 800	18 800				18 800					
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	18 800	18 800				18 800					
851		Ochrona zdrowia	7 660 000	5 580 000	1 728 800	50 600	1 462 600					2 338 000	2 080 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	750 000		50 000						700 000	
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000								700 000	
		odszkodowania	50 000	50 000		50 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000							500 000	
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000							500 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000							50 000	
		programy zdrowotne	50 000	50 000							50 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	35 200		91 000				173 800	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000	35 200		91 000				173 800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 380 000	3 800 000	1 693 600	600	1 371 600				734 200	1 580 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 380 000	3 800 000	1 693 600	600	1 371 600				734 200	1 580 000
	85195	Pozostała działalność	680 000	180 000							180 000	500 000
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	680 000	180 000							180 000	500 000
852		Pomoc społeczna	105 533 400	99 913 005	38 069 167	38 250 108	13 779 000	413 200			9 401 530	5 670 395
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 174 580	8 854 580	5 516 382	454 430	1 500 000	175 000			1 208 768	320 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 674 580	7 354 580	5 516 382	454 430		175 000			1 208 768	320 000
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	85202	Domy pomocy społecznej	23 189 615	17 939 220	12 959 420	54 500	470 000	147 000			4 308 300	5 250 395
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 719 615	17 469 220	12 959 420	54 500		147 000			4 308 300	5 250 395
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	470 000	470 000			470 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 361 005	4 261 005	3 037 905	6 200	620 000	10 000			586 900	100 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 741 005	3 641 005	3 037 905	6 200		10 000			586 900	100 000
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	620 000	620 000			620 000					
	85204	Rodziny zastępcze	5 540 000	5 540 000	1 500	5 478 178					60 322	
		rodziny zastępcze	5 540 000	5 540 000	1 500	5 478 178					60 322	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000	500 000	384 400						115 600	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	384 400						115 600	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
	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	684 000	684 000							684 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	684 000	684 000							684 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 634 000	10 634 000		10 634 000						
		świadczenia społeczne	10 634 000	10 634 000		10 634 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 800 000	13 800 000		13 800 000						
		dotatki mieszkaniowe	13 800 000	13 800 000		13 800 000						
	85216	Zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000		7 546 000						
		zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000		7 546 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 419 260	17 419 260	15 228 450	45 000		37 700			2 108 110	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 419 260	17 419 260	15 228 450	45 000		37 700			2 108 110	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	924 070	924 070	631 770	1 300		43 000			248 000	
		mieszkania chronione	153 810	153 810	39 610			40 000			74 200	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	404 405	404 405	305 205	500		1 000			97 700	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	365 855	365 855	286 955	800		2 000			76 100	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	365 340	365 340	309 340	500		500			55 000	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	365 340	365 340	309 340	500		500			55 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200 000	9 200 000			9 200 000					
		usługi opiekuńcze	9 200 000	9 200 000			9 200 000					
	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	26 530	26 530							26 530	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 530	26 530							26 530	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
	85295	Pozostała działalność	1 699 000	1 699 000		230 000	1 469 000						
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdolnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000						
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	151 000	151 000			151 000						
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	230 000	230 000		230 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 646 400	14 636 400	11 883 450	36 300	687 020	130 000			1 899 630	1 010 000	
	85305	Żłobki	8 210 400	7 220 400	6 185 000	30 000		110 000			895 400	990 000	
		Miejski Zespół Żłobków	8 210 400	7 220 400	6 185 000	30 000		110 000			895 400	990 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	930 000			687 020				242 980		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	930 000	930 000			687 020				242 980		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 500	107 500	7 500						100 000		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 500	107 500	7 500						100 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 378 500	6 358 500	5 690 950	6 300		20 000			641 250	20 000	
		Miejski Urząd Pracy	6 378 500	6 358 500	5 690 950	6 300		20 000			641 250	20 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000							20 000		
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000							20 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 536 900	46 156 300	36 313 500	296 900	1 908 000	1 809 000			5 828 900	1 380 600	
	85401	Świetlice szkolne	10 502 100	10 502 100	9 695 200	25 000		10 000			771 900		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	10 502 100	10 502 100	9 695 200	25 000		10 000			771 900		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 084 300	10 703 700	8 224 200	28 000	1 000 000	105 000			1 346 500	1 380 600	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 084 300	9 703 700	8 224 200	28 000		105 000			1 346 500	1 380 600	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000			1 000 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 012 700	8 012 700	7 124 900	14 800			95 000			778 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 012 700	8 012 700	7 124 900	14 800			95 000			778 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 715 200	3 715 200	3 186 600	6 200			59 000			463 400	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 715 200	3 715 200	3 186 600	6 200			59 000			463 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 430 100	11 430 100	7 117 300	20 400	750 000		1 440 000			2 102 400	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 680 100	10 680 100	7 117 300	20 400			1 440 000			2 102 400	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000	750 000			750 000						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000			120 000					80 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	200 000	200 000			120 000					80 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		200 000							
		pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		200 000							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	403 600	403 600	250 800	1 000			78 000			73 800	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	403 600	403 600	250 800	1 000			78 000			73 800	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	702 900	702 900	615 300	1 500			22 000			64 100	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	702 900	702 900	615 300	1 500			22 000			64 100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000	240 000	99 200							140 800	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	240 000	240 000	99 200							140 800	
	85495	Pozostała działalność	8 000	8 000								8 000	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000	8 000								8 000	
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000				38 000					
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000				38 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 907 530	44 143 000				720 000			43 423 000	20 764 530
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 670 000	2 740 000				500 000			2 240 000	15 930 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	18 560 000	2 630 000				500 000			2 130 000	15 930 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000							100 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	10 000	10 000							10 000	
	90002	Gospodarka odpadami	14 180 000	14 180 000							14 180 000	
		gospodarka odpadami w mieście	4 680 000	4 680 000							4 680 000	
		opłata za korzystanie ze środowiska	9 500 000	9 500 000							9 500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 037 000	10 037 000							10 037 000	
		oczyszczanie miasta	10 037 000	10 037 000							10 037 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 530 000	4 030 000							4 030 000	1 500 000
		zieleni w mieście	5 530 000	4 030 000							4 030 000	1 500 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000									500 000
		ochrona przed hałasem	500 000									500 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000							1 100 000	
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000							1 100 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 220 000	10 720 000				20 000			10 700 000	500 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 220 000	10 720 000				20 000			10 700 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	3 670 530	1 336 000				200 000			1 136 000	2 334 530
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 670 530	1 336 000				200 000			1 136 000	2 334 530
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 035 000	32 385 000	250 000	340 000	27 955 000	2 350 000			1 490 000	1 650 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 250 000	3 250 000	250 000	250 000	1 500 000				1 250 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 250 000	2 250 000	50 000	250 000	1 500 000				450 000	
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 000 000	1 000 000	200 000						800 000	
	92106	Teatry	3 560 000	3 560 000			3 560 000					
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 560 000	3 560 000			3 560 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 405 000	5 405 000			5 405 000					1 000 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	730 000	730 000			730 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 470 000	1 470 000			1 470 000						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 225 000	2 225 000			2 225 000						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	980 000	980 000			980 000						
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000										1 000 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000	940 000			940 000						
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	940 000	940 000			940 000						
	92113	Centra kultury i sztuki	7 200 000	7 150 000			7 150 000						50 000
		dotacja dla Centrum Kultury	7 200 000	7 150 000			7 150 000						50 000
	92116	Biblioteki	8 400 000	8 400 000			8 400 000						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 400 000	8 400 000			8 400 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000	3 600 000		90 000	1 000 000	2 350 000			160 000	600 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 000 000			1 000 000						
		obiekty zabytkowe	3 150 000	2 550 000		90 000		2 350 000			110 000	600 000	
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	50 000	50 000							50 000		
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000							80 000		
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	80 000	80 000							80 000		
926		Kultura fizyczna i sport	20 002 000	13 961 000	1 770 750	1 930 000	9 575 000	130 000			555 250	6 041 000	
	92601	Obiekty sportowe	3 579 000	1 138 000	370 750		240 000	130 000			397 250	2 441 000	
		komunalne obiekty sportowe	3 579 000	1 138 000	370 750		240 000	130 000			397 250	2 441 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 960 000	5 360 000			5 360 000					3 600 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	8 960 000	5 360 000			5 360 000					3 600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 063 000	6 063 000		1 930 000	3 975 000				158 000		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 143 000	2 143 000		30 000	1 975 000				138 000		
		wspieranie sportu kwalifikowanego	3 920 000	3 920 000		1 900 000	2 000 000				20 000		
	92695	Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000	1 400 000								
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 400 000	1 400 000	1 400 000								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
		Wydatki na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich	127 221 464	7 409 399	1 890 491	990 131					4 528 777	119 812 065
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000					235 200	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000					235 200	
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000					235 200	
600		Transport i łączność	82 024 968									82 024 968
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 024 968									82 024 968
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	23 024 968									23 024 968
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	59 000 000									59 000 000
750		Administracja publiczna	3 635 566	3 635 566	371 150						3 264 416	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 941 432	1 941 432	191 770						1 749 662	
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 941 432	1 941 432	191 770						1 749 662	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 694 134	1 694 134	179 380						1 514 754	
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	1 238 998	1 238 998	171 190						1 067 808	
		projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	455 136	455 136	8 190						446 946	
801		Oświata i wychowanie	317 089	317 089							317 089	
	80101	Szkoły podstawowe	100 400	100 400							100 400	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	100 400	100 400							100 400	
	80110	Gimnazja	118 953	118 953							118 953	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	118 953	118 953							118 953	
	80120	Licea ogólnokształcące	77 736	77 736							77 736	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	39 680	39 680							39 680	
		projekt "Moje miasto na fotografię"	38 056	38 056							38 056	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000	20 000							20 000	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	20 000	20 000							20 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 123 623	2 123 623	1 450 227	90 131					583 265	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	249 666	249 666	101 388						148 278	
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	249 666	249 666	101 388						148 278	
	85395	Pozostała działalność	1 873 957	1 873 957	1 348 839	90 131					434 987	
		projekt "Komputerowy świat wiedzy"	136 015	136 015	99 760						36 255	
		projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	144 634	144 634	73 088						71 546	
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	455 780	455 780	441 780						14 000	
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	287 235	287 235	181 650						105 585	
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	265 840	265 840	219 964						45 876	
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	229 375	229 375	150 600						78 775	
		projekt "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	129 500	129 500	122 800						6 700	
		projekt "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	225 578	225 578	59 197	90 131					76 250	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 627									4 521 627
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 627									4 521 627
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 521 627									4 521 627
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 565 470									15 565 470
	90095	Pozostała działalność	15 565 470									15 565 470
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000									14 000 000
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	565 470									565 470
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	1 000 000									1 000 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 841 857	141 857	13 050						128 807	17 700 000
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000 000									10 000 000
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 000 000									10 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 700 000									7 700 000
		renowacja Teatru Starego	7 700 000									7 700 000
	92195	Pozostała działalność	141 857	141 857	13 050						128 807	
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	61 872	61 872	7 000						54 872	
		projekt "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	79 985	79 985	6 050						73 935	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 284 864	6 284 864			3 359 864				2 925 000	
801		Oświata i wychowanie	125 000	125 000							125 000	
	80104	Przedszkola	125 000	125 000							125 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	125 000	125 000							125 000	
852		Pomoc społeczna	6 100 000	6 100 000			3 300 000				2 800 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000	2 800 000							2 800 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 800 000	2 800 000							2 800 000	
	85204	Rodziny zastępcze	800 000	800 000			800 000					
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000	800 000			800 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864			9 864						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864			9 864						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864	9 864			9 864						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000			50 000						
	92116	Biblioteki	50 000	50 000			50 000						
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000			50 000						
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 623 196	5 623 196	2 079 598	382 470	2 384 320					776 808	
801		Oświata i wychowanie	1 514 000	1 514 000			1 500 000					14 000	
	80104	Przedszkola	1 500 000	1 500 000			1 500 000						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000	1 500 000			1 500 000						
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000								14 000	
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	14 000	14 000								14 000	
852		Pomoc społeczna	4 045 000	4 045 000	2 071 298	382 470	835 000					756 232	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 685 000	3 685 000	2 071 298	23 670	835 000					755 032	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 850 000	2 850 000	2 071 298	23 670						755 032	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	835 000	835 000			835 000						
	85204	Rodziny zastępcze	360 000	360 000		358 800						1 200	
		rodziny zastępcze	360 000	360 000		358 800						1 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896			49 320					6 576	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			49 320					6 576	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			49 320					6 576	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300	8 300	8 300								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 300	8 300	8 300								
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	8 300	8 300	8 300								
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830										21 830
750		Administracja publiczna	21 830										21 830
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 830										21 830
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	21 830										21 830
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	172 175	141 155							31 020	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	172 175	141 155							31 020	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	141 155							31 020	
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	141 155							31 020	
		Wydatki na zadania zlecone	108 265 980	107 553 980	21 704 996	67 634 752	5 002 000	226 400				12 985 832	7 12 000
		z tego:											
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 647 066	72 647 066	3 593 240	65 765 852	2 202 000					1 085 974	
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 858 350							88 046	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 858 350							88 046	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 858 350							88 046	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370	29 100							1 270	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	29 100							1 270	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	29 100							1 270	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 600								2 600	
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600								2 600	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600								2 600	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
851		Ochrona zdrowia	9 000	9 000	9 000								
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000								
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000								
852		Pomoc społeczna	70 658 700	70 658 700	1 696 790	65 765 852	2 202 000					994 058	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000			342 000						
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000			342 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 323 000	68 323 000	1 696 790	65 756 000						870 210	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 989 990	1 989 990	1 696 790	4 000						289 200	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 333 010	66 333 010		65 752 000						581 010	
	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	123 700	123 700								123 700	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	123 700								123 700	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000		9 852						148	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 000	10 000		9 852						148	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 860 000			1 860 000						
		usługi opiekuńcze	1 860 000	1 860 000			1 860 000						
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>35 618 914</i>	<i>34 906 914</i>	<i>18 111 756</i>	<i>1 868 900</i>	<i>2 800 000</i>	<i>226 400</i>				<i>11 899 858</i>	<i>712 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000	834 000	530 400			10 000				293 600	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	834 000	530 400			10 000				293 600	
		gospodarka nieruchomościami	834 000	834 000	530 400			10 000				293 600	
710		Działalność usługowa	979 403	967 403	764 000	500		400				202 503	12 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000								100 000	
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000								100 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
	71015	Nadzór budowlany	879 403	867 403	764 000	500			400		102 503	12 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	879 403	867 403	764 000	500			400		102 503	12 000
750		Administracja publiczna	1 261 511	1 261 511	1 206 551						54 960	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 153 511	1 153 511	1 124 251						29 260	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 153 511	1 153 511	1 124 251						29 260	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 000	108 000	82 300						25 700	
		kwalifikacja wojskowa	108 000	108 000	82 300						25 700	
752		Obrona narodowa	13 000	13 000	2 000						11 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	2 000						11 000	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000						2 000	
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej	9 000	9 000							9 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700			210 000		1 725 400	700 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700			210 000		1 725 400	700 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700			210 000		1 725 400	700 000
851		Ochrona zdrowia	9 083 000	9 083 000							9 083 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 083 000							9 083 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000	126 000							126 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	8 957 000							8 957 000	
852		Pomoc społeczna	4 684 000	4 684 000	803 700	682 700	2 800 000		6 000		391 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 639 000	3 639 000	803 700	2 700	2 462 000		6 000		364 600	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 177 000	1 177 000	803 700	2 700			6 000		364 600	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 462 000	2 462 000			2 462 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000				27 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000					
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000							27 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	680 000		680 000						
		pomoc udzielana cudzoziemcom	680 000	680 000		680 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000	481 205						137 795	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	481 205						137 795	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	481 205						137 795	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasławski

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody 2010 rok	Rozchody 2010 rok
1	2	3	4
	Ogółem	183 370 484	50 260 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 215 857	
	Pożyczki i kredyty	55 215 857	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	128 154 627	
	Pożyczki i kredyty	128 154 627	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 625 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów		6 625 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		43 635 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów		43 635 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr hab. Adam Wasilewski

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje ogółem	119 243 446	87 243 152	32 000 294	
		z tego:				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 520 506	32 268 812	4 251 694	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 138 812</i>	<i>32 268 812</i>	<i>870 000</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000		160 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000		160 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	160 000		160 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście
758		Różne rozliczenia	7 473 812	7 473 812		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 473 812	7 473 812		
		wpłata do budżetu państwa	7 473 812	7 473 812		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 505 000	24 795 000	710 000	
	92106	Teatry	3 560 000	3 410 000	150 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 410 000	3 410 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena - remonty	150 000		150 000	remonty związane z poprawą warunków p.poż
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 405 000	5 145 000	260 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	730 000	730 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 470 000	1 470 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 975 000	1 975 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - remonty	250 000		250 000	remonty Izby Pamięci Drukarstwa - izolacja pionowa murów i fundamentów
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	970 000	970 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" - remonty	10 000		10 000	remonty pomieszczeń
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000	940 000		
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	940 000	940 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
	92113	Centra kultury i sztuki	7 200 000	7 000 000	200 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 000 000	7 000 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury - remonty	150 000		150 000	remont Filii Warsztaty Kultury
		dotacja dla Centrum Kultury - inwestycje	50 000		50 000	zakupy inwestycyjne dla Filii Warsztaty Kultury
	92116	Biblioteki	8 400 000	8 300 000	100 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 300 000	8 300 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - remonty	100 000		100 000	remonty filii
		<i>Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21 830		21 830	
750		Administracja publiczna	21 830		21 830	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 830		21 830	
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu" - dotacja inwestycyjna	21 830		21 830	promocja miasta
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 359 864		3 359 864	
852		Pomoc społeczna	3 300 000		3 300 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000		2 500 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000		2 500 000	utrzymanie wychowanków z Miasta Lublin w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	800 000		800 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000		800 000	utrzymanie dzieci z Miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864		9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864		9 864	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864		9 864	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000		50 000	
	92116	Biblioteki	50 000		50 000	
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000		50 000	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 722 940	54 974 340	27 748 600	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>75 336 620</i>	<i>53 425 020</i>	<i>21 911 600</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000		
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	13 000	13 000		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
630		Turystyka	30 000		30 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego:	30 000		30 000	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	30 000		30 000	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
801		Oświata i wychowanie	51 300 000	51 300 000		
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000	2 800 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	14 000 000	14 000 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000	7 000 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	12 500 000	12 500 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000	12 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	500 000	500 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000	500 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	14 500 000	14 500 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000	14 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	1 462 600	25 000	1 437 600	
	85153	Zwalczanie narkomanii	91 000		91 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	91 000		91 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	6 000		6 000	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		30 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	35 000		35 000	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		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	20 000		20 000	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 371 600	25 000	1 346 600	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 371 600	25 000	1 346 600	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	181 000	25 000	156 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu; pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	240 000		240 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		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	950 600		950 600	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
852		Pomoc społeczna	13 259 000		13 259 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000		1 500 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000		1 500 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000		470 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	470 000		470 000	otoczenie opieką osób starszych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	620 000		620 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	620 000		620 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200 000		9 200 000	
		usługi opiekuńcze	9 200 000		9 200 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 469 000		1 469 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000		1 300 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000		26 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000		18 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystrybucja żywności	125 000		125 000	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 020	337 020	350 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	687 020	337 020	350 000	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego: organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	687 020	337 020	350 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	20 000		20 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	26 000		26 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	60 000		60 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	30 000		30 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	149 000		149 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	30 000		30 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	35 000		35 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	337 020	337 020		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 000	1 750 000	120 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 000 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	750 000	750 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000	750 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000		120 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, z tego:	120 000		120 000	
		<i>organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży</i>	120 000		120 000	<i>organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000		2 500 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000		1 500 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 500 000		1 500 000	
		<i>inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury</i>	1 215 000		1 215 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
		<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	125 000		125 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
		<i>inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym</i>	160 000		160 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000		1 000 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	1 000 000		1 000 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna i sport	4 215 000		4 215 000	
	92601	Obiekty sportowe	240 000		240 000	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000		240 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 975 000		3 975 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	1 975 000		1 975 000	
		<i>propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin</i>	1 800 000		1 800 000	<i>propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin</i>
		<i>organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych</i>	45 000		45 000	<i>propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin</i>
		<i>Dzielnicowy Animator Sportu</i>	130 000		130 000	<i>popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin</i>
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 000 000		2 000 000	rozwój sportu kwalifikowanego
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	2 384 320	1 549 320	835 000	
801		Oświata i wychowanie	1 500 000	1 500 000		
	80104	Przedszkola	1 500 000	1 500 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000	1 500 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	835 000		835 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	835 000		835 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	835 000		835 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	49 320		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	49 320	49 320		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	49 320	49 320		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
		Dotacje na zadania zlecone	5 002 000		5 002 000	
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	2 202 000		2 202 000	
852		Pomoc społeczna	2 202 000		2 202 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000		342 000	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000		342 000	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000		1 860 000	
		usługi opiekuńcze	1 860 000		1 860 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 800 000		2 800 000	
852		Pomoc społeczna	2 800 000		2 800 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 462 000		2 462 000	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 462 000		2 462 000	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000		338 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000		338 000	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z 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 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe				288 533 074	224 334 920	146 803 880	76 631 040	900 000	319 529 098	319 656 912
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				248 134 074	202 604 920	125 073 880	76 631 040	900 000	297 202 698	298 717 912
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				170 424 236	83 358 325	82 458 325		900 000	202 889 953	238 227 898
600		Transport i łączność				50 144 532	46 080 000	46 080 000			147 852 455	165 815 670
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 555 412	7 830 000	7 830 000			67 636 590	74 462 290
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	dokumentacja techniczna, w tym na budowę systemu zarządzania transportem publicznym	2007-2015	520 600 792	2 555 412	7 830 000	7 830 000			67 636 590	74 462 290
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				31 323 110	36 000 000	36 000 000			74 988 865	89 253 380
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej	dokumentacja techniczna	2006-2014	90 000 000	1 866 521	500 000	500 000			4 000 000	10 000 000
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji przedłużenia na odcinku od ul. Jana Pawła II wraz z przedłużeniem ul. Wyżynnej i przebudową ul. Janowskiej	2007-2011	6 000 000	334 095	1 250 000	1 250 000			4 415 000	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańówka do ul. Walecznych)	sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie realizacji przedłużenia drogi na odcinku ok. 0,46 km	2007-2011	10 850 000	111 301	3 450 000	3 450 000			7 288 000	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przebudowy ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	1999-2012	18 600 000	785 823	5 600 000	5 600 000			7 000 000	5 214 000
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	dokumentacja techniczna	2008-2015	39 600 081	120 081	700 000	700 000			2 000 000	6 000 000
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Głębokiej oraz ulic przyległych	2008-2013	32 200 000	1 400 000	2 500 000	2 500 000			8 300 000	12 000 000
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19	sprawy terenowo-prawne	2007-2014	73 000 258	12 816 258	4 000 000	4 000 000			4 664 000	12 369 640
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne	2007-2014	309 723 705	13 889 031	18 000 000	18 000 000			37 321 865	43 669 740
	60016	Drogi publiczne gminne				10 744 430	1 050 000	1 050 000			1 350 000	
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	zakończenie 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	2003-2010	10 700 000	10 644 216	50 000	50 000				
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie realizacji robót drogowych	2008-2011	2 450 214	100 214	1 000 000	1 000 000			1 350 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 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
	60017	Drogi wewnętrzne				23 000	200 000	200 000			1 777 000	
		budowa ul. Domeyki	opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji zadania	2009-2011	2 000 000	23 000	200 000	200 000			1 777 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				5 498 580	1 000 000	1 000 000			2 100 000	2 100 000
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych i rozbudowa urządzeń sieciowych, zakup biblioteki sieciowej	2006-2015	23 000 000	5 498 580	1 000 000	1 000 000			2 100 000	2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 047 115	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000
	70095	Pozostała działalność				11 047 115	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	budowa budynków przy ul. Mireckiego, budynku nr 5 w os. Felin, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku nr 6 w os. Felin, prace projektowe budynku przy ul. Sulisławickiej	2007-2016	54 000 000	11 047 115	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000
801		Oświata i wychowanie				54 503 953	15 612 800	14 912 800		700 000	9 898 228	11 624 228
	80101	Szkoły podstawowe				51 930 980	7 120 000	6 420 000		700 000		
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	zakończenie realizacji boisk	1996-2010	34 502 667	34 152 667	350 000	50 000	A	300 000		
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	zakończenie budowy krytej pływalni oraz rozbudowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem i urządzeniem terenu, wyposażenie	2004-2010	24 550 000	17 778 313	6 770 000	6 370 000	A	400 000		
	80104	Przedszkola				323 019	1 500 000	1 500 000			7 000 000	8 726 000
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	rozpoczęcie realizacji	2007-2013	16 550 000	242 653	1 000 000	1 000 000			4 000 000	5 307 000
		przedszkole i żłobek w os. Felin	opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie realizacji	2008-2013	12 000 000	80 366	500 000	500 000			3 000 000	3 419 000
	80110	Gimnazja				2 225 676	5 500 000	5 500 000				
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	zakończenie realizacji zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 - I etap	2006-2010	7 730 000	2 225 676	5 500 000	5 500 000				
	80132	Szkoły artystyczne				24 278	1 492 800	1 492 800			2 898 228	2 898 228
		adaptacja budynku dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego	wykonanie projektu, rozpoczęcie robót modernizacyjnych budynku przy ul. Narutowicza 32	2008-2012	7 313 534	24 278	1 492 800	1 492 800			2 898 228	2 898 228
852		Pomoc społeczna				4 344 916	5 050 395	5 050 395			1 004 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				4 344 916	5 050 395	5 050 395			1 004 000	
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	kontynuacja robót budowlanych - przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p. poz.	2006-2011	10 399 311	4 344 916	5 050 395	5 050 395			1 004 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				81 374	900 000	900 000			2 200 000	
	85305	Żłobki				81 374	900 000	900 000			2 200 000	
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 4	opracowanie dokumentacji technicznej	2010-2011	1 500 000		200 000	200 000			1 300 000	
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 6	rozpoczęcie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych	2009-2011	1 681 374	81 374	700 000	700 000			900 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				366 000	580 600	580 600			5 811 100	5 000 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				366 000	580 600	580 600			5 811 100	5 000 000
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	prace modernizacyjne budynku - wymiana instalacji wod-kan., c.o., elektrycznej, rozbudowa o zespół kuchni, salę rehabilitacyjną, docieplenie ścian	2008-2012	6 477 100	366 000	300 000	300 000			2 811 100	3 000 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	opracowanie dokumentacji dostosowania budynku do przepisów p.poż oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2009-2012	5 280 600		280 600	280 600			3 000 000	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				48 834 151	6 634 530	6 434 530		200 000	6 787 000	9 678 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				42 081 251	3 200 000	3 200 000			4 787 000	6 931 000
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Doświadczalnej oraz rozpoczęcie odcinka wzdłuż granicy miasta i na terenie gminy Głusk oraz zbiornik przy ul. Głuskiej	2005-2013	62 000 000	40 068 727	3 000 000	3 000 000			4 000 000	6 931 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	realizacja zadania	2006-2011	3 000 000	2 012 524	200 000	200 000			787 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 752 901	1 500 000	1 300 000		200 000	2 000 000	2 747 000
		Park "Czuby"	realizacja części centralnej parku wraz z boiskami, realizacja bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w centralnej i wschodniej części parku	2006-2012	13 000 000	6 752 901	1 500 000	1 300 000	A	200 000	2 000 000	2 747 000
	90095	Pozostała działalność					1 934 530	1 934 530				
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	sprawy terenowo prawne, prace dokumentacyjne	2010-2014			1 934 530	1 934 530				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 090 824	1 500 000	1 500 000			4 068 540	2 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				182 350	1 000 000	1 000 000			2 568 540	
		budowa domu kultury przy ul. Judyńskim	rozpoczęcie budowy domu kultury w os. Węglin	2008-2011	3 750 890	182 350	1 000 000	1 000 000			2 568 540	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				908 474	500 000	500 000			1 500 000	2 000 000
		Ogród Saski	rewaloryzacja niskiej i wysokiej zieleni parkowej	2007-2014	17 287 353	908 474	500 000	500 000			1 500 000	2 000 000
926		Kultura fizyczna i sport				11 370	1 000 000	1 000 000			20 268 630	39 110 000
	92601	Obiekty sportowe				11 370	1 000 000	1 000 000			20 268 630	39 110 000
		budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	prace dokumentacyjne	2009-2014	155 000 000	11 370	1 000 000	1 000 000			20 268 630	39 110 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				77 709 838	119 246 595	42 615 555	76 631 040		94 312 745	60 490 014
600		Transport i łączność				42 727 379	82 024 968	24 582 047	57 442 921		60 000 000	59 490 014
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				42 727 379	82 024 968	24 582 047	57 442 921		60 000 000	59 490 014
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	sprawy terenowo-prawne, zakończenie przedłużenia drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2002-2010	68 000 000	40 312 639	23 024 968	10 709 460	12 315 508			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przebudowy ul. Melgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	180 904 754	2 414 740	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000	59 490 014
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 208 953	4 521 627	2 746 730	1 774 897			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 208 953	4 521 627	2 746 730	1 774 897			
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	roboty termomodernizacyjne budynku	2005-2010	8 730 580	4 208 953	4 521 627	2 746 730	1 774 897			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21 183 971	15 000 000	6 822 457	8 177 543		1 000 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność				21 183 971	15 000 000	6 822 457	8 177 543		1 000 000	1 000 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	sprawy terenowo-prawne, budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, drogowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2008-2010	35 183 971	21 183 971	14 000 000	6 675 007	7 324 993			
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	3 000 000		1 000 000	147 450	852 550		1 000 000	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 589 535	17 700 000	8 464 321	9 235 679		33 312 745	
	92113	Centra kultury i sztuki				3 155 280	10 000 000	6 369 151	3 630 849		20 447 000	
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	rozpoczęcie prac adaptacyjnych klasztoru	2004-2011	33 602 280	3 155 280	10 000 000	6 369 151	3 630 849		20 447 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				6 434 255	7 700 000	2 095 170	5 604 830		12 865 745	
		renowacja Teatru Starego	rozpoczęcie prac renowacyjnych teatru	2005-2011	27 000 000	6 434 255	7 700 000	2 095 170	5 604 830		12 865 745	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów				40 399 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000
		Wydatki na zadania własne				40 399 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000
600		Transport i łączność				36 399 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
	60041	Infrastruktura portowa				36 399 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2006-2012	66 399 000	36 399 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 000 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000
		objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji projektu rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	2008-2013	123 190 000	4 000 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe				17 594 905	54 036 300	52 731 803	292 497	1 012 000
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				10 427 236	38 630 300	37 325 803	292 497	1 012 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 849 227	37 331 000	37 031 000		300 000
600		Transport i łączność				3 861 517	17 800 000	17 600 000		200 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wiat przystankowych, systemu biletu elektronicznego, oprogramowania komputerowego	2010	500 000		500 000	500 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				815 190	4 600 000	4 600 000		
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie robót drogowych	2008-2010	2 000 000	234 200	1 000 000	1 000 000		
		ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)	realizacja ulicy na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II o dł. ok. 0,51 km	2007-2010	5 000 000	580 990	3 600 000	3 600 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				3 046 327	11 000 000	10 800 000		200 000
		ul. Granitowa	sprawy terenowo-prawne, realizacja odcinka od ul. Jana Pawła II do rejonu przyszłej Trasy Zielonej, wykonanie pętli nawrotowej, ciągi piesze	2008-2010	11 550 000	3 046 327	6 500 000	6 500 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2010	5 000 000		500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2010	3 000 000		3 000 000	2 800 000		B 200 000
	60095	Pozostała działalność					1 700 000	1 700 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2010	700 000		700 000	700 000		
		wykup gruntów		2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 000 000	1 000 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 000 000	1 000 000		
		wykup gruntów		2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 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
750		Administracja publiczna					2 180 000	2 180 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					2 150 000	2 150 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych i rozbudowa urządzeń sieciowych, zakup sprzętu komputerowego, modułów KSAT, kserokopiarek, serwerów, systemów archiwizacji, urządzeń intralogistycznych	2010	2 150 000		2 150 000	2 150 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					30 000	30 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: zakup gablot wystawienniczych, stojaków reklamowych, systemu ekspozycyjnego	2010	30 000		30 000	30 000		
758		Różne rozliczenia					7 100 000	7 100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					7 100 000	7 100 000		
		rezerwa budżetowa		2010			5 200 000	5 200 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2010			700 000	700 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2010			1 000 000	1 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2010			200 000	200 000		
801		Oświata i wychowanie				365 000	1 650 000	1 650 000		
	80101	Szkoły podstawowe				365 000	900 000	900 000		
		modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 4	przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy)	2009-2010	565 000	65 000	500 000	500 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin i Szerokie	2009-2010	700 000	300 000	400 000	400 000		
	80120	Licea ogólnokształcące					250 000	250 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej i zespołu boisk przy I LO	2010	250 000		250 000	250 000		
	80195	Pozostała działalność					500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Radosna szkoła"	budowa placów zabaw przy szkołach	2010			500 000	500 000		
851		Ochrona zdrowia					2 080 000	2 080 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 580 000	1 580 000		
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	rozpoczęcie budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2009-2010			1 570 000	1 570 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2010	10 000		10 000	10 000		
	85195	Pozostała działalność					500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup kontenerów mieszkalnych przeznaczonych dla osób nietrzeźwych	2010	500 000		500 000	500 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 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
852		Pomoc społeczna					620 000	620 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					320 000	320 000		
		modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"	prace modernizacyjne placówki - wykonanie zabudowy tarasu, projektu zastępczego budynku oraz terenu posesji	2010	100 000		100 000	100 000		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	prace modernizacyjne placówki - przebudowa wejścia do budynku i wymiana instalacji elektrycznej	2010	70 000		70 000	70 000		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	prace modernizacyjne placówki - pralnia, korytarz i pomieszczenia piwnicy	2010	150 000		150 000	150 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wymiana windy	2010	200 000		200 000	200 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					100 000	100 000		
		modernizacja obiektów Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	zakup i montaż 2 wind towarowych w CUS przy ul. Lwowskiej, przebudowa pomieszczeń podpiwniczenia w DOA przy ul. Poturzyńskiej	2010	100 000		100 000	100 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					110 000	110 000		
	85305	Żłobki					90 000	90 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia - suszarka, zmywarka, magle, trzony kuchenne, pralnica	2010	90 000		90 000	90 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					20 000	20 000		
		modernizacja obiektu	modernizacja dźwigu osobowego	2010	20 000		20 000	20 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					800 000	800 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					800 000	800 000		
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	roboty związane z modernizacją kuchni wraz z zapleczem	2010	800 000		800 000	800 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				392 710	2 400 000	2 300 000		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				392 710	1 000 000	950 000		50 000
		przebudowa sieci wodociągowej	przebudowa sieci wodociągowej w os. Choiny	2008-2010	892 710	392 710	500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2010	500 000		500 000	450 000	B	50 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					500 000	500 000		
		budowa ekranów akustycznych	prace dokumentacyjne, budowa ekranu akustycznego w rejonie węzła drogowego "Poniatowskiego"	2010	500 000		500 000	500 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					500 000	450 000		50 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2010	500 000		500 000	450 000	B	50 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 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
	90095	Pozostała działalność					400 000	400 000		
		wyposażenie placów zabaw	zakup zestawów zabawowych do wyposażenia placów zabaw	2010	200 000		200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup publicznych toalet przenośnych	2010	200 000		200 000	200 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					150 000	150 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	zakup wyposażenia dla filii Warsztaty Kultury	2010	50 000		50 000	50 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000	100 000		
		cmentarz przy ul. Białej	dokumentacja projektowa przyłączy stróżówki na cmentarzu	2010	100 000		100 000	100 000		
926		Kultura fizyczna i sport				230 000	1 441 000	1 441 000		
	92601	Obiekty sportowe				230 000	1 441 000	1 441 000		
		boisko przy ul. Lwowskiej	rekultywacja boiska trawiastego z wyposażeniem, chodniki, trybuny, ogrodzenie	2009-2010	671 000	230 000	441 000	441 000		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	rozpoczęcie budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2009-2010			1 000 000	1 000 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					21 830	21 830		
750		Administracja publiczna					21 830	21 830		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					21 830	21 830		
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	udział Miasta jako partnera w realizacji projektu	2010	21 830		21 830	21 830		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				5 578 009	712 000			712 000
710		Działalność usługowa					12 000			12 000
	71015	Nadzór budowlany					12 000			12 000
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2010	12 000		12 000		A	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 578 009	700 000			700 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 578 009	700 000			700 000
		inwestycje	kontynuacja budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy wraz z pierwszym wyposażeniem	2007-2010	6 278 009	5 578 009	700 000		A	700 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 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 własne realizowane z udziałem środków europejskich					565 470	272 973	292 497	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					565 470	272 973	292 497	
	90095	Pozostała działalność					565 470	272 973	292 497	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	opracowania dokumentacyjne	2010	565 470		565 470	272 973	292 497	
		<i>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</i>				7 167 668	3 600 000	3 600 000		
		Wydatki na zadania własne				7 167 668	3 600 000	3 600 000		
926		Kultura fizyczna i sport				7 167 668	3 600 000	3 600 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				7 167 668	3 600 000	3 600 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4	wykonanie mini aquaparku dla dzieci w obrębie hali basenowej	2006-2010	8 350 000	7 167 668	1 180 000	1 180 000		
		budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	budowa parkingów na terenie dawnych torów lucznicznych	2010	300 000		300 000	300 000		
		ośrodek sportów zimowych GlobusSki	zadaszenie namiotowe przenośnego lodowiska	2010	120 000		120 000	120 000		
		modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał)	modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego	2010	200 000		200 000	200 000		
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	budowa IV etapu ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego	2010	800 000		800 000	800 000		
		Ośrodek Słoneczny Wrotków	doposażenie ośrodka w sprzęt rekreacyjny	2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>					11 806 000	11 806 000		
		Wydatki na zadania własne					11 806 000	11 806 000		
600		Transport i łączność					10 806 000	10 806 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					10 806 000	10 806 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2010-2011	25 805 460		10 806 000	10 806 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					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	2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		

* 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

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem				344 493 042	65 568 131	122 986 798	39 516 847	82 973 597	496 354	76 441 979	18 656 884	169 540	54 625 857	6 016 899	26 954
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				59 252 033	31 452 946	25 799 087	11 394 898	14 347 297	56 892	150 000	850 000		150 000	850 000	
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna				1 100 000	644 864	455 136	56 892	341 352	56 892						
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy				1 100 000	644 864	455 136	56 892	341 352	56 892						
750		Administracja publiczna				1 100 000	644 864	455 136	56 892	341 352	56 892						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 100 000	644 864	455 136	56 892	341 352	56 892						
		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	644 864	455 136	56 892	341 352	56 892						
		Oś priorytetowa 5 - Transport				53 093 905	30 068 937	23 024 968	10 709 460	12 315 508							
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy				53 093 905	30 068 937	23 024 968	10 709 460	12 315 508							
600		Transport i łączność				53 093 905	30 068 937	23 024 968	10 709 460	12 315 508							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				53 093 905	30 068 937	23 024 968	10 709 460	12 315 508							
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	53 093 905	30 068 937	23 024 968	10 709 460	12 315 508							
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia				3 000 000		1 000 000	147 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000	
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska				3 000 000		1 000 000	147 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000 000		1 000 000	147 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000	
	90095	Pozostała działalność				3 000 000		1 000 000	147 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 000 000		1 000 000	147 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000	
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				2 058 128	739 145	1 318 983	481 096	837 887							
		Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna				2 058 128	739 145	1 318 983	481 096	837 887							
750		Administracja publiczna				1 978 143	739 145	1 238 998	457 100	781 898							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 978 143	739 145	1 238 998	457 100	781 898							
		Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	1 978 143	739 145	1 238 998	457 100	781 898							

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 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 985		79 985	23 996	55 989							
	92195	Pozostała działalność				79 985		79 985	23 996	55 989							
		Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie	poprawa jakości rządzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez kształtowanie u młodych mieszkańców postawy otwartości na innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu	Urząd Miasta Lublin	2010	79 985		79 985	23 996	55 989							
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				206 758 684	18 502 013	68 766 657	16 314 251	52 452 406		60 000 000			54 475 857	5 014 157	
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				25 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				25 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
	90095	Pozostała działalność				25 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	25 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				180 808 014	2 318 000	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				180 808 014	2 318 000	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157	
600		Transport i łączność				180 808 014	2 318 000	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				180 808 014	2 318 000	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	180 808 014	2 318 000	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				67 233 500	12 130 746	22 221 627	11 211 051	11 010 576		16 279 493	16 601 634				
		Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna				8 131 354	3 609 727	4 521 627	2 746 730	1 774 897							
		Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				8 131 354	3 609 727	4 521 627	2 746 730	1 774 897							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 131 354	3 609 727	4 521 627	2 746 730	1 774 897							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				8 131 354	3 609 727	4 521 627	2 746 730	1 774 897							
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	modernizacja wymiennikowni oraz docieplenie prowadzące do zmniejszenia zużycia energii cieplnej w sektorze publicznym	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	8 131 354	3 609 727	4 521 627	2 746 730	1 774 897							
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				59 102 146	8 521 019	17 700 000	8 464 321	9 235 679		16 279 493	16 601 634				
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				59 102 146	8 521 019	17 700 000	8 464 321	9 235 679		16 279 493	16 601 634				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				59 102 146	8 521 019	17 700 000	8 464 321	9 235 679		16 279 493	16 601 634				
	92113	Centra kultury i sztuki				32 627 694	2 372 064	10 000 000	6 369 151	3 630 849		12 844 095	7 411 535				
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	32 627 694	2 372 064	10 000 000	6 369 151	3 630 849		12 844 095	7 411 535				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				26 474 452	6 148 955	7 700 000	2 095 170	5 604 830		3 435 398	9 190 099				
		renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	26 474 452	6 148 955	7 700 000	2 095 170	5 604 830		3 435 398	9 190 099				

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 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				565 470		565 470	272 973	292 497							
		Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				565 470		565 470	272 973	292 497							
		Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				565 470		565 470	272 973	292 497							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				565 470		565 470	272 973	292 497							
	90095	Pozostała działalność				565 470		565 470	272 973	292 497							
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	565 470		565 470	272 973	292 497							
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				6 513 665	1 859 586	3 313 564	20 123	2 853 979	439 462	4 583	986 696	169 540		152 742	26 954
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna				256 854	113 543	143 311		121 814	21 497						
		Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej				256 854	113 543	143 311		121 814	21 497						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				256 854	113 543	143 311		121 814	21 497						
	85395	Pozostałe zadania				256 854	113 543	143 311		121 814	21 497						
		"ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	zwiększenie szans członków społeczności rromskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej	MOPR	2009-2010	256 854	113 543	143 311		121 814	21 497						
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty				250 080	30 765	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia				250 080	30 765	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				250 080	30 765	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
	85395	Pozostała działalność				250 080	30 765	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	2009-2011	250 080	30 765	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				2 054 145	477 397	1 440 930		1 262 240	178 690		115 445	20 373			
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				487 518	237 852	249 666		249 666							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				487 518	237 852	249 666		249 666							
	85333	Powiatowe urzędy pracy				487 518	237 852	249 666		249 666							
		Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2008-2010	487 518	237 852	249 666		249 666							
		Działanie 6.2 - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 566 627	239 545	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			
150		Przetwórstwo przemysłowe				1 566 627	239 545	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 566 627	239 545	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 627	239 545	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			

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 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				1 554 090	40 152	968 593		823 304	145 289		463 543	81 802			
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				1 554 090	40 152	968 593		823 304	145 289		463 543	81 802			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 554 090	40 152	968 593		823 304	145 289		463 543	81 802			
85395		Pozostała działalność				1 554 090	40 152	968 593		823 304	145 289		463 543	81 802			
		"POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	2009-2010	265 730	40 152	225 578		191 741	33 837						
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2009-2011	932 620		455 780		387 413	68 367		405 314	71 526			
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	2009-2011	355 740		287 235		244 150	43 085		58 229	10 276			
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				2 398 496	1 197 729	624 715	20 123	531 008	73 584	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				1 266 616	195 349	495 215	4 583	420 933	69 699	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 266 616	195 349	495 215	4 583	420 933	69 699	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954
85395		Pozostała działalność				1 266 616	195 349	495 215	4 583	420 933	69 699	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola	2009-2012	916 041	195 349	265 840	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690		152 742	26 954
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły	2010-2011	350 575		229 375		194 969	34 406		103 020	18 180			
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				1 131 880	1 002 380	129 500	15 540	110 075	3 885						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 131 880	1 002 380	129 500	15 540	110 075	3 885						
85395		Pozostała działalność				1 131 880	1 002 380	129 500	15 540	110 075	3 885						
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczą - edukacyjnego i psychologicznego	Urząd Miasta Lublin / szkoły	2009-2010	1 131 880	1 002 380	129 500	15 540	110 075	3 885						
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 364 621	1 423 189	1 941 432	291 177	1 650 255							
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnianie wspierających go procesów demokratycznych				3 364 621	1 423 189	1 941 432	291 177	1 650 255							
750		Administracja publiczna				3 364 621	1 423 189	1 941 432	291 177	1 650 255							
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				3 364 621	1 423 189	1 941 432	291 177	1 650 255							
		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	1 423 189	1 941 432	291 177	1 650 255							

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 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Operacyjny URBACT II				167 105	65 719	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				167 105	65 719	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611				
	92195	Pozostała działalność				167 105	65 719	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611				
		Dziedzictwo jako Szansa	wpracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	167 105	65 719	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611				
		Program "Młodzież w działaniu"				38 056		38 056		38 056							
801		Oświata i wychowanie				38 056		38 056		38 056							
	80120	Licea ogólnokształcące				38 056		38 056		38 056							
		Moje miasto na fotografii	promocja spójności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	2010	38 056		38 056		38 056							
		Program "Uczenie się przez całe życie"				599 908	133 932	279 033		279 033			186 943				
801		Oświata i wychowanie				599 908	133 932	279 033		279 033			186 943				
	80101	Szkoły podstawowe				199 100	5 700	100 400		100 400			93 000				
		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	SP nr 21	2009-2011	100 800	5 700	50 400		50 400			44 700				
		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 nr 8 (SP nr 39)	2009-2011	98 300		50 000		50 000			48 300				
	80110	Gimnazja				252 386	61 233	118 953		118 953			72 200				
		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 11	2009-2011	98 300		65 000		65 000			33 300				
		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	47 033	8 753		8 753							
		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 nr 10 (Gimnazjum nr 8)	2009-2011	98 300	14 200	45 200		45 200			38 900				
	80120	Licea ogólnokształcące				83 679	43 999	39 680		39 680							
		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	43 999	39 680		39 680							
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				64 743	23 000	20 000		20 000			21 743				
		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	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2009-2011	64 743	23 000	20 000		20 000			21 743				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty			28 434 520
		z tego: <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			28 208 120
600		Transport i łączność			4 750 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			200 000
		remonty	remonty infrastruktury przystankowej (m.in. słupki - 290 szt., ławki - 50 szt.), remont budynku Biura Obsługi Klienta, naprawy i konserwacje	2010	200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 800 000
		remonty dróg	remont ul. Związkowej na odcinku o długości ok. 1 km	2010	2 800 000
	60016	Drogi publiczne gminne			900 000
		remonty dróg	remont ul. Obrońców Pokoju na odcinku o długości ok. 0,5 km	2010	900 000
	60017	Drogi wewnętrzne			850 000
		remonty dróg	remont ul. Proletariuszy na odcinku o długości ok. 0,5 km	2010	850 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 000
		remonty zasobów komunalnych	roboty ogólnobudowlane	2010	200 000
710		Działalność usługowa			100 000
	71035	Cmentarze			100 000
		jednostki pomocnicze miasta - remonty	usunięcie awarii sieci elektrycznej na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2010	100 000
750		Administracja publiczna			1 200 420
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu			420
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	420

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 200 000
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	prace ogólnobudowlane w tym: w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 oraz usuwanie awarii; naprawy i konserwacje	2010	1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000
		OSP w Głusku - remonty	remont samochodu pożarniczego	2010	50 000
	75416	Straż Miejska			30 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	30 000
801		Oświata i wychowanie			16 325 500
	80101	Szkoły podstawowe			5 550 000
		remonty	remont sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym w SP nr 30; remont sanitariatów w SP nr 4, 7, 10, 11, 14, 20, 27, 29, 47; remonty i konserwacje boisk przyszkolnych przy SP nr 3, 4, 27, 31, 34; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	5 550 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	8 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			500
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	500
	80104	Przedszkola			2 520 000
		remonty	remont kuchni i zaplecza żywieniowego w P nr 4, 9, 14, 26, 33, 36, 37, 44, 45, 50, 81; remont łazienek i sanitariatów w P nr 3, 6, 25, 26, 32, 33, 36, 44, 49, 50, 65, 66, 76; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	2 520 000
	80105	Przedszkola specjalne			508 000
		remont	remont w PS 11: wymiana schodów, podjazdów, dokończenie wymiany posadzek, sanitariaty, wymiana stolarki okiennej, montaż windy i podnośnika; naprawy i konserwacje	2010	508 000
	80110	Gimnazja			1 930 000
		remonty	remont sanitariatów i instalacji wod.-kan. w G nr 7, 10, 14, 16; remont dachu w G nr 15; konserwacje boisk przyszkolnych G nr 8,16; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	1 930 000
	80111	Gimnazja specjalne			45 000
		remonty	remont tynków na korytarzach w GS przy ZS nr 4; naprawy i konserwacje	2010	45 000

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące			3 300 000
		remonty	remont dachu w V LO; remont budynku szkoły w IX LO; remont muru oporowego w IV LO; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	3 300 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			4 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	4 000
	80123	Licea profilowane			15 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	15 000
	80124	Licea profilowane specjalne			3 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	3 000
	80130	Szkoły zawodowe			1 650 000
		remonty	remont sanitariatów w: ZS Transportowo - Komunikacyjnych, ZS Samochodowych; remonty w ZS Ekonomicznych; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	1 650 000
	80132	Szkoły artystyczne			7 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	7 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			5 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	5 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			80 000
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	80 000
	80148	Stołówki szkolne			700 000
		remonty	remont kuchni i stołówki w SP nr 38, naprawy i konserwacje	2010	700 000
852		Pomoc społeczna			413 200
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			175 000
		remonty	malowanie pomieszczeń w Placówce Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"; przystosowanie pomieszczeń do wypoczynku i cichej nauki oraz malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny; wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, remont pomieszczeń przylegających do kuchni w Domu Dziecka im. J. Korczaka; naprawy i konserwacje	2010	175 000
	85202	Domy pomocy społecznej			147 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	147 000

1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia			10 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			37 700
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	37 700
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			43 000
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - remonty	naprawy i konserwacje	2010	1 000
		mieszkania chronione - remonty	roboty ogólnobudowlane m.in. w mieszkaniu przy ul. Staszica	2010	40 000
		Centrum Interwencji Kryzysowej - remonty	naprawy i konserwacje	2010	2 000
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze			500
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			130 000
	85305	Żłobki			110 000
		remonty	remont ogrodzenia w Żłobku nr 5; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	110 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy			20 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 809 000
	85401	Świetlice szkolne			10 000
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			105 000
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	105 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			95 000
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	95 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			59 000
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	59 000

1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne			1 440 000
		remonty	Bursa Szkolna nr 2 - wymiana instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w łazienkach, prace wykończeniowe; Bursa Szkolna nr 3 - c.d. robót p.poż.; Bursa Szkolna nr 5 - opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie budynku do wymogów p.poż., rozpoczęcie robót; Internat przy Zespole Szkół Elektronicznych - remont sanitariatów; Internat przy LCEZ - rozbiorka budynku; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	1 440 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			78 000
		remonty	remont sanitariatów; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	78 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			22 000
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			720 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000
		remonty kanalizacji deszczowej	remont kolektora deszczowego w ul. Krochmalnej	2010	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000
		remonty urządzeń oświetlenia	doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych; naprawy urządzeń	2010	20 000
	90095	Pozostała działalność			200 000
		remont Zbiornika Zemborzycyckiego	remont umocnienia skarpy odwodnej zapory czołowej	2010	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 350 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 350 000
		most w ul. Zamojskiej	rozpoczęcie realizacji	2009-2011	2 000 000
		Plac po Farze	wymiana nawierzchni, remont murków	2010	100 000
		Trybunał Koronny	instalacja klimatyzacji, wykonanie instalacji antywłamaniowej, wymiana stolarki okiennej z roletami, wymiana stolarki drzwiowej, montaż kamery bezprzewodowej, renowacja polichromii	2010	200 000
		Ratusz	roboty malarskie, posadzkarskie	2010	50 000
926		Kultura fizyczna i sport			130 000
	92601	Obiekty sportowe			130 000
		remonty	konserwacja nawierzchni boisk przy szkołach: G nr 14, ZSO nr 4, SP nr 42	2010	130 000

1	2	3	4	5	6
		Zadania zlecone			226 400
		<i>z tego:</i> Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			226 400
700		Gospodarka mieszkaniowa			10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000
		remonty	remonty nieruchomości przy ul. Kunickiego 35	2010	10 000
710		Działalność usługowa			400
	71015	Nadzór budowlany			400
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			210 000
	75111	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			210 000
		remonty	remonty pomieszczeń; naprawy i konserwacje	2010	210 000
852		Pomoc społeczna			6 000
	85203	Ośrodki wsparcia			6 000
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	6 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

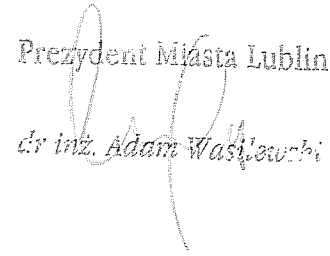
Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2010 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	658 920
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	658 920
		Abramowice	17 230
		Bronowice	25 630
		Czechów Południowy	26 510
		Czechów Północny	26 610
		Czuby Południowe	18 210
		Czuby Północne	26 900
		Dziesiąta	18 380
		Felin	22 940
		Głusk	20 810
		Hajdów Zadębie	22 480
		Kalinowszczyzna	23 580
		Konstantynów	26 820
		Kośminek	29 690
		Ponikwoda	30 260
		Rury	26 920
		Sławin	20 460
		Sławinek	22 480
		Stare Miasto	17 560

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2010 rok
1	2	3	4
		Szerokie	21 160
		Śródmieście	26 920
		Tatary	30 480
		Węglin Południowy	39 780
		Węglin Północny	21 760
		Wieniawa	31 030
		Wrotków	24 180
		Za Cukrownią	22 580
		Zemborzyce	17 560

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasiliewicz

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

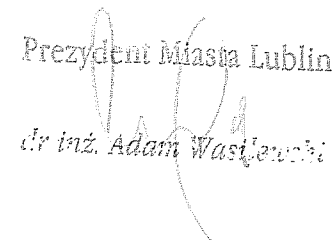
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok z tego:				Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok	
			ogółem	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem zakłady budżetowe	87 867 000	77 277 000	10 590 000	5 600 000			87 860 000	8 575 060
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	477 000	247 000	230 000		stawka na 1 klienta - 3,47 zł wg stawek ogłoszonych	usługi z zakresu turystyki	470 000	243 760
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000	w Biuletynie Cen Scalonych Robót SEKO CENBUD - III kwartał 2009		71 330 000	4 371 800
						500 000		specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta		
						500 000		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych		
						4 000 000		remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin		
						1 500 000		w tym: remonty pustostanów		
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	16 060 000	10 700 000	5 360 000	600 000			16 060 000	3 959 500
							stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntońskich 4 - 52,30 zł	utrzymanie obiektów sportowych		
							stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 129,72 zł	utrzymanie obiektów sportowych		
							stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 - 29,46 zł	utrzymanie stadionu		
							stawka dotacji na m ² powierzchni boisk osiedlowych i skateparków - 5,54 zł	utrzymanie boisk i skateparków		
							stawka dotacji na m ² powierzchni Górki GlobusSki - 13,89 zł	utrzymanie obiektów sportowych		
						200 000	stawka dotacji na m ² - 571,43 zł	remont pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej		
						400 000	stawka dotacji na m ² - 1.111,11 zł	remont pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów 44		

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok z tego:				Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok	
			ogółem	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje celowe na inwestycje			3 600 000				3 600 000			
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			3 600 000				3 600 000	
					z tego:				z tego:	
					1 180 000			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunto-wskich 4	1 180 000	
					300 000			budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	
					120 000			ośrodek sportów zimowych GlobusSki - zadaszenie namiotowe przenośnego lodowiska	120 000	
					200 000			modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał)	200 000	
					800 000			ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	800 000	
					1 000 000			Ośrodek Stoneczny Wrotków	1 000 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski


Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

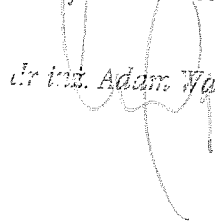
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok	
			ogółem	z tego:				ogółem	w tym: wynagrodzenia
				przychody własne	dotacja z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem gospodarstwa pomocnicze	1 343 225	766 425	576 800			1 343 225	612 700
801		Oświata i wychowanie	563 400	544 600	18 800			563 400	198 000
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne	512 400	496 400	16 000	stawka na 1 m ² - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	512 400	189 100
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	48 200	2 800	stawka na 1 m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	8 900
852		Pomoc społeczna	655 615	135 615	520 000			655 615	398 000
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	655 615	135 615	520 000	stawka na 1 osobę - 17.333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	655 615	398 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 210	86 210	38 000			124 210	16 700
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	124 210	86 210	38 000	stawka na 1 m ² - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	124 210	16 700

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


Dr inż. Adam Wasilowski

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok	Wydatki 2010 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem rachunki dochodów własnych	21 516 428	22 122 854
		<i>Zadania własne</i>	<i>21 209 028</i>	<i>21 815 454</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	200 000	191 900
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000	191 900
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	18 591 568	19 130 944
	80101	Szkoły podstawowe	2 435 610	2 475 916
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	10 700
	80104	Przedszkola	4 905 990	5 331 605
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000
	80110	Gimnazja	1 184 900	1 186 529
	80120	Licea ogólnokształcące	684 100	684 100
	80123	Licea profilowane	109 000	109 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 227 000	2 279 256
	80132	Szkoły artystyczne	36 000	36 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	915 500	915 500
	80148	Stołówki szkolne	6 076 438	6 094 338
852		<i>Pomoc społeczna</i>	435 420	501 320
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 000	15 400
	85202	Domy pomocy społecznej	195 820	255 320
	85203	Ośrodki wsparcia	230 600	230 600

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok	Wydatki 2010 rok
1	2	3	4	5
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	543 100	543 100
	85305	Żłobki	543 000	543 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100	100
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 438 940	1 448 190
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	437 000	445 300
	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	967 240	968 190
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	307 400	307 400
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	307 400	307 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 400	307 400

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

mgr Adam Wasiluk

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	494 484
		Przychody	1 640 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 640 000
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	200 000
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200 000
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	40 000
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 400 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 400 000
		Suma bilansowa	2 134 484
		Wydatki ogółem	1 491 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 491 000
		edukacja ekologiczna	230 000
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 000
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	62 000
		udział w kursach i szkoleniach	20 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	18 000
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	55 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	55 000
		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
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	115 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	115 000
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	70 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 000
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	56 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	850
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	150
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	100 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		likwidacja dzikich wysypisk	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	200 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	643 484
		Suma bilansowa	2 134 484

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumiałek

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	316 372
		Przychody	700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	700 000
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	700 000
		Suma bilansowa	1 016 372
		Wydatki	940 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	940 000
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	50 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	340 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	300 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	930
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	150
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 120

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
	4300	Zakup usług pozostałych	292 800
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		likwidacja niskiej emisji	100 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	76 372
		Suma bilansowa	1 016 372

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 15
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

w złotych


Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 242 892
		Przychody	1 000 000
710		Działalność usługowa	1 000 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000
		sprzedaż map i wyrysów	950 000
	0830	Wpływy z usług	950 000
		odsetki	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000
		Suma bilansowa	2 242 892
		Wydatki	1 765 000
710		Działalność usługowa	1 765 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 765 000
		gospodarowanie zasobem	1 465 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	100 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	477 892
		Suma bilansowa	2 242 892

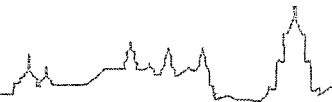
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Przedłożony projekt budżetu miasta Lublin na 2010 r. opracowany został w oparciu o uchwalone w dniu 27 sierpnia 2009 roku: nową ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240) i ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. oraz obowiązującą ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 121 ustawy wprowadzającej do uchwały budżetowej na 2010 rok z obowiązującej ustawy o finansach publicznych mają zastosowanie:

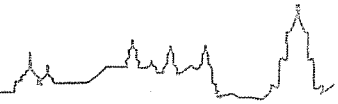
- postanowienia art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10,
- przepisy dotyczące opracowywania i uchwalania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych i rachunku dochodów własnych (art. 22 – 29),
- przepisy dotyczące prognozy kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego (art. 180 i art. 181),
- przepisy dotyczące opinii regionalnej izby obrachunkowej (art. 172).

W pozostałym zakresie do uchwały budżetowej na 2010 rok mają zastosowanie postanowienia nowej ustawy o finansach publicznych: art. 212 – 215, art. 219 ust. 2 i 3, art. 222, art. 235 – 237.

Wobec powyższego projekt budżetu miasta Lublin na 2010 rok opracowany został zgodnie z powyższymi przepisami oraz w oparciu o ustawy o: dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2010 rok (uchwała nr 739/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2010 rok oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,



- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 36,94% wpływów (tj. o 0,22% więcej niż w roku 2009) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2010 rok szczegółowo omówione zostały:

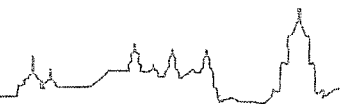
- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i wydatki zakładów budżetowych,
- przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych,
- dochody i wydatki rachunków dochodów własnych,
- przychody i wydatki funduszy celowych.

Planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok odniesiono do przewidywanego wykonania 2009 roku.

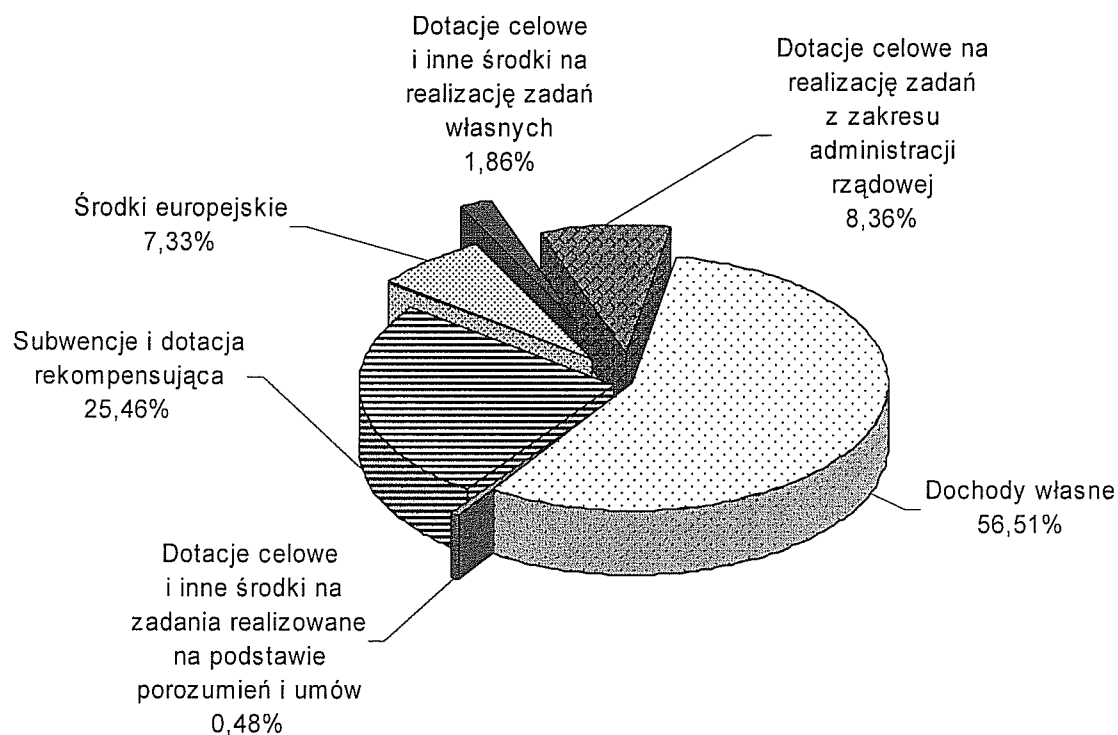
Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 1.295.654.327 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.116.484.629 zł, dochody majątkowe w kwocie 179.169.698 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 94.976.023 zł, w tym 89.647.698 zł na zadania inwestycyjne.

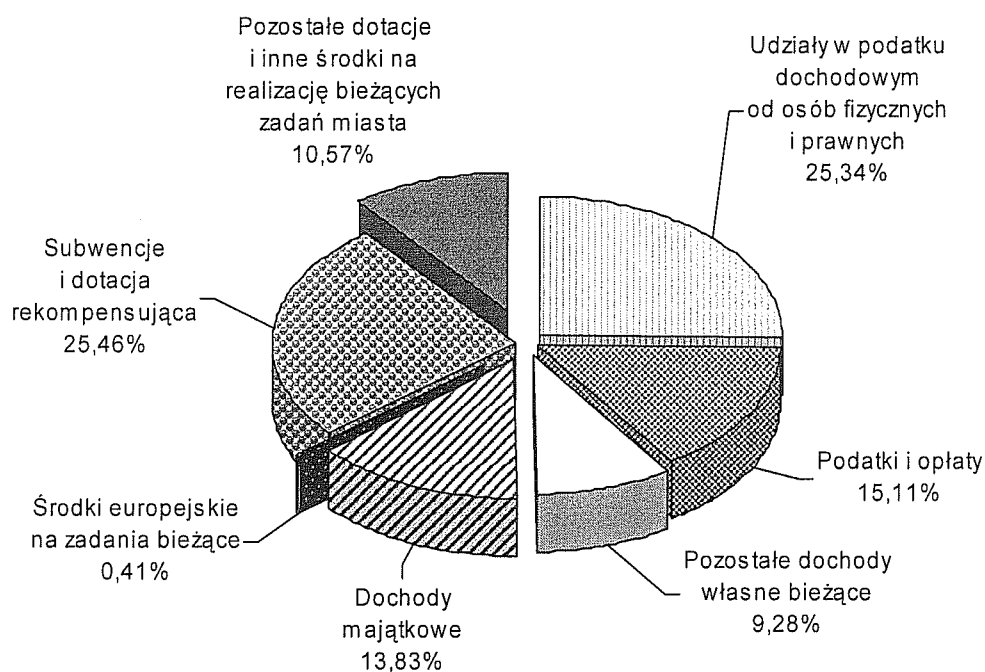
Założone w wysokości 1.295.654.327 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 3.697 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. o 11,9%).

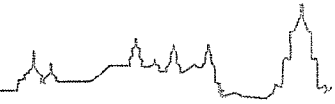


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy według grup dochodów



z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



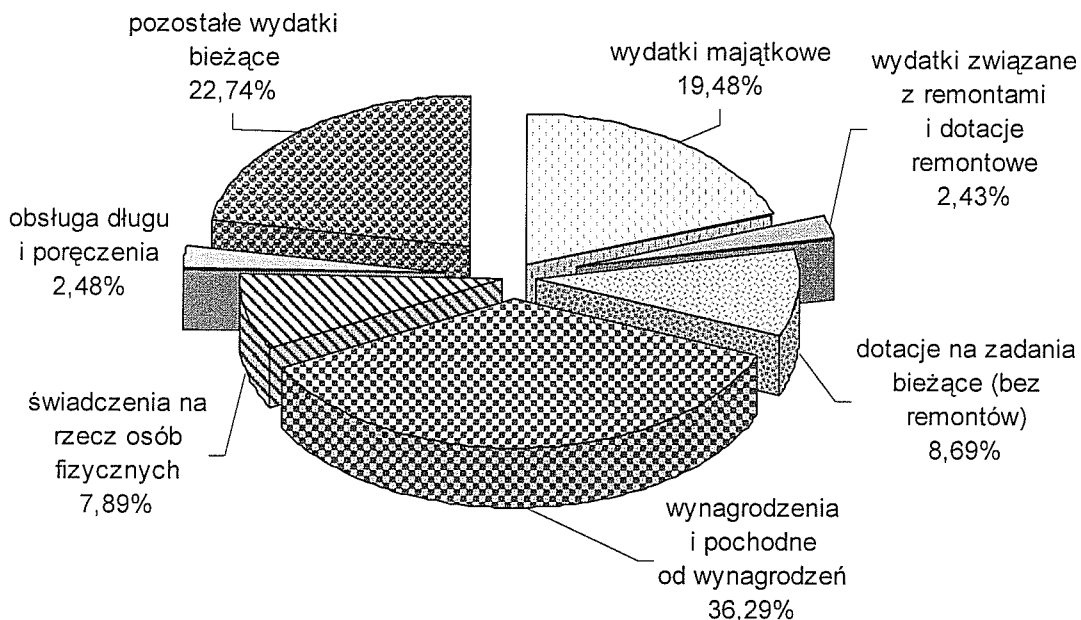


Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.428.764.811 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 133.110.484 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt i pożyczka.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2010 r. 4.077 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. o 3,90%), natomiast wydatki majątkowe 794 zł.

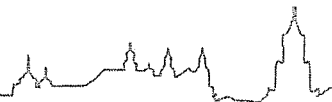
Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 278.371.220 zł (co stanowi 19,48% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 119.812.065 zł. Wydatki związane z remontami (wraz z dotacjami na remonty) określono w kwocie 34.694.520 zł (co stanowi 2,43% wydatków ogółem).

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres.



Zgłoszone na 2010 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły ok. 1.971 mln zł, w tym na inwestycje, modernizacje i remonty ok. 687 mln zł.

DOCHODY



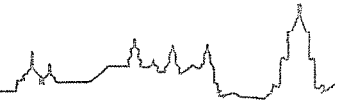
Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2010 rok planowane dochody wynoszą **1.295.654.327 zł**, co stanowi 111,92% przewidywanych wpływów w 2009 roku, z tego: dochody bieżące 1.116.484.629 zł, dochody majątkowe 179.169.698 zł.

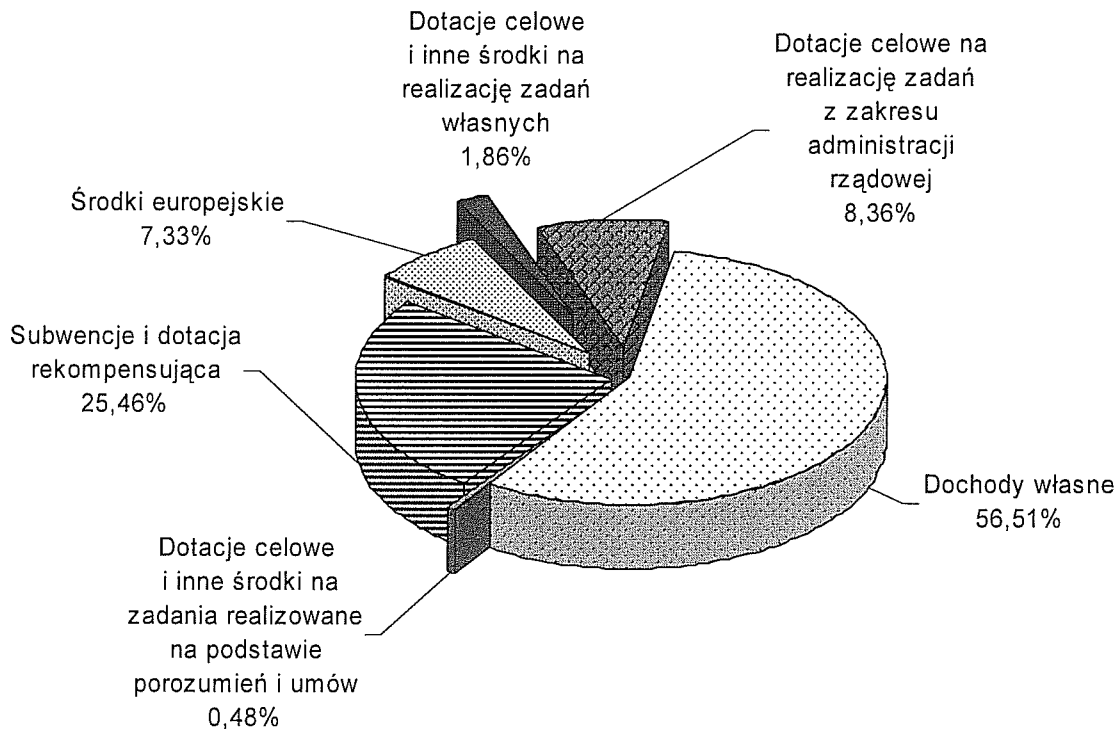
Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Planowane dochody na 2010 rok obejmują:

- dochody własne 732.236.060 zł (110,78%)
 - z tego: dochody bieżące 644.326.060 zł
 - dochody majątkowe 87.910.000 zł
- subwencje i dotację rekompensującą (dochody bieżące) 329.908.598 zł (102,27%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 24.045.403 zł (75,66%)
 - z tego: dochody bieżące 23.145.403 zł
 - dochody majątkowe 900.000 zł
- środki europejskie 94.976.023 zł (1183,25%)
 - z tego: dochody bieżące 5.328.325 zł
 - dochody majątkowe 89.647.698 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnymi (dochody bieżące) 56.892 zł (82,29%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 172.175 zł (54,14%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 5.993.196 zł (116,09%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 108.265.980 zł (99,79%)
 - z tego: dochody bieżące 107.553.980 zł
 - dochody majątkowe 712.000 zł



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



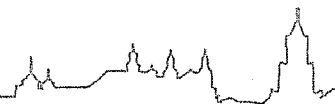
Dochody gminy

W projekcie budżetu na 2010 rok dochody gminy określone zostały w wysokości **901.301.063 zł**, tj. 111,44 % przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

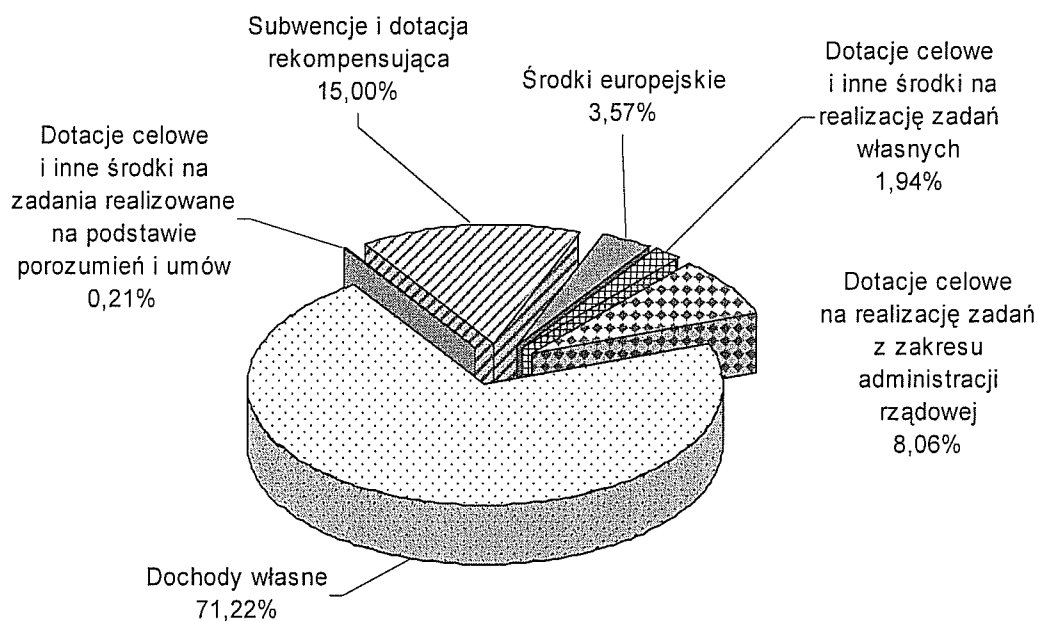
- dochody bieżące 782.797.719 zł
- dochody majątkowe 118.503.344 zł

Planowane dochody gminy obejmują:

- dochody własne 641.939.326 zł
- subwencje i dotację rekompensującą 135.189.600 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 17.473.704 zł
- środki europejskie 32.167.367 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 1.884.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 72.647.066 zł



Strukturę planowanych dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:

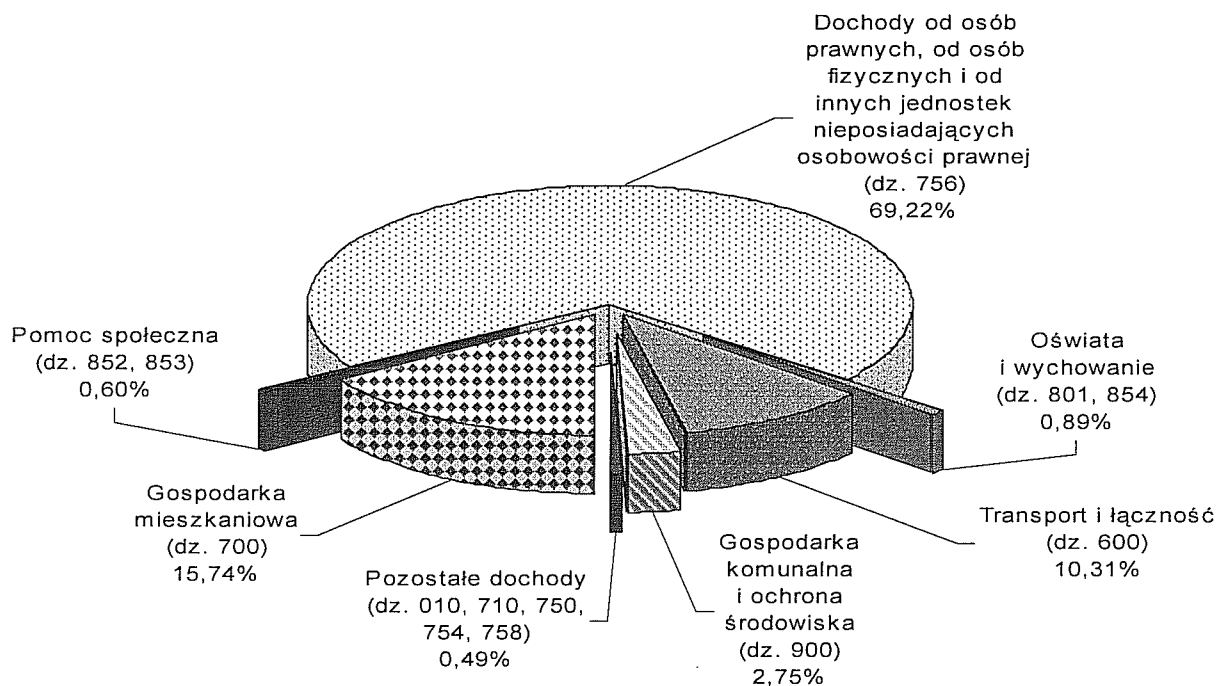
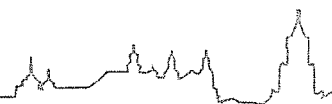


Dochody własne gminy

Określone w wysokości **641.939.326 zł** dochody własne gminy stanowią 111,88% przewidywanych wpływów 2009 roku, z tego:

- dochody bieżące 554.029.326 zł
- dochody majątkowe 87.910.000 zł

Strukturę planowanych dochodów własnych gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

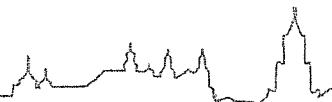
Określone wpływy w tym dziale w kwocie **300 zł** stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane na 2010 rok wpływy w tym dziale obejmują:

1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w kwocie **66.003.700 zł**, z tytułu:

- usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) – 63.000.000 zł,
- opłaty dodatkowej – 1.850.000 zł,
- kar nakładanych na przewoźników – 200.000 zł,
- dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych – 33.500 zł,
- zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego w 2009 roku – 920.000 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – 200 zł,



2) wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje

drogowe

200.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2010 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania majątkiem miasta wynoszą **101.060.000 zł**, z tego: dochody bieżące 13.500.000 zł, dochody majątkowe 87.560.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 28.450.000 zł

W 2010 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości m.in. przy: Al. Zygmuntowskich 3, ul. Grodzkiej 14, ul. Gospodarczej 26 oraz lokali użytkowych na podstawie uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż działek 53.200.000 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.000.000 zł

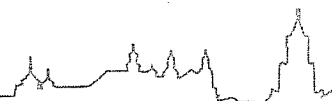
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 580.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150.000 zł

Planowane dochody stanowić będą spłaty rat należności wynikających z wydanych decyzji w latach ubiegłych o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy wynikające z nowych decyzji wydawanych na wniosek wieczystych użytkowników.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 180.000 zł

Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych z zastosowaniem 99% bonifikaty na podstawie uchwały nr 245/X/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lublin, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości (z późn. zm) oraz uchwały nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października



2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty.

Natomiast dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 8.500.000 zł
- wpływów z dzierżawy i najmu 4.850.000 zł

Proponowana kwota obejmuje:

- wpływy z dzierżawy gruntów – 3.500.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia – 1.350.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 150.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **1.200.000 zł** dochody tego działu obejmują opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. Proponowana kwota wpływów zakłada wzrost opłat o ok. 20% w stosunku do stawek opłat ustalonych uchwałą nr 208/XIV/2007 Rady Miasta Lublina z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym i wojskowo-komunalnym w Lublinie oraz za korzystanie z obiektów cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

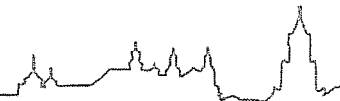
Zakładane dochody w tym dziale określono w wysokości **42.000 zł**. Wpływy stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 25.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 17.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w kwocie **1.201.200 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.200.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.200 zł



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **444.314.736 zł**. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **1.030.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.000.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000 zł

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **119.838.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 107.000.000 zł

Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą nr 819/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

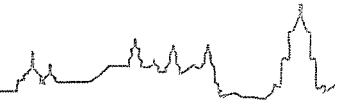
Podatek uiszcza ok. 1.500 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ok. 1.320 osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 18.000 zł

Zaplanowane niższe wpływy w 2010 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku wynikają ze spadku średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku o 38% w stosunku do średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku oraz mniejszej powierzchni gruntów rolnych.

W 2010 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych o powierzchni 173 ha przeliczeniowych, gdzie



podatek od 1ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
tj. 85,25 zł

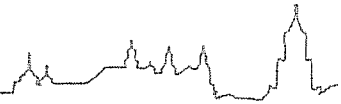
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne
lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (3 ha), gdzie
podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 170,50 zł

- podatek leśny 20.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, tj. 136,54 zł za 1m³ oraz
powierzchnię lasów. W 2010 roku opodatkowaniu podlegać będą lasy o powierzchni
30 ha oraz lasy ochronne o powierzchni 1 187 ha.
- podatek od środków transportowych 9.800.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają utrzymanie stawek podatku określonych w uchwale
nr 505/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Aktualnie opodatkowaniu podlega ok. 5 900 pojazdów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 1.000.000 zł

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono
w kwocie **46.109.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 20.600.000 zł
Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą
nr 819/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Aktualnie ilość pozycji podatkowych wynosi ok. 70.000 zł.
- podatek rolny 600.000 zł
Zakładane niższe wpływy w 2010 roku wynikają ze spadku średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku o 38% w stosunku do średniej ceny
skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku oraz mniejszej powierzchni gruntów
rolnych.



W 2010 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych o powierzchni 4 200 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1ha

przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 85,25 zł,

- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 1 300 ha, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 170,50 zł.

- podatek leśny 9.000 zł

Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (310 ha) oraz równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS.

- podatek od środków transportowych 2.500.000 zł

Zakładane wpływy uwzględniają utrzymanie stawek w podatku na poziomie 2009 r. Aktualnie opodatkowanych jest ok. 1 800 pojazdów.

- podatek od spadków i darowizn 4.200.000 zł

- opłata targowa 1.800.000 zł

Planowane wpływy oszacowano w oparciu o uchwałę nr 840/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 16.000.000 zł

- pozostałe dochody - odsetki 400.000 zł

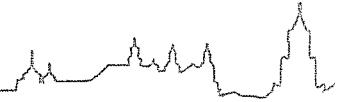
rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **19.300.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.500.000 zł

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.200.000 zł



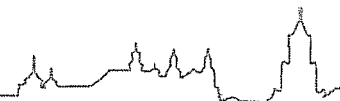
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz działalność Centrum Integracji Społecznej „Integro”.

- opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.000.000 zł
Wielkość wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 603/XXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze miasta Lublin (z późn. zm.).
- opłaty planistycznej 4.500.000 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zaplanowane wpływy oszacowano w oparciu o naliczenia opłaty planistycznej z postępowań będących w toku, jak również przygotowanych do wszczęcia.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 40.000 zł

Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **258.037.736 zł**, obejmują:



- udział w wysokości 36,94% w podatku dochodowym od osób fizycznych 235.037.736 zł
W oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 23.000.000 zł

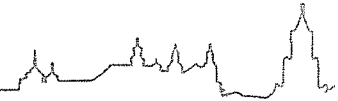
Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **700.000 zł** stanowić będą odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie **5.697.040 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 5.400.000 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z ww. uchwałą usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Natomiast koszt jednostkowy za każdą następną jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli wynosi 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 207.000 zł
Planowane wpływy obejmują odpłatność rodziców za usługi świadczone przez publiczne szkoły podstawowe dla dzieci 6-letnich w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego i są pobierane na podstawie uchwały nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe



wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	46.040 zł
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10.000 zł
• pozostałe dochody	34.000 zł
stanowiące opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników korzystających z obiadów w przedszkolach	

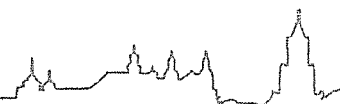
Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.140.150 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 153.500 zł
Wpływy pochodzić będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 800.000 zł

W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

- opłat wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.150.000 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 20.000 zł
- opłat za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 3.800 zł
Opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.800 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.500 zł



- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu:
 - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 350 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze 6.200 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **723.500 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 720.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 772/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zgodnie z uchwałą opłaty za pobyt w żłobkach obejmować będą należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego oraz należność za wyżywienie dziecka.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 2.000 zł

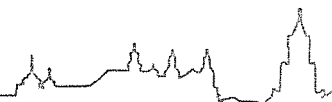
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody w kwocie **1.700 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane na 2010 rok w wysokości **17.655.000 zł** dochody pochodzić będą z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 16.500.000 zł
Wysokość wpływów skalkulowana została w oparciu o zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zasad ustalenia



wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

- opłaty produktowej 150.000 zł
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.).
- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 150.000 zł
- wpływów ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 700.000 zł
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 140.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie 15.000 zł

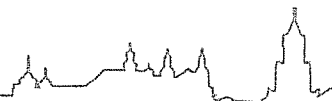
Subwencje i dotacja rekompensująca

Planowaną kwotę subwencji ogólnej **134.089.600 zł** przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej na 2010 rok wynosi:

- część oświatowa 129.144.581 zł
- część równoważąca 4.945.019 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2008 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2008 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano dotację w wysokości **1.100.000 zł** przekazywaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **17.473.704 zł**, z tego: dochody bieżące – 16.573.704 zł, dochody majątkowe – 900.000 zł. Planowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 900.000 zł
z tego na:
 - dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 400.000 zł
 - dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 300.000 zł
 - zespół boisk sportowych w parku „Czuby” 200.000 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 16.504.000 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 684.000 zł
 - zasiłki okresowe 4.634.000 zł
 - zasiłki stałe 7.546.000 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.640.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 69.704 zł
z tego na:
 - projekt „Ja też chodzę do przedszkola” 35.300 zł
 - projekt „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 34.404 zł

Środki europejskie

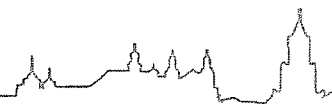
Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2010 roku środki europejskie w wysokości **32.167.367 zł**, (z tego: dochody bieżące – 2.474.023 zł, dochody majątkowe – 29.693.344 zł) obejmują:

1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego 19.955.549 zł

na dofinansowanie projektów:

- „Moje Miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie” 55.990 zł

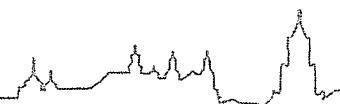


- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” 19.125.559 zł
- „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 774.000 zł
- 2) środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 1.172.000 zł
- 3) środki w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 420.933 zł
na dofinansowanie projektów:
 - „Ja też chodzę do przedszkola” 225.964 zł
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 194.969 zł
- 4) środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie zadania „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec” 292.497 zł
- 5) środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 10.275.288 zł
na dofinansowanie zadań:
 - „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 3.630.849 zł
 - „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” 6.644.439 zł
- 6) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na dofinansowanie projektu „Dziedzictwo jako szansa” 40.000 zł
- 7) środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 11.100 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane w 2010 roku dochody w wysokości **1.884.000 zł** na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 370.000 zł

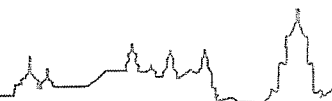


- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 1.500.000 zł
Wpływy z ww. tytułu oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Lublin oraz prognozowanej stawki dotacji na jedno dziecko. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez Gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji.
- środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garbów 14.000 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym w dniu 27 sierpnia 2007 r. porozumieniem z Wójtem Gminy Garbów w sprawie przejęcia przez Miasto Lublin zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garbów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone zostały w wielkościach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok, tj. w kwocie **72.647.066 zł**. Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m. in. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrony cywilnej i inne 1.946.396 zł
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 30.370 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 2.600 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.000 zł
- wydatki na prowadzenie ośrodka wsparcia 342.000 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 68.323.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 123.700 zł



- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 10.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.860.000 zł

Dochody powiatu

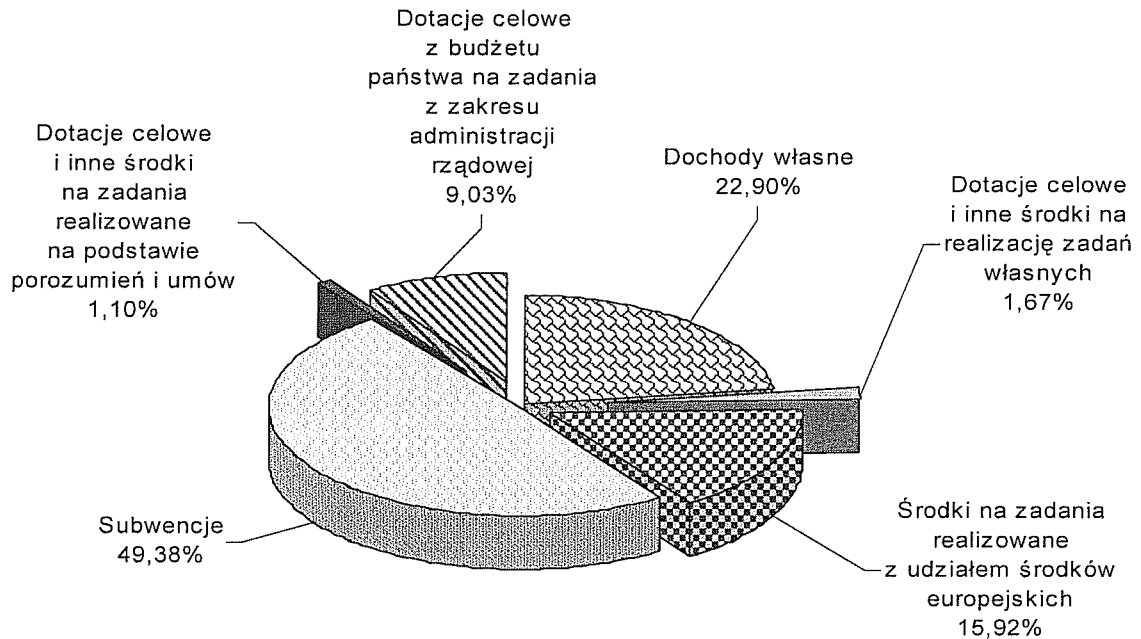
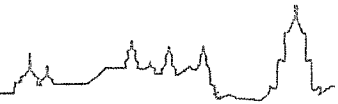
W projekcie budżetu na 2010 rok dochody powiatu określone zostały w wysokości **394.353.264 zł**, co stanowi 113,04% przewidywanych wpływów 2009 roku, z tego:

- dochody bieżące 333.686.910 zł
- dochody majątkowe 60.666.354 zł

Planowane dochody powiatu obejmują:

- dochody własne 90.296.734 zł
- subwencje 194.718.998 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 6.571.699 zł
- środki europejskie 62.808.656 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 56.892 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 172.175 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 4.109.196 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 35.618.914 zł

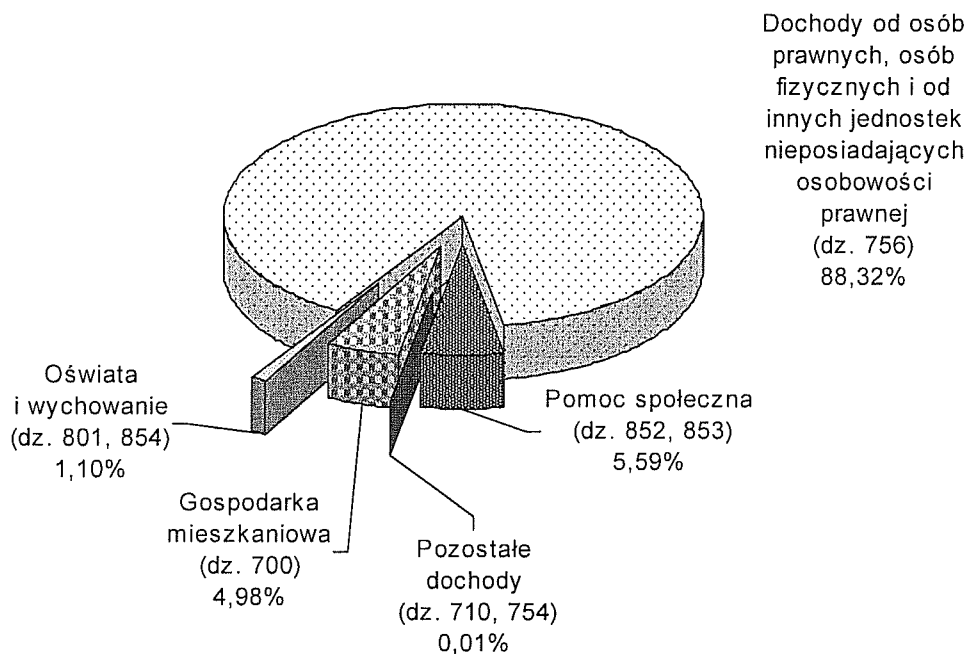
Strukturę planowanych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:

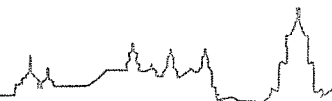


Dochody własne powiatu

Zakładane na 2010 rok dochody własne określone zostały w wysokości **90.296.734 zł** (tj. 103,55% przewidywanego wykonania 2009 roku).

Strukturę planowanych dochodów własnych powiatu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:





Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **4.500.000 zł** obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **220 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **9.300 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.300 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 5.000 zł

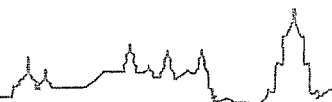
Dochody przekazywać będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **79.746.064 zł** obejmują:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 9.528.500 zł

z tego:



- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.200.000 zł
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 3.100.000 zł
- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 80.000 zł
- opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 74.000 zł
- opłata za wydanie karty parkingowej 35.000 zł
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.000 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.500 zł
- pozostałe dochody obejmujące odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 20.000 zł

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 r. zakładając utrzymanie wpływów z ww. opłat na poziomie bieżącego roku.

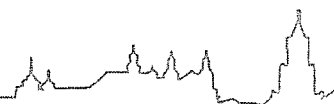
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 70.217.564 zł

z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 65.217.564 zł
przyjęto w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w piśmie ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 roku.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **29.510 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2010 rok dochody tego działu w kwocie **5.044.720 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 7.500 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5.000.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej w Lublinie oraz osób przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 10.000 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 14.000 zł
Odpłatność za pobyt oszacowano na podstawie liczby osób przebywających w mieszkaniach chronionych oraz w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.220 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 3.000 zł
- pozostałe dochody stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 5.000 zł

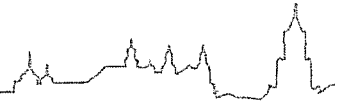
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.200 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Miejski Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **965.720 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 430.000 zł
- opłat za pobyt w internatach i bursach 420.000 zł
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 110.000 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.720 zł



Subwencje

Planowaną wielkość subwencji ogólnej dla powiatu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku (pismo znak: ST4-4820/784/2009). Zgodnie z informacją subwencję ogólną na 2010 rok zaplanowano w kwocie **194.718.998 zł**, z tego:

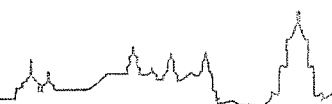
- część oświatowa 187.754.225 zł
- część równoważąca 6.964.773 zł

Otrzymana przez miasto kwota części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz z wyrównywaniem różnic między dochodami powiatu planowanymi na 2010 i 2009 rok.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **6.571.699 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 4.558.000 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.443.900 zł
- Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
- środki z PFRON na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 191.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 378.799 zł
- z tego:
 - „Unia Przedsiębiorczych” 178.690 zł
 - „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” 33.837 zł
 - „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” 21.497 zł
 - „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 68.367 zł

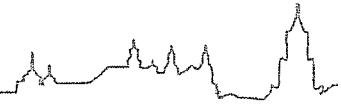


- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” 51.590 zł
- „Komputerowy Świat Wiedzy” 20.402 zł
- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” 4.416 zł

Środki europejskie

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2010 rok dochody w kwocie **62.808.656 zł** obejmują środki z budżetu Unii Europejskiej:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 58.520.809 zł
na dofinansowanie:
 - inwestycji drogowych 57.315.500 zł
 - projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” 341.352 zł
 - zadania „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 863.957 zł
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.496.250 zł
na realizację projektów:
 - „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” 249.666 zł
 - „Unia Przedsiębiorczych” 1.012.574 zł
 - „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” 191.741 zł
 - „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” 125.084 zł
 - „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” 121.814 zł
 - „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 387.413 zł
 - „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” 292.345 zł
 - „Komputerowy Świat Wiedzy” 115.613 zł
- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 1.774.897 zł
- z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 16.700 zł



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie **56.892 zł** dochody stanowią środki z 4 powiatów partnerskich (lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego) na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom”.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

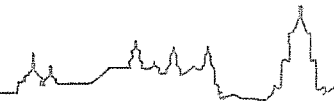
Zaplanowane w wysokości **172.175 zł** dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych. Środki przekazane zostaną w oparciu o porozumienie z PFRON z dnia 7 maja 2008 r. w ramach programu pn. „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008”.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zakładane na 2010 rok dotacje na realizację zadań przejętych w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.109.196 zł** obejmują:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.685.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz o średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 360.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 86) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.

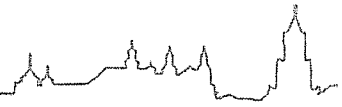


- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 55.896 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 8.300 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok w kwocie **35.618.914 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 834.000 zł
- modernizacje ewidencji gruntów 100.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 867.403 zł
- zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 12.000 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.153.511 zł
dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami, spraw obywatelskich, nadzoru nad gospodarką leśną
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 108.000 zł
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 13.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.445.000 zł
- inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 700.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 126.000 zł



- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.957.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.639.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 27.000 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 338.000 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 680.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 619.000 zł

WYDATKI



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki miasta określono w wysokości **1.428.764.811 zł**, co stanowi 103,90% przewidywanego wykonania 2009 roku.

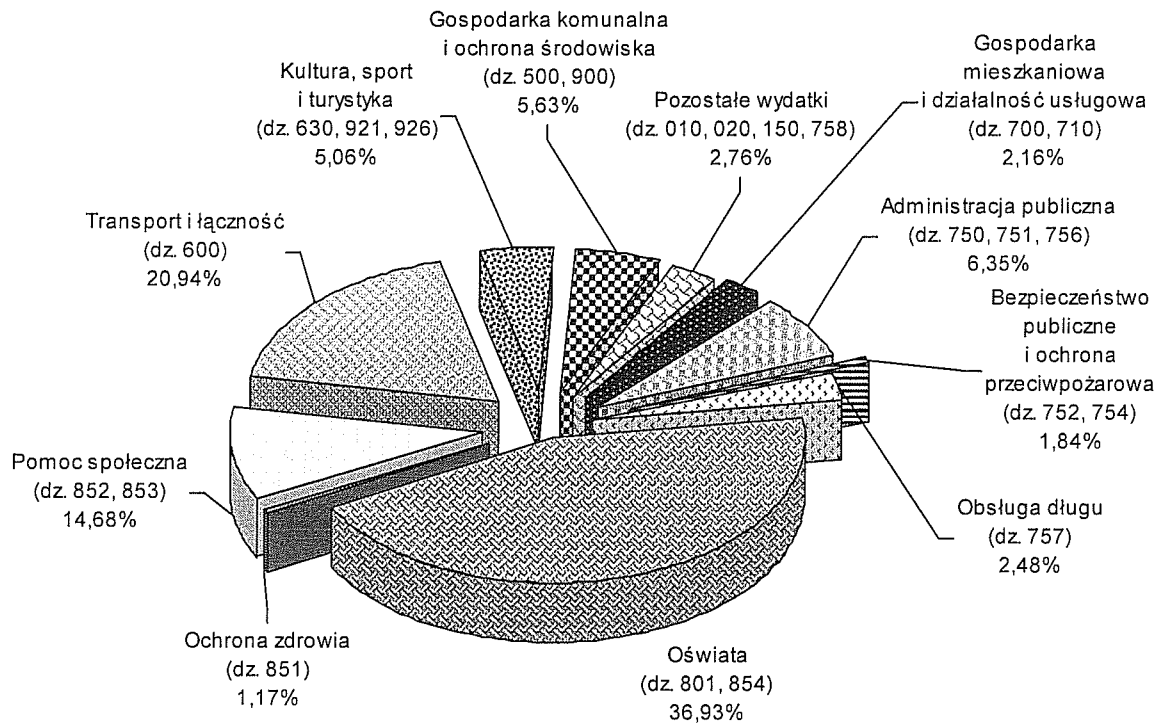
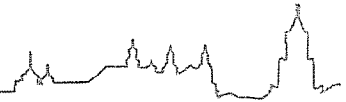
W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.181.175.302 zł
tj. 99,06% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
- własne finansowane z udziałem środków europejskich 127.221.464 zł
tj. 190,57% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 6.284.864 zł
tj. 99,29% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 5.623.196 zł
tj. 106,86% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
- wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 21.830 zł
tj. 223,67% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
- realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 172.175 zł
tj. 50,76% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 108.265.980 zł
tj. 104,14% przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 72.647.066 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 35.618.914 zł

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

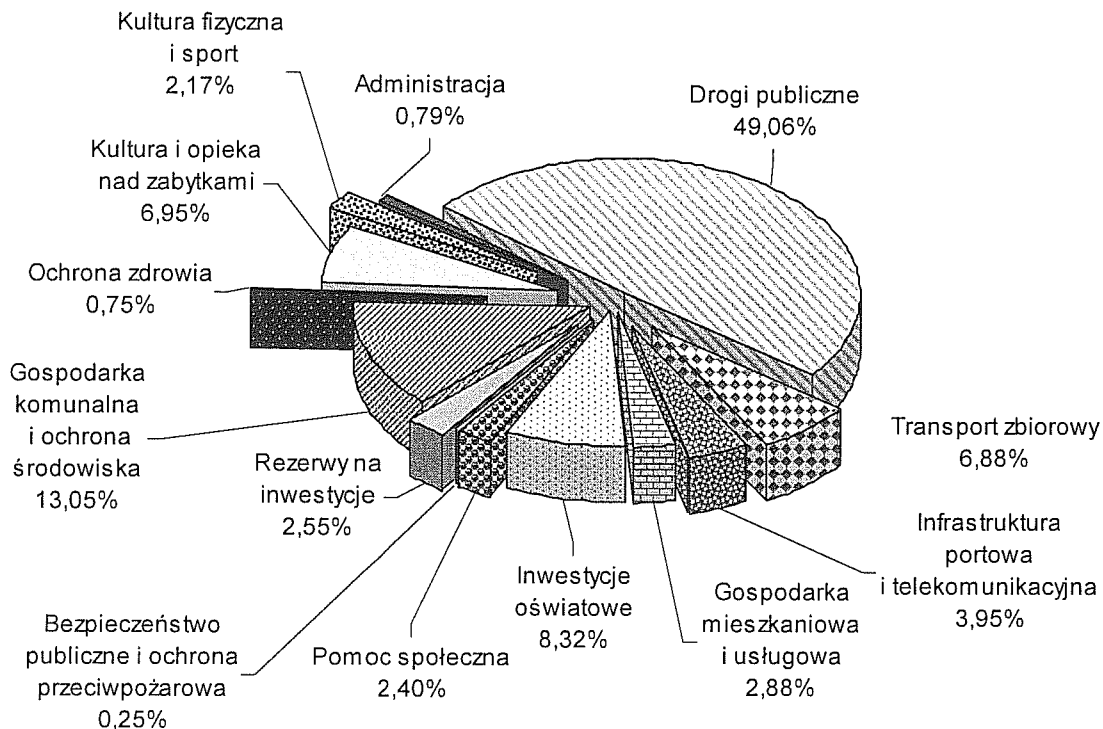
Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P – 213,46) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik 110%Pp – 188,309), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana dla miasta Lublin w 2010 roku wpłata wynosi 7.473.812 zł.

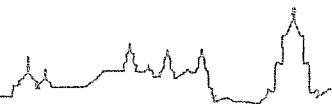
Strukturę wydatków z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



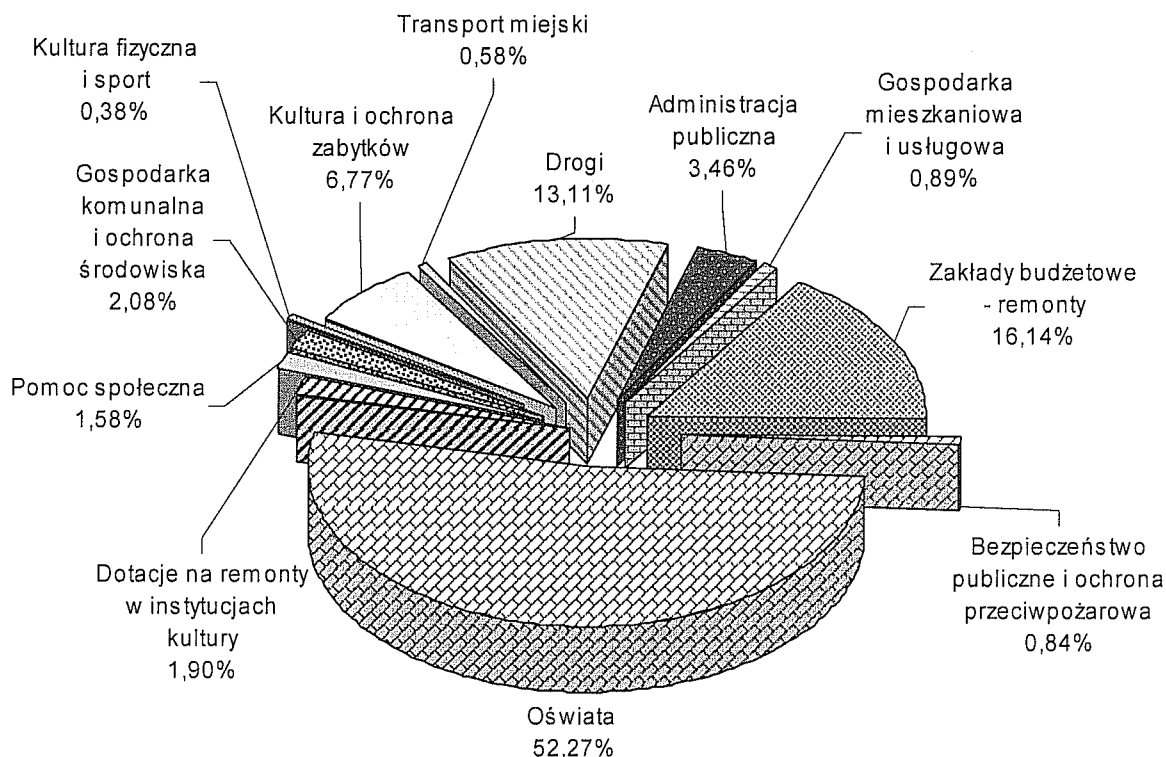
W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2010 rok odniesiono wielkości planowane na 2010 rok do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Strukturę wydatków majątkowych (278.371.220 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





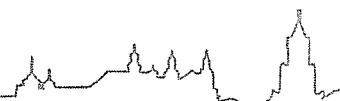
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki związane z remontami stanowią łączną kwotę 34.694.520 zł, z tego finansowane z dotacji na remonty w kwocie 6.260.000 zł i pozostałe w kwocie 28.434.520 zł. Strukturę z podziałem na główne rodzaje zadań prezentuje poniższy wykres.



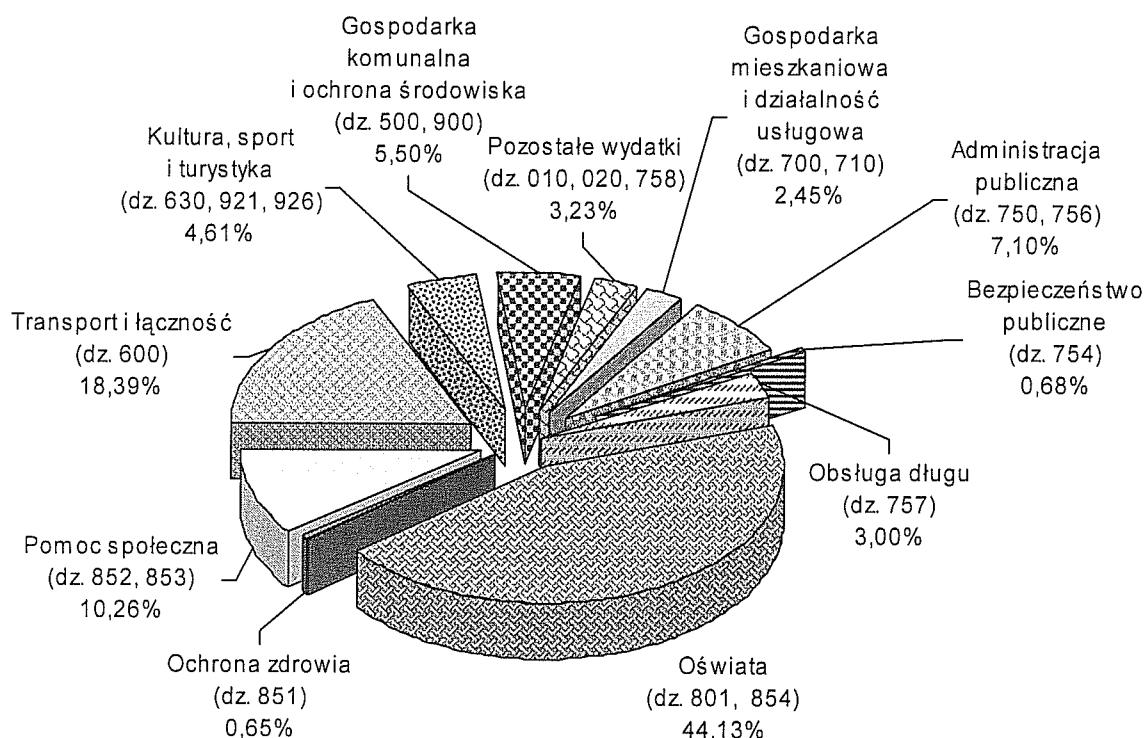
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.181.175.302 zł** (99,06% przewidywanego wykonania 2009 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 1.023.349.977 zł
 - w tym:
 - wydatki związane z remontami 28.208.120 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 492.707.017 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.766.668 zł
 - dotacje 119.592.232 zł
 - wydatki na obsługę długu 34.150.000 zł
- wydatki majątkowe 157.825.325 zł



Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków w zakresie zadań własnych na 2010 rok w ujęciu działowym.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

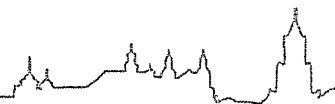
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych stanowi dochód izby rolniczej.

Z uwagi na spadek średniej ceny skupu żyta w 2009 r. w stosunku do 2008 r. szacuje się, iż wpływy z podatku rolnego również będą niższe stąd na wpłatę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zaplanowano na 2010 rok kwotę **13.000 zł** (57,78% przewidywanego wykonania 2009 roku).

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa planuje się przeznaczyć kwotę **7.035 zł**, co stanowi 100,04% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Zaplanowane środki w kwocie 7.000 zł zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad



realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, natomiast środki w kwocie 35 zł przeznaczone zostaną na podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.

Dział 500 – Handel

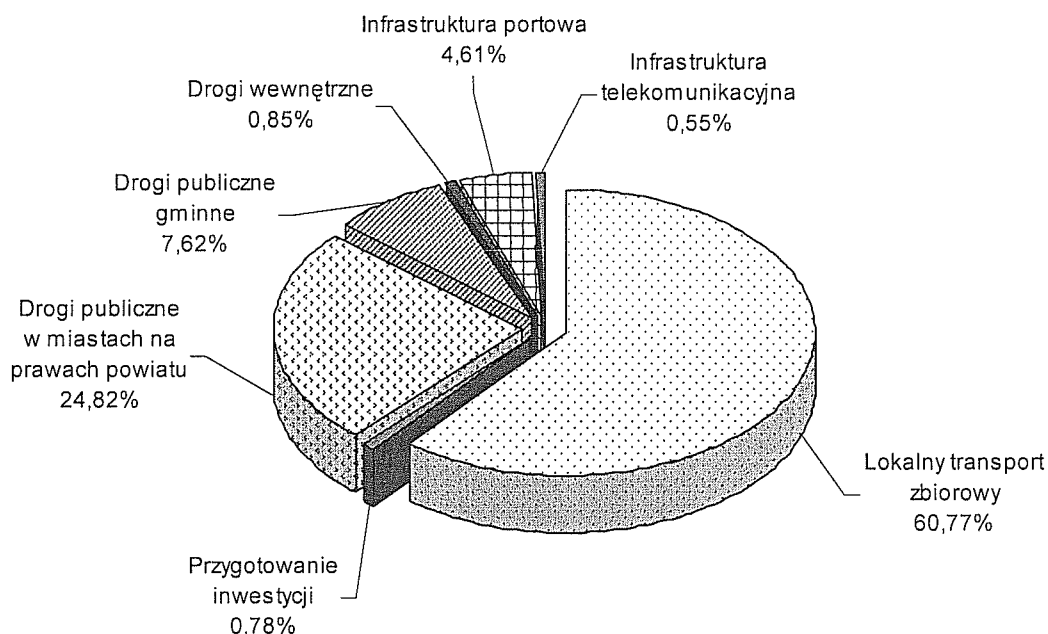
W 2010 roku na utrzymanie czystości na targowisku przy ul. Kruczkowskiego przeznaczono środki w wysokości **6.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2009 roku).

Dział 600 – Transport i łączność

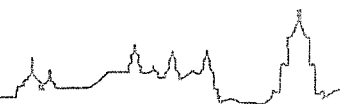
Na wydatki związane z transportem oraz utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście planuje się przeznaczyć kwotę **217.173.000 zł** (tj. 99,49% przewidywanego wykonania 2009 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 132.487.000 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami 4.750.000 zł
- wydatki majątkowe 84.686.000 zł

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2010 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

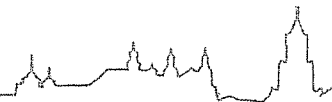
Na transport zbiorowy w mieście zaplanowano kwotę **131.973.000 zł**, z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 112.837.000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia 1.655.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł,
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowany stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009 roku – 40,50 etatów,
 - przeciętne wynagrodzenie wraz z podwyżką od miesiąca lipca 2010 roku w wysokości 100 zł/etat w kwocie 3.138 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 269.300 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
 - remonty (remonty infrastruktury przystankowej, remont budynku Biura Obsługi Klienta, naprawy i konserwacje) 200.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 110.710.700 zł
w tym: głównie zakup usług przewozowych oraz sprzedaży biletów
- inwestycje 19.136.000 zł
z tego na:
 - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego – 7.830.000 zł
Projekt zgłoszony został do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ujęty został w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym Programu. Głównym celem planowanej inwestycji jest zapewnienie optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze jej oddziaływania poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej.
 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. – 10.806.000 zł, na pokrycie części straty bilansowej spółki za okres od 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r. wynoszącej 25.805.460 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 500.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym i strukturą finansowania przedstawia załącznik nr 5 i nr 6.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie **53.900.000 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę



i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 10.500.000 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wiaduktów i mostów
- remonty (remont ul. Związkowej na odcinku o długości 1 km) 2.800.000 zł
- wydatki inwestycyjne 40.600.000 zł

z tego:

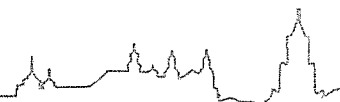
- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej – 500.000 zł,
- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową – 1.250.000 zł,
- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańcówka do ul. Walecznych) – 3.450.000 zł,
- ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II) – 3.600.000 zł,
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury – 5.600.000 zł,
- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta – 700.000 zł,
- przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi – 2.500.000 zł,
- przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich – 1.000.000 zł
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 4.000.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 18.000.000 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 i nr 6.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć **16.550.000 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.600.000 zł
obejmujące wykonanie m.in. napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, napraw dróg gruntowych, roboty konserwacyjne, porządkowe i zmierzające do zwiększenia



bezpieczeństwa użytkowników

- remonty dróg (remont ul. Obrońców Pokoju na odcinku o długości 0,5 km) 900.000 zł
- inwestycje drogowe 12.050.000 zł
- z tego na:
 - ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki – 50.000 zł,
 - ul. Granitową – 6.500.000 zł,
 - ul. Przyjacielską i ul. Skromną – 1.000.000 zł,
 - budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – 1.000.000 zł,
 - infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego – 500.000 zł,
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 3.000.000 zł w tym wpłaty społecznych komitetów – 200.000 zł.

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 i nr 6.

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowaną w projekcie budżetu miasta kwotę **1.850.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

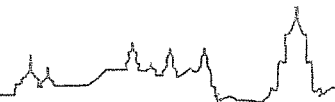
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 800.000 zł obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz dróg gruntowych
- remonty dróg (remont ul. Proletariuszy na odcinku o długości ok. 0,5 km) 850.000 zł
- inwestycje (budowa ul. Domeyki) 200.000 zł

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **10.000.000 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)” na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.200.000 zł** (w tym inwestycje w wysokości 1.000.000 zł) planuje się przeznaczyć na realizację zadania miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa.



rozd. 60095 – Pozostała działalność

Proponowaną kwotę **1.700.000 zł** planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie dróg - 700.000 zł oraz wykup gruntów - 1.000.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki proponuje się przeznaczyć kwotę **391.000 zł**, tj. 72,76% przewidywanego wykonania 2009 roku.

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **230.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu turystyki.

Planowane przychody i wydatki Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej omówione zostały w części dotyczącej zakładów budżetowych.

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **161.000 zł**, z tego na:

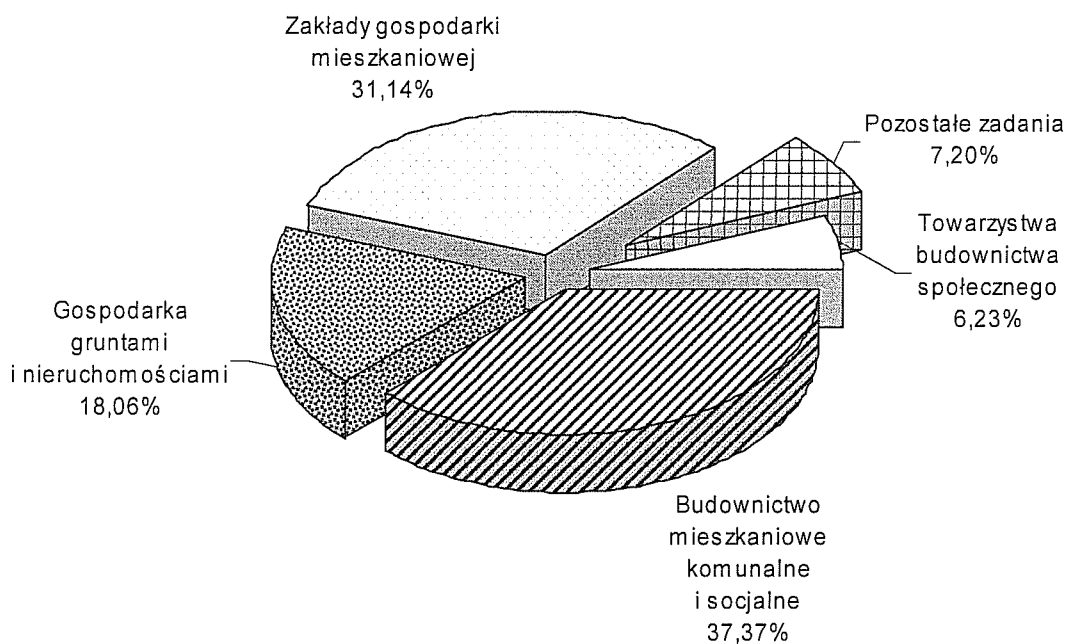
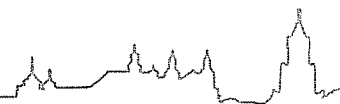
- organizację imprez turystyczno-krajoznawczych – 50.000 zł, w tym dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł,
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina – 20.000 zł,
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach (Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Organizacja Szlak Jagielloński) – 91.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **16.055.400 zł** (91,72% przewidywanego wykonania 2009 roku), z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • wydatki bieżące | 8.055.400 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami | 200.000 zł |
| • wydatki majątkowe | 8.000.000 zł |

Strukturę proponowanych wydatków na 2010 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Określone w wysokości **5.000.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na:

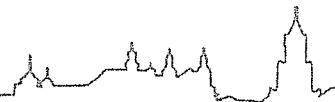
- remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin 4.000.000 zł
w tym remonty pustostanów - 1.500.000 zł
- specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta 500.000 zł
- prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych 500.000 zł

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **2.900.000 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 900.000 zł
- remonty zasobów komunalnych 200.000 zł



- ubezpieczenie majątku miasta 800.000 zł
- inwestycje (zakup nieruchomości do zasobu) 1.000.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości **1.000.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w celu umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących budowę budynku wielorodzinnego w os. Felin.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **7.155.400 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- rozbiórki budynków 250.000 zł
- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 32.000 zł
- odszkodowania i renty 873.400 zł
- inwestycje (budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne) 6.000.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **12.939.000 zł**, tj. 144,95% przewidywanego wykonania 2009 roku.

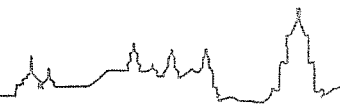
Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ujęto środki w wysokości **10.305.000 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 5.000 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 150.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe - 9.300 zł
- szacunki nieruchomości 150.000 zł
- odszkodowania 10.000.000 zł



rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Określone w wysokości **1.100.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne. Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrem nieruchomości obejmujące m.in.: podziały nieruchomości, modernizacje ewidencji gruntów i budynków, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.514.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.380.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 34.000 zł
- remonty – usunięcie awarii sieci elektrycznej na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 100.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność

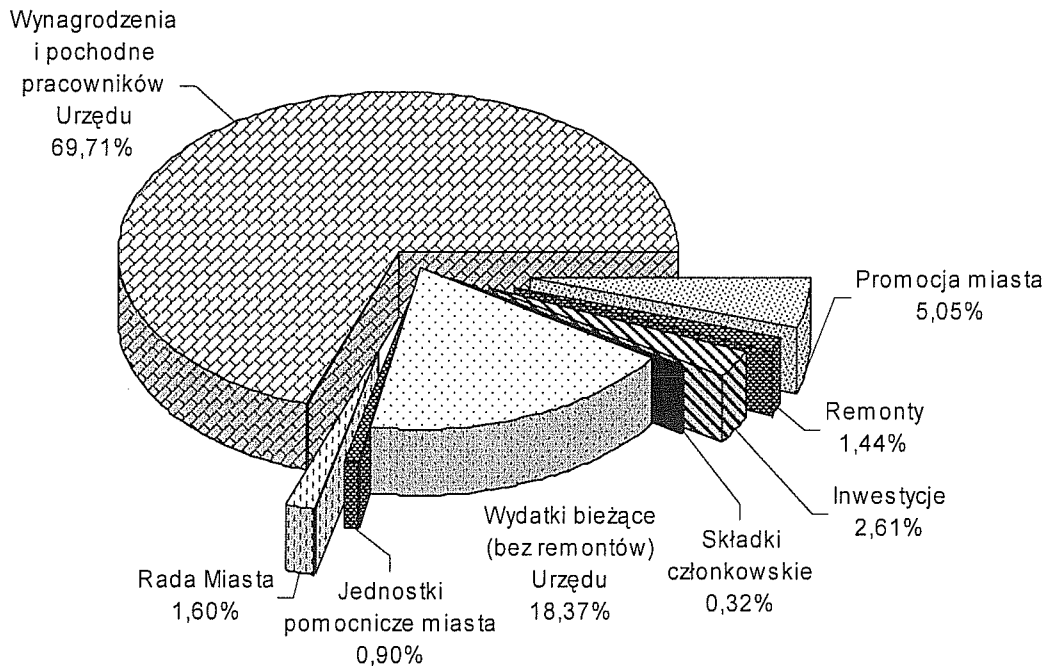
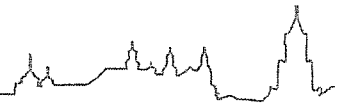
Na pozostałe zadania z zakresu działalności usługowej proponuje się kwotę **20.000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **83.571.920 zł**, która stanowi 104,61% przewidywanego wykonania 2009 roku i obejmuje wydatki na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.341.000 zł
- utrzymanie jednostek pomocniczych miasta oraz wybory do jednostek pomocniczych miasta 747.720 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 76.603.200 zł
- promocję miasta i obsługę inwestorów 4.250.000 zł
- składki z tytułu członkostwa w organizacjach samorządowych 270.000 zł
- miejską sieć szerokopasmową 360.000 zł

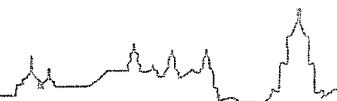
Strukturę planowanych wydatków na 2010 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.088.720 zł** obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki Rady Miasta | 1.341.000 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.070.000 zł | |
| w tym diety dla radnych – 1.035.000 zł | |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i usług) – 263.000 zł | |
| 2) funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta | 658.920 zł |
| w tym: | |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 423.360 zł | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.350 zł | |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 231.790 zł | |
| (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług) | |
| Wydatki na utrzymanie poszczególnych rad dzielnic określa załącznik nr 9. | |
| 3) przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta | 88.800 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne - 41.100 zł | |



rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w wysokości **76.603.200 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 74.453.200 zł
- w tym: wydatki związane z remontami - 1.200.000 zł
- wydatki inwestycyjne 2.150.000 zł

Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące finansowane będą:

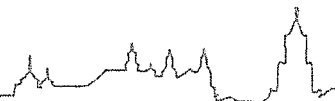
- wynagrodzenia 49.980.000 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 400.000 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- stan zatrudnienia – 1 066 etatów,
- przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca 2010 roku w kwocie - 3.461 zł,
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych – 2.190.000 zł,
- planowany przyrost zatrudnienia – 15 etatów,
- przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – ok. 2.680.000 zł.

Ponadto w grupie tych wydatków ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.400.000 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 8.278.000 zł
- w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 663.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 80.000 zł
- wydatki rzeczowe 16.115.200 zł
- w tym m.in.:
- remonty obiektów użytkowanych przez Urząd (prace ogólnobudowlane w tym: w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 oraz konserwacje, naprawy, awarie) – 1.200.000 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Inspektoratu Komunikacji – 3.200.000 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych - 1.089.000 zł.



Proponowane wydatki majątkowe w kwocie **2.150.000 zł** obejmują zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarek, specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego, wyposażenie serwerowi na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych, rozbudowa urządzeń sieciowych).

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocje miasta stanowią kwotę **4.250.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 360.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta) – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.826.000 zł

Proponowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup materiałów promocyjnych i gadżetów oraz upominków, organizację konkursów i wystaw o mieście, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

- zakupy inwestycyjne (zakup m.in. gablot wystawienniczych, stojaków reklamowych, systemu ekspozycyjnego) – 30.000 zł.

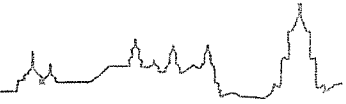
rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **630.000 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych 270.000 zł
w tym: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych, Stowarzyszeniu Szlak Staropolski oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji.
- miejską sieć szerokopasmową 360.000 zł
obejmującą płatności za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się środki w wysokości **8.069.000 zł** (tj. 96,08% przewidywanego



wykonania 2009 r.), w tym na wydatki związane z remontami kwotę 80.000 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **160.000 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (150.000 zł) oraz doposażenie w ramach programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – „Bezpieczny Lublin” (10.000 zł).

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej proponuje się kwotę **125.000 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 12.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł,
- remont samochodu pożarniczego dla OSP w Głusku – 50.000 zł,
- wydatki związane m.in. z: konserwacją środków transportowych i sprzętu, zakupem paliwa, części zamiennych – 51.000 zł.

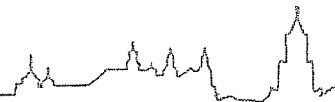
rozdz. 75416 – Straż Miejska

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **7.524.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia 5.210.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 360.000 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- liczbę etatów kalkulacyjnych – 133,
- przeciętne wynagrodzenie wraz z podwyżką od miesiąca lipca 2010 roku w wysokości 100 zł/etat w kwocie 2.986 zł,
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 65.000 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 914.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, ekwiwalenty na pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 120.000 zł
- wydatki rzeczowe 1.280.000 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 30.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w kwocie **70.000 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **190.000 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 130.000 zł
z przeznaczeniem m.in.: na opłaty za rezerwację częstotliwości radiowej, koszty eksploatacyjne urządzeń oraz opłaty za energię elektryczną na potrzeby monitoringu wizyjnego
- realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – „Bezpieczny Lublin” 60.000 zł

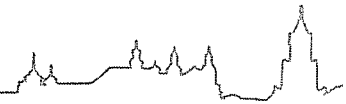
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Proponowana w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwota wydatków w wysokości **290.000 zł** przeznaczona będzie na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **35.415.234 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 27.400.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych w Narodowym i Wojewódzkim



Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, bankach: PKO BP, Pekao SA, Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA / DnB Nord oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 6.750.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł.
- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trolejbusów 1.265.234 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **38.196.383 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 30.656.571 zł
z tego: rezerwa ogólna – 11.156.571 zł (w tym na wydatki majątkowe 5.200.000 zł)
rezerwy celowe – 19.500.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 1.900.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 7.473.812 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **30.656.571 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,78% planowanych wydatków ogółem) 11.156.571 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.200.000 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 5.000.000 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wkład własny oraz finansowanie projektów, zgodnie z wymogami europejskich instytucji finansujących.
- rezerwę celową na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 2.500.000 zł
w tym: na inwestycje – 700.000 zł
- rezerwę celową na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 10.000.000 zł



- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 zł
w tym: na inwestycje – 200.000 zł
- rezerwę celową na uruchomienie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Opalowej 1.500.000 zł
- rezerwę celową na rating 200.000 zł

rozd. 75820 – Prywatyzacja

Określone w wysokości **30.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z likwidacją spółki Targi Wschodnie i na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Piekarskim.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **7.473.812 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 213,46, wskaźnik Pp stanowi 171,19, zaś 110% Pp wynosi 188,309, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

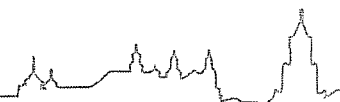
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat w dwunastu równych ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **36.000 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **473.677.100 zł**, tj. 98,66% przewidywanego wykonania 2009 roku.



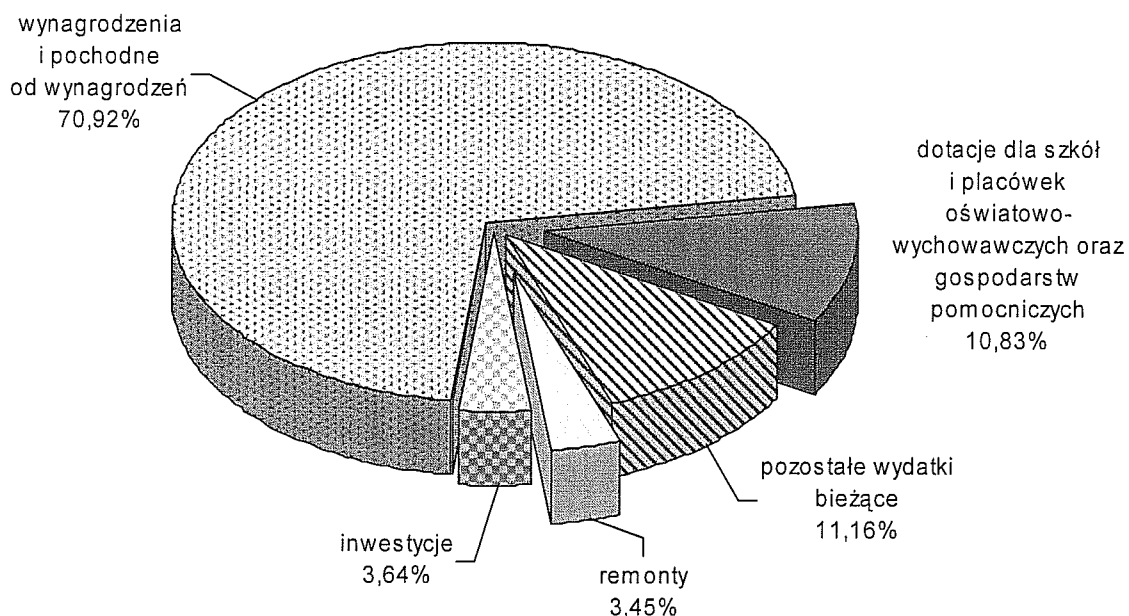
Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania proponuje się środki w wysokości 536.177.716 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie (474.119.189 zł, w tym 125.000 zł na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz 317.089 zł na zadania finansowane z udziałem środków europejskich), 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (52.058.527 zł, w tym z udziałem środków europejskich 4.521.627 zł) oraz 758 – Różne rozliczenia (rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – 10.000.000 zł).

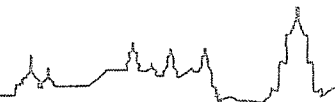
Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) – 316.898.806 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek finansowanych z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę 123.824.524 zł, w tym na zadania inwestycyjne (termomodernizacje i modernizacje budynków, modernizacje boisk) kwotę 18.690.130 zł.

Proponowane w wysokości 473.677.100 zł wydatki objęte działem 801 – Oświata i wychowanie obejmują:

- wydatki bieżące 456.414.300 zł
w tym: wydatki związane z remontami 16.325.500 zł
- wydatki inwestycyjne 17.262.800 zł

Strukturę planowanych wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie przedstawia poniższy wykres:





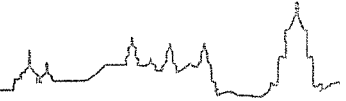
Proponowane na 2010 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych i stołówek szkolnych prowadzonych przez miasto	418.682.000 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 16.325.500 zł	
	inwestycje – 17.262.800 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.030.000 zł
III.	dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto	51.300.000 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	765.700 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	730.000 zł
VI.	komisje egzaminacyjne	20.000 zł
VII.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	18.800 zł
VIII.	pozostałe zadania	130.600 zł

I. Szkoły, placówki oświatowe i stołówki szkolne prowadzone przez Miasto

W 2010 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 35 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 20 szkołach podstawowych,
- 62 przedszkola,
- 3 przedszkola specjalne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 7 liceów profilowanych,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 2 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia



- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej,
- 42 stołówki szkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe i stołówki szkolne środki w wysokości 418.682.000 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 285.274.600 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 315.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

a/ planowany przeciętny stan zatrudnienia:

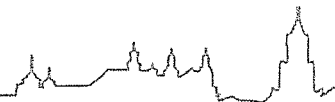
w etatach

Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
80101 - Szkoły podstawowe	567	1 439
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	36	125
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	48,5
80104 - Przedszkola	760	696,5
80105 - Przedszkola specjalne	24,5	36
80110 - Gimnazja	279,5	852
80111 - Gimnazja specjalne	9,5	92
80120 - Licea ogólnokształcące	233	828
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	6	15
80123 - Licea profilowane	20	40
80124 - Licea profilowane specjalne	1,5	13
80130 - Szkoły zawodowe	235,5	629
80132 - Szkoły artystyczne	18	80,5
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	31,5	102
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	65,5	147,5
80148 – Stołówki szkolne	188,5	
Razem	2 486	5 144

b/ przeciętne wynagrodzenie

w złotych

Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
80101 - Szkoły podstawowe	2.176	3.554
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2.084	3.539
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.750	3.373



80104 - Przedszkola	1.840	3.320
80105 - Przedszkola specjalne	1.982	3.460
80110 - Gimnazja	2.163	3.593
80111 - Gimnazja specjalne	2.087	3.635
80120 - Licea ogólnokształcące	2.073	3.589
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1.950	3.825
80123 - Licea profilowane	1.977	3.620
80124 - Licea profilowane specjalne	2.017	3.850
80130 - Szkoły zawodowe	2.085	3.512
80132 - Szkoły artystyczne	2.438	3.578
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.972	3.520
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.220	3.556
80148 – Stołówki szkolne	1.925	

c/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe:

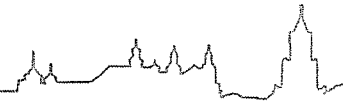
- dla pracowników pedagogicznych – 4.400.800 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 1.883.700 zł.

Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi uwzględniają wzrost wynagrodzeń o ok. 100 zł/etat od miesiąca lipca 2010 r. Natomiast wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zaplanowano w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Jednocześnie w rezerwie celowej w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 10.000.000 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze zmiany stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu od września 2010 r. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli o 107%, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 49.070.800 zł |
| 3. wydatki związane z remontami | 16.325.500 zł |

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na roboty remontowe oraz naprawy bieżące i konserwacje sprzętu w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 5.550.000 zł,
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 8.000 zł
- oddziałach przedszkolnych (rozd. 80103) – 500 zł
- przedszkolach (rozd. 80104) – 2.520.000 zł,
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 508.000 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 1.930.000 zł,

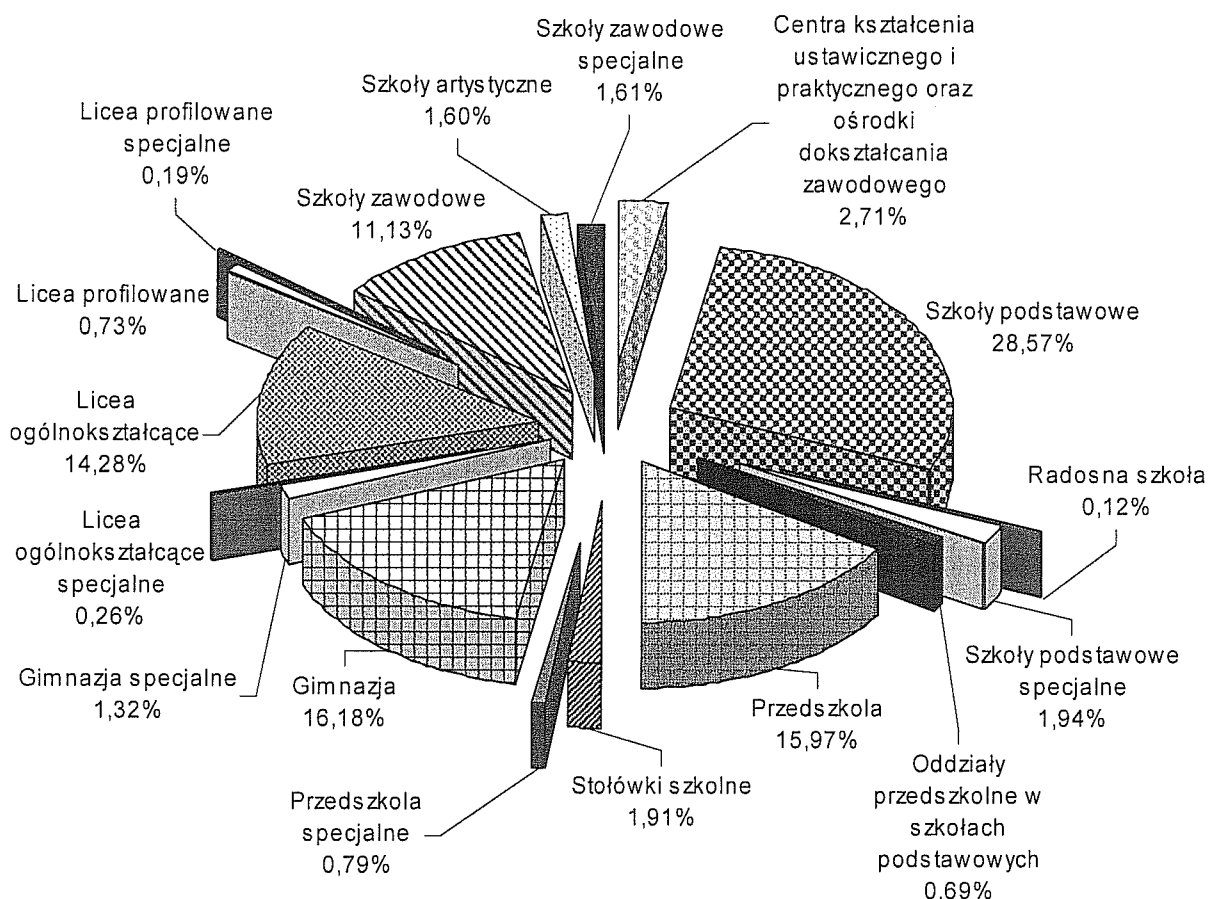


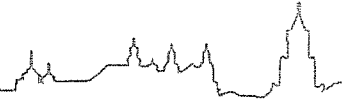
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 45.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 3.300.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 4.000 zł
 - liceach profilowanych (rozd. 80123) – 15.000 zł,
 - liceum profilowanym specjalnym (rozd. 80124) – 3.000 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 1.650.000 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 7.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 5.000 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 80.000 zł,
 - stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 700.000 zł,
- zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku wydatków związanych z remontami.
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu) 1.052.000 zł
5. pozostałe wydatki bieżące 49.696.300 zł
obejmujące głównie: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.
6. inwestycje 17.262.800 zł
z tego w:
- szkołach podstawowych (rozd. 80101) 8.020.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok (dokończenie budowy boisk) – 350.000 zł,
 - budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 (zakończenie realizacji) – 6.770.000 zł,
 - przystosowanie budynku Zespołu Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 49) dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 500.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji budowy szkół podstawowych w dzielnicy Sławin i Szerokie – 400.000 zł;
 - przedszkolach (rozd. 80104) 1.500.000 zł
z tego na:
 - przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej – 1.000.000 zł,



- przedszkole i żłobek w osiedlu Felin – 500.000 zł;
- gimnazjach (rozd. 80110) 5.500.000 zł
z przeznaczeniem na budowę zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43;
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) 250.000 zł
opracowanie dokumentacji do budowy sali gimnastycznej i wykonania zespołu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym;
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) 1.492.800 zł
z przeznaczeniem na adaptację budynku dla Szkoły Muzycznej (dokumentacja i rozpoczęcie prac w budynku przy ul. Narutowicza 32);
- szkołach i placówkach oświatowych (rozd. 80195) z przeznaczeniem na wkład własny w budowę placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” 500.000 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2010 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.





II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.030.000 zł, stanowiącą (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela) wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (765.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

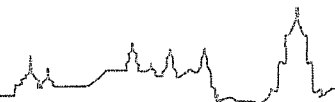
III. Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 51.300.000 zł, z tego dla:

▪ szkół podstawowych (rozd. 80101)	2.800.000 zł
▪ przedszkoli (rozd. 80104)	14.000.000 zł
▪ gimnazjów (rozd. 80110)	7.000.000 zł
▪ liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)	12.500.000 zł
▪ liceów profilowanych (rozd. 80123)	500.000 zł
▪ szkół zawodowych (rozd. 80130)	14.500.000 zł

Szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez miasto Lublin.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.



Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, zaś przedszkola niepubliczne w wysokości 75% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin.

IV. Akcja „Bezpieczna Droga”

Na wydatki ponoszone w ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101) proponuje się kwotę 765.700 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 30 strażników ruchu, w tym: 720.200 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.800 zł. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona będzie w 2010 roku przez 25 szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów do szkół

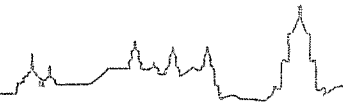
Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planuje się w projekcie budżetu miasta na 2010 rok kwotę 730.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci sześciolletnich wraz z opiekunem jeżeli droga dziecka sześciolletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a).

VI. Komisje egzaminacyjne

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok zaplanowana została kwota 20.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80145)



związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VII. Dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2010 rok w rozdziale 80197 - Gospodarstwa pomocnicze kwota 18.800 zł stanowi planowaną dotację dla warsztatów szkolnych funkcjonujących przy Zespole Szkół Samochodowych oraz Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów.

Stawka dotacji na 1 m² powierzchni grzewczej oraz proponowana kwota dotacji dla poszczególnych warsztatów szkolnych została przedstawiona w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków warsztatów szkolnych ujęto w części dotyczącej gospodarstw pomocniczych.

VIII. Pozostałe zadania

Ponadto proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2010 rok w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 130.600 zł, z tego na:

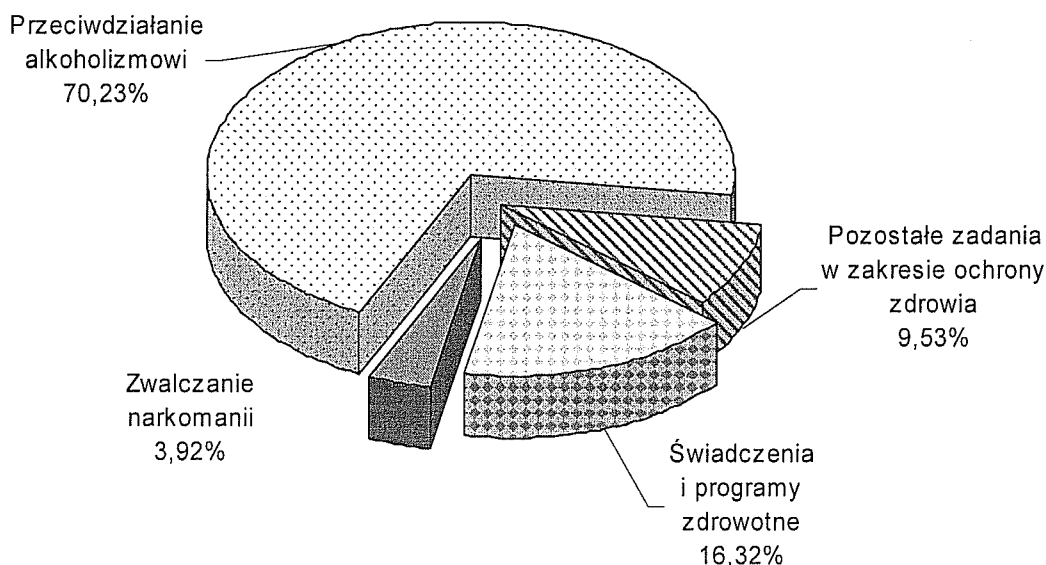
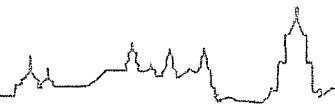
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 10.000 zł,
- wydatki związane z oprogramowaniem na nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, wyliczanie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (w związku z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela) oraz kontrolę spełniania obowiązku nauki – 100.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2010 roku proponuje się kwotę **7.660.000 zł** (92,42% przewidywanego wykonania 2009 roku), która obejmuje:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • wydatki bieżące | 5.580.000 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 2.080.000 zł |

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest także działalność centrum integracji społecznej.

W związku z powyższym planowane w roku 2010 w kwocie 6.200.000 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 300.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 5.380.000 zł,
- dotację dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" (rozd. 85232) – 520.000 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w projekcie budżetu miasta środki w wysokości **750.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- profilaktyczne świadczenia zdrowotne z zakresu szczepień przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia, szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w latach 2006 – 2007 oraz przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w latach 1997 – 1998 700.000 zł
- wypłatę świadczeń wobec pracowników zlikwidowanego ZOZ Lublin w związku z realizacją wyroków sądowych 50.000 zł

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Proponowane środki w wysokości **500.000 zł** planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów zdrowotnych w placówkach oświatowo – wychowawczych proponuje się przeznaczyć kwotę **50.000 zł**.

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **300.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35.200 zł. Zadania te obejmują głównie: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, pomoc społeczną uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych.

Na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii realizowane przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje zaplanowano środki w wysokości 91.000 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania



Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **5.380.000 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.693.600 zł. Zadania te obejmują głównie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 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, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach proponowanych wydatków kwotę 1.580.000 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje, z tego:

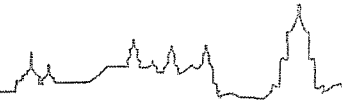
- wkład własny w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – 1.570.000 zł (środki na realizację zadania zaplanowano również w rozdz. 92605 pn. budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012");
- zakup sprzętu komputerowego - 10.000 zł.

Zadania realizowane będą m.in. przez jednostki organizacyjne miasta oraz organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne osoby prawne. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.371.600 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się kwotę **680.000 zł**, z tego na:

- zakup usług zdrowotnych w hospicjach – 140.000 zł,
- szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 40.000 zł,
- zakupy inwestycyjne - zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem dla osób nietrzeźwych – 500.000 zł.



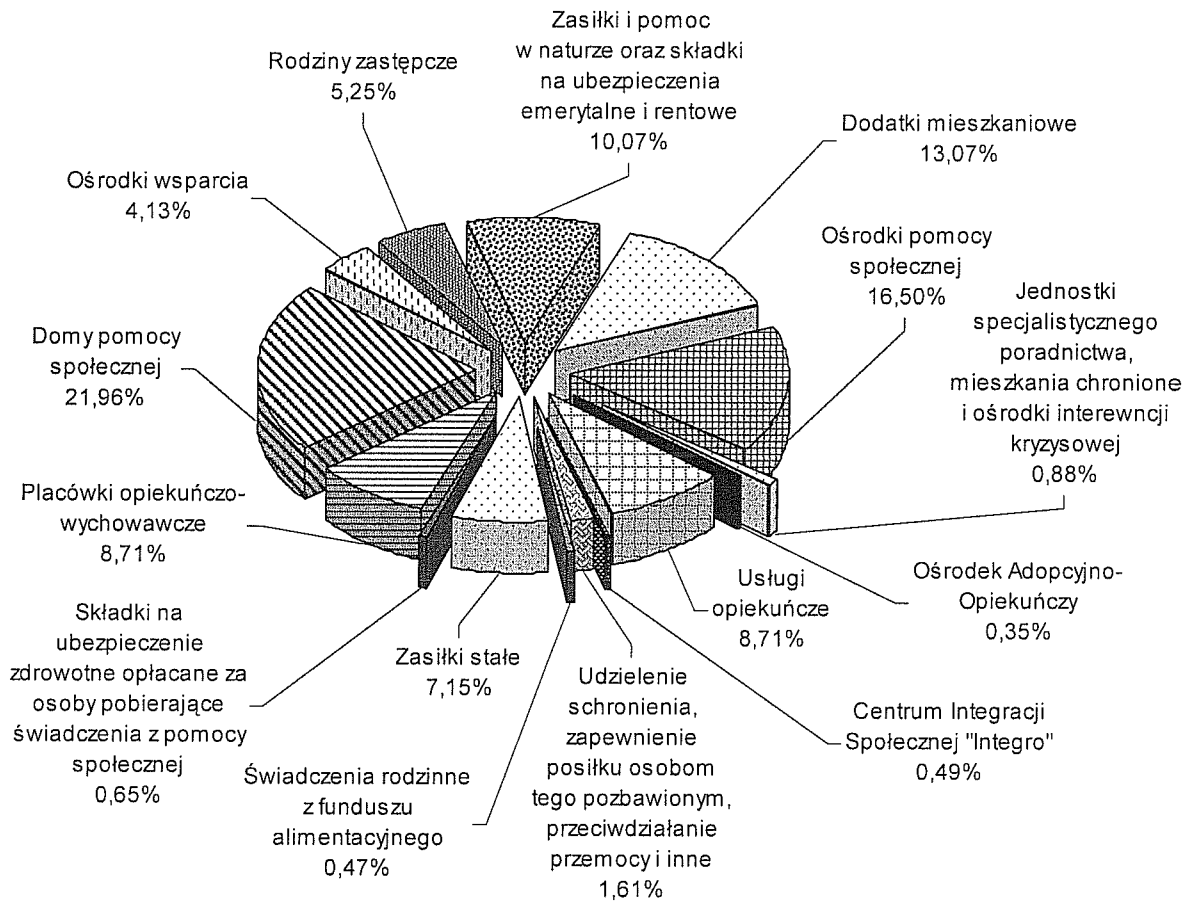
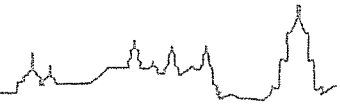
Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **105.583.400 zł**, tj. 87,27% przewidywanego wykonania 2009 roku, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.069.167 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.250.108 zł, dotacje – 13.779.000 zł, wydatki związane z remontami – 413.200 zł, wydatki majątkowe – 5.670.395 zł.

Proponowana kwota obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości	99.913.005 zł
z tego na:	
- wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez miasto	47.700.005 zł
w tym: wydatki związane z remontami	413.200 zł
- wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym	5.540.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	230.000 zł
- usługi opiekuńcze	9.200.000 zł
- zasiłki stałe	7.546.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	13.800.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11.318.000 zł
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, przeciwdziałanie przemocy, aktywizację i integrację osób w podeszłym wieku, dystrybucję żywności	1.469.000 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia	2.590.000 zł
- dotację dla Centrum Integracji Społecznej „Integro”	520.000 zł
• wydatki inwestycyjne w wysokości	5.670.395 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2010 rok przedstawia poniższy wykres.

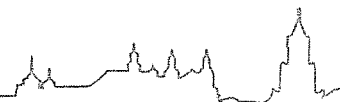


Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym zaplanowano z uwzględnieniem zmiany struktury zatrudnienia pod względem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela - j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz założono wzrost wynikający ze wzrostu kwoty bazowej. Natomiast dla pozostałych pracowników założono wzrost wynagrodzeń od miesiąca lipca w wysokości 100 zł/et.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **9.174.580 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:



1. wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w formie jednostek budżetowych prowadzonych przez miasto 7.674.580 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 4.659.740 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 34.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane (dotyczą wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	pracownicy niepedagogiczni		pracownicy pedagogiczni		nagrody jub. i odprawy emerytalne w zł
	liczba etatów	przeciętne wynagrodzenie w zł	liczba etatów	przeciętne wynagrodzenie w zł	
Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	35,5 (wzrost o 2,75 et.)	2.618	14,5	4.252	8.840
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	25	2.860	8	4.188	7.004
Dom Dziecka im. J. Korczaka	17	2.647	10	3.696	37.148
Rodzinny Dom Dziecka	2,5	3.463			
Pogotowie Opiekuńcze	24,15	2.636	18	5.422	7.450

- pochodne od wynagrodzeń 856.642 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 454.430 zł

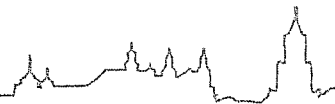
w tym: pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 400.000 zł

Warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn.zm.).

- pozostałe wydatki bieżące 1.383.768 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 175.000 zł

Z powyższej kwoty planuje się sfinansować:

- prace remontowe w Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – adaptacja pomieszczeń do wypoczynku i miejsca do cichej nauki w Domu przy ul. Kilińskiego, i Domu przy ul. Gen. Ducha oraz malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy



i konserwacje – 100.000 zł,

- malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, remont pomieszczeń przylegających do kuchni, bieżące naprawy i konserwacje w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 50.000 zł,
 - malowanie pomieszczeń w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 15.000 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w Pogotowiu Opiekuńczym – 10.000 zł.
- inwestycje 320.000 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wykonanie zabudowy tarasu oraz projektu zastępczego budynku i terenu posesji w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 100.000 zł,
- prace modernizacyjne w Pogotowiu Opiekuńczym (modernizacja pralni, korytarza i pomieszczeń w piwnicy budynku) – 150.000 zł,
- prace modernizacyjne w Domu Dziecka im. J. Korczaka (częściowa wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej, przebudowa wejścia do budynku) – 70.000 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (wyliczony z wydatków na zadania własne i realizowanych na podstawie porozumień) kształtuje się na poziomie od ok. 2.600 zł w Rodzinnym Domu Dziecka do ok. 4.600 zł w Pogotowiu Opiekuńczym.

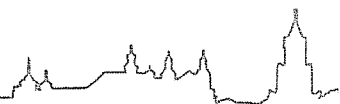
2. dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.500.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **23.189.615 zł** obejmuje:

1. wydatki związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 22.719.615 zł
- z tego:
- wynagrodzenia 11.002.700 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 65.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane (ujęte w poniższej tabeli):



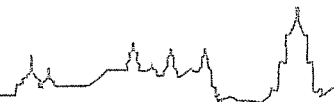
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	Liczba etatów (średnioroczna)	Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	Nagrody jubileuszowe i odprawy (w zł)
Betania	73	2.370	23.000
Kalina	63	2.297	56.000
im. Matki Teresy z Kalkuty	95,5	2.329	45.000
im. W. Michelisowej	49	2.429	12.000
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	77 (wzrost o 3 et.)	2.288	35.500

- pochodne od wynagrodzeń 1.956.720 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odzież ochronna, środki BHP dla pracowników) 54.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.455.300 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 147.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia w DPS Betania (20.000 zł), DPS Kalina (25.000 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (40.000 zł), DPS im. W. Michelisowej (20.000 zł) i DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (42.000 zł).
- wydatki inwestycyjne 5.250.395 zł
Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:
 - kontynuację modernizacji i termomodernizacji budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 5.050.395 zł,
 - zakup wyposażenia i wymianę windy w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 200.000 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 i nr 6.

Średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto wynosi od ok. 2.600 zł do ok. 3.300 zł.

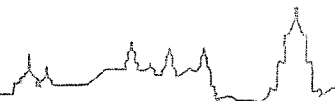
2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 470.000 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.



rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia planuje się przeznaczyć kwotę **4.361.005 zł**, z tego:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3.741.005 zł
z tego na:	
• funkcjonowanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3.155.115 zł
W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:	
– wynagrodzenia	2.197.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł	
Przy kalkulacji wynagrodzeń założono: liczbę etatów – 63, przeciętne wynagrodzenie pracowników – 2.626 zł, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 50.856 zł.	
– pochodne od wynagrodzeń	387.315 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)	5.000 zł
– pozostałe wydatki bieżące	465.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.000 zł	
– inwestycje	100.000 zł
z przeznaczeniem na wymianę 2 wind towarowych w Centrum Usług Społecznych przy ul. Lwowskiej 28 oraz przebudowę pomieszczeń podpiwniczenia w budynku DOA przy ul. Poturzyńskiej 1	
• prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej	585.890 zł
W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:	
– wynagrodzenia	383.600 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: liczbę etatów – 11, przeciętne wynagrodzenie pracowników – 2.709 zł, nagrody jubileuszowe – 3.055 zł.	
– pochodne od wynagrodzeń	69.190 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	1.200 zł



- pozostałe wydatki bieżące 131.900 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000 zł

2. dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto,
tj. Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym 620.000 zł
Zadanie to będzie realizowane przez Fundację Dom Dzieci Benjamin.
Planuje się, że w 2010 roku z usług ośrodka korzystać będzie 36 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok proponowane wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym wynoszą **5.540.000 zł**, z tego: koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wypłata świadczeń wraz z pochodnymi) – 5.535.000 zł, wydatki w ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 5.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł).

Wydatki realizowane będą w oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.) regulujące m.in.: tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych, wysokość oraz warunki przyznawania pomocy pieniężnej, warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym także przebywającego poza rodziną zastępczą, warunki wynagradzania zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, warunki i wysokość odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **500.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 384.400 zł
w tym: środki na podwyżki wynagrodzeń (61 et.) – 42.400 zł, wynagrodzenia



- bezosobowe – 48.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 115.600 zł.

rozd. 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **684.000 zł**. Powyższe środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego rozdziału w kwocie **10.634.000 zł** przeznaczone zostaną na pomoc w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej w postaci: posiłków, zakupu żywności, odzieży, leków, opału i innych dla osób potrzebujących.

W 2010 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.634.000 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

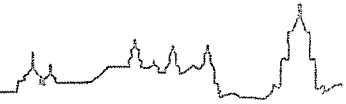
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę **13.800.000 zł**. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.546.000 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń stanowiących zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, tj. zasiłków stałych.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w kwocie **17.419.260 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:



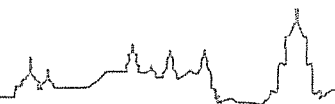
- wynagrodzenia 12.948.550 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 150.000 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:
 - liczbę etatów – 359,25 (w tym wzrost zatrudnienia o 20 etatów w stosunku do 2009 r. – 10 et. od stycznia i 10 et. od października),
 - przeciętne wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.760 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 300.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 2.279.900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 45.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.145.810 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) - 37.700 zł

Planowana na 2010 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.640.000 zł.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok na prowadzenie mieszkań chronionych, specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej należących do zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę **924.070 zł**, z tego na:

- 1) utrzymanie mieszkań chronionych działających przy Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny 153.810 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (1 et., średnia płaca – 2.592 zł) 33.600 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6.010 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 114.200 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 40.000 zł
z przeznaczeniem m.in. na remont nowego mieszkania przy ul. Staszica
- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 404.405 zł



z tego na:

- wynagrodzenia (6,5 et., średnia płaca – 2.999 zł) 258.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 46.705 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98.700 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 zł

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 365.855 zł

z tego:

- wynagrodzenia (7 et., średnia płaca – 2.621 zł) 243.200 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 43.755 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 78.100 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000 zł

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego proponuje się przeznaczyć kwotę **365.340 zł**, z tego na:

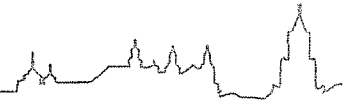
- wynagrodzenia 262.280 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.500 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane:

pracownicy pedagogiczni – 2 et., przeciętne wynagrodzenie – 3.958 zł;

pracownicy niepedagogiczni – 6,5 et. (w tym wzrost o 1 et. od kwietnia w stosunku do 2009 r.), przeciętne wynagrodzenie – 2.028 zł, nagrody jubileuszowe – 1.500 zł

- pochodne od wynagrodzeń 47.060 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 55.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 500 zł



rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania proponuje się kwotę **9.200.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

rozd. 85232 – Centra integracji społecznej

Określoną w projekcie budżetu kwotę **520.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Integracji Społecznej „Integro”. Centrum realizuje reintegrację społeczną i zawodową i finansowane jest ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków Centrum ujęto w części dotyczącej gospodarstw pomocniczych.

rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaproponowano w projekcie budżetu miasta kwotę **26.530 zł**.

Środki zostały zaplanowane w oparciu o art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

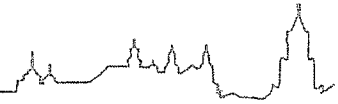
rozd. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **1.699.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.300.000 zł
- dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 151.000 zł

z tego:

- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych - 26.000 zł



– dystrybucja żywności - 125.000 zł

- realizację programów służących aktywizacji i integracji

osób w podeszłym wieku

18.000 zł

Powyższe zadania realizowane będą przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

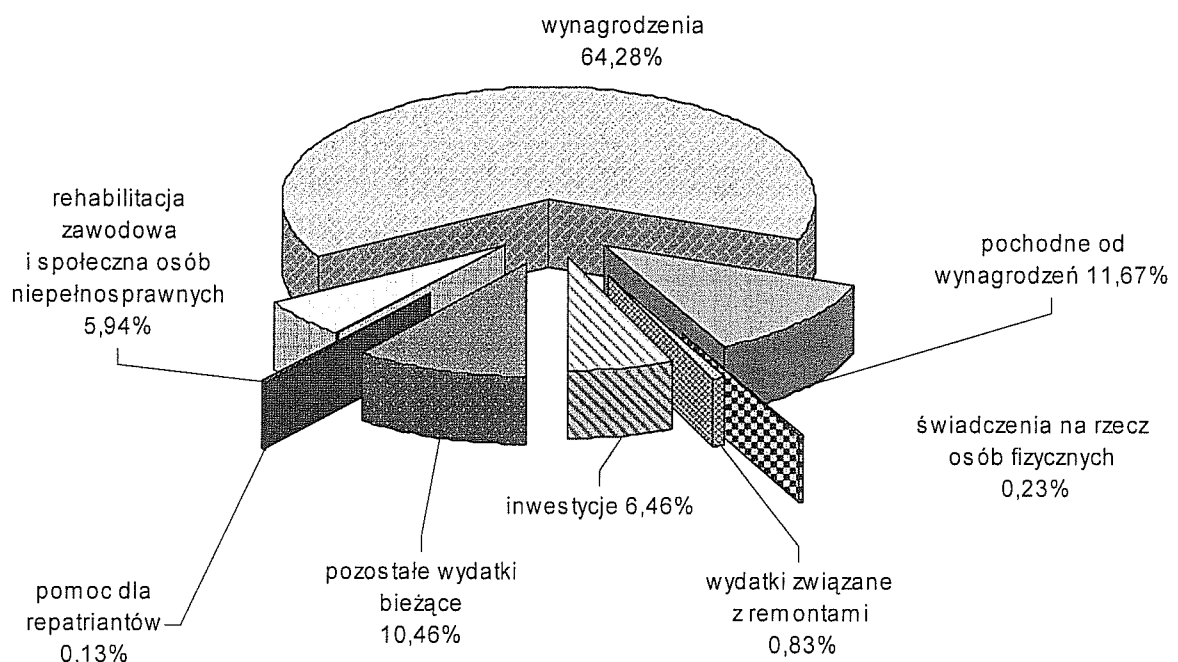
230.000 zł

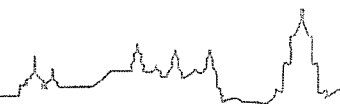
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **15.646.400 zł** (tj. 88,54 % przewidywanego wykonania 2009 roku), z tego przeznaczono na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 52,47%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5,94%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 0,69%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 40,77%,
- aktywizację zawodową repatriantów – 0,13%.

Strukturę wydatków w układzie zadaniowym obrazuje poniższy wykres:





rozdz. 85305 – Żłobki

Proponowane na 2010 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **8.210.400 zł** i obejmują:

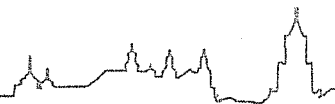
- wynagrodzenia 5.245.600 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - a) liczbę etatów – 184,
 - b) przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 150 zł/etat od miesiąca lipca – 2.155 zł,
 - c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 108.350 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 939.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 30.000 zł
- wydatki rzeczowe 1.005.400 zł
w tym: wydatki związane z remontami (remont ogrodzenia w Żłobku nr 5; naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 110.000 zł
- inwestycje 990.000 zł
z przeznaczeniem na: roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne w Żłobku Nr 6 – 700.000 zł, opracowanie dokumentacji na termomodernizację i modernizację Żłobka Nr 4 – 200.000 zł oraz zakupy inwestycyjne (2 magle, suszarka, zmywarka, 3 trzony kuchenne, pralnica) – 90.000 zł.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **930.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej zaproponowano kwotę 379.764 zł.

Powyższe zadania odbywać się będą poprzez:

- 1) zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 687.020 zł, z tego na:



- organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 20.000 zł
- świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych 26.000 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 60.000 zł
- organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 30.000 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 149.000 zł
- integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 30.000 zł
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 35.000 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 337.020 zł

2) realizację działań przez jednostki organizacyjne miasta na kwotę 242.980 zł.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

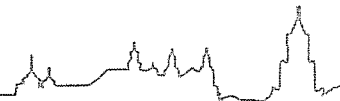
Proponowane na 2010 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **107.500 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.500 zł
stanowiące środki na wypłatę pracownikom podwyżki wynagrodzeń w kwocie 100 zł na 1 etat od miesiąca lipca (6.300 zł) wraz ze składkami (1.200 zł)
- wydatki rzeczowe 100.000 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 619.000 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **6.378.500 zł**, z tego na:



- wynagrodzenia 4.805.160 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 36.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

- a) liczbę etatów – 143,6 (w tym wzrost o 3 etaty z przeznaczeniem na obsługę punktów informacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców)
- b) przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca – 2.597 zł,
- c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 86.307 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 885.790 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 6.300 zł

- wydatki rzeczowe 641.250 zł

W ramach powyższych środków zaplanowano kwotę 11.000 zł stanowiącą środki własne niezbędne do otrzymania dofinansowania z Funduszu Pracy na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zgodnie z art. 9b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Miejski Urząd Pracy ma obowiązek utworzenia od 1 stycznia 2010 r. w ramach swojej struktury organizacyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej stanowiącego wyodrębnioną i wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną urzędu realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

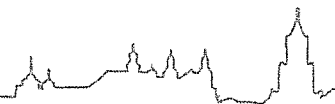
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) 20.000 zł
- inwestycje (modernizacja dźwigu osobowego) 20.000 zł

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów proponuje się przeznaczyć w projekcie budżetu miasta na 2010 rok kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową repatriantów.

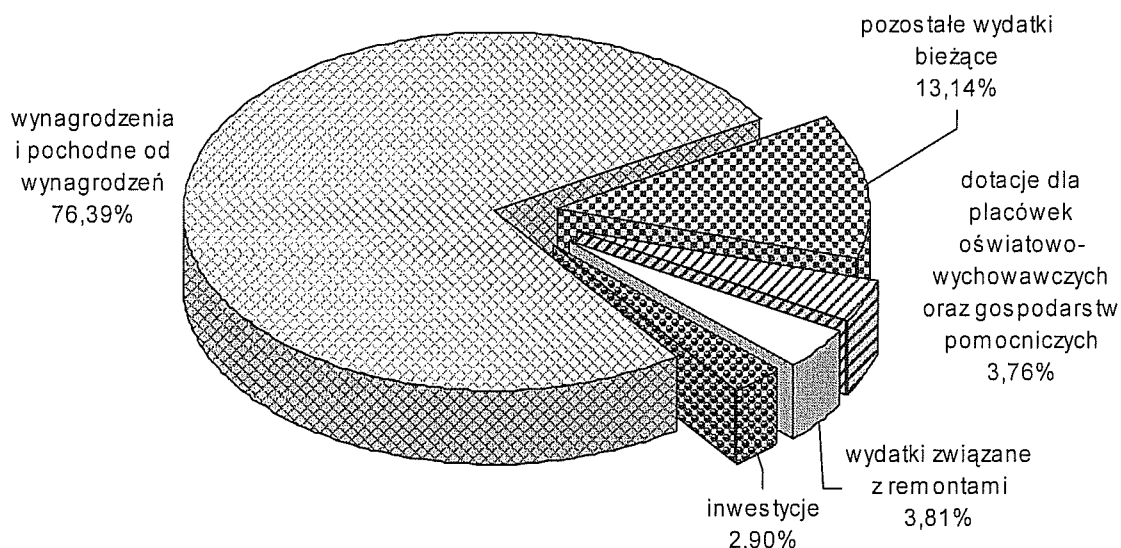
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **47.536.900 zł**, tj. 101,34% przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:



▪ wydatki bieżące	46.156.300 zł
w tym: wydatki związane z remontami	1.809.000 zł
▪ inwestycje	1.380.600 zł

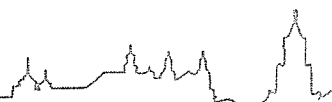
Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Planowane na 2010 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	45.100.900 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.809.000 zł	
inwestycje – 1.380.600 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	240.000 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.750.000 zł
IV. organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	200.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	200.000 zł
VI. dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów	



centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	38.000 zł
VII. pozostałe zadania	8.000 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2010 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 Zespołach Szkół, 5 Zespołach Szkół Ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 5 internatów,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości **45.100.900 zł** środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia	30.929.200 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 37.500 zł	

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

a/ planowany przeciętny stan zatrudnienia:

Rozdział	w etatach	
	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
85401 – Świetlice szkolne	3	208
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47	115
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18	119
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	21,50	44,8
85410 – Internaty i bursy szkolne	92	87
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	5,00	1
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4	9,5
Razem	190,5	584,3



b/ przeciętne wynagrodzenie:

w złotych

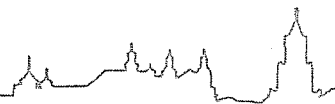
Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
85401 – Świetlice szkolne	1.933	3.290
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.074	4.155
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.774	3.750
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	2.437	3.793
85410 – Internaty i bursy szkolne	1.968	3.487
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	2.384	4.740
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.989	3.667

c/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe:

- dla pracowników pedagogicznych – 807.480 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 153.660 zł.

Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 100 zł/etat od miesiąca lipca 2010 roku. Natomiast wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zaplanowano w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Jednocześnie w rezerwie celowej w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 10.000.000 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze zmiany stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu od września 2010 r. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli o 107%, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

- | | |
|--|--------------|
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 5.285.100 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli) | 96.900 zł |
| 4. pozostałe wydatki bieżące | 5.600.100 zł |
- obejmujące głównie:
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,



- opłaty za usługi (telefoniczne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, opłaty z tytułu czynszów),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa i literatura fachowa, akcesoria komputerowe, środki czystości, opał, paliwo, środki opatrunkowe),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup usług zdrowotnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. wydatki związane z remontami 1.809.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na naprawy i konserwacje, awarie oraz roboty remontowe w:

- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 10.000 zł,
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 105.000 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 95.000 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 59.000 zł,
- bursach i internatach (rozd. 85410) – 1.440.000 zł,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 78.000 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 22.000 zł,

zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku wydatków związanych z remontami.

6. inwestycje 1.380.600 zł

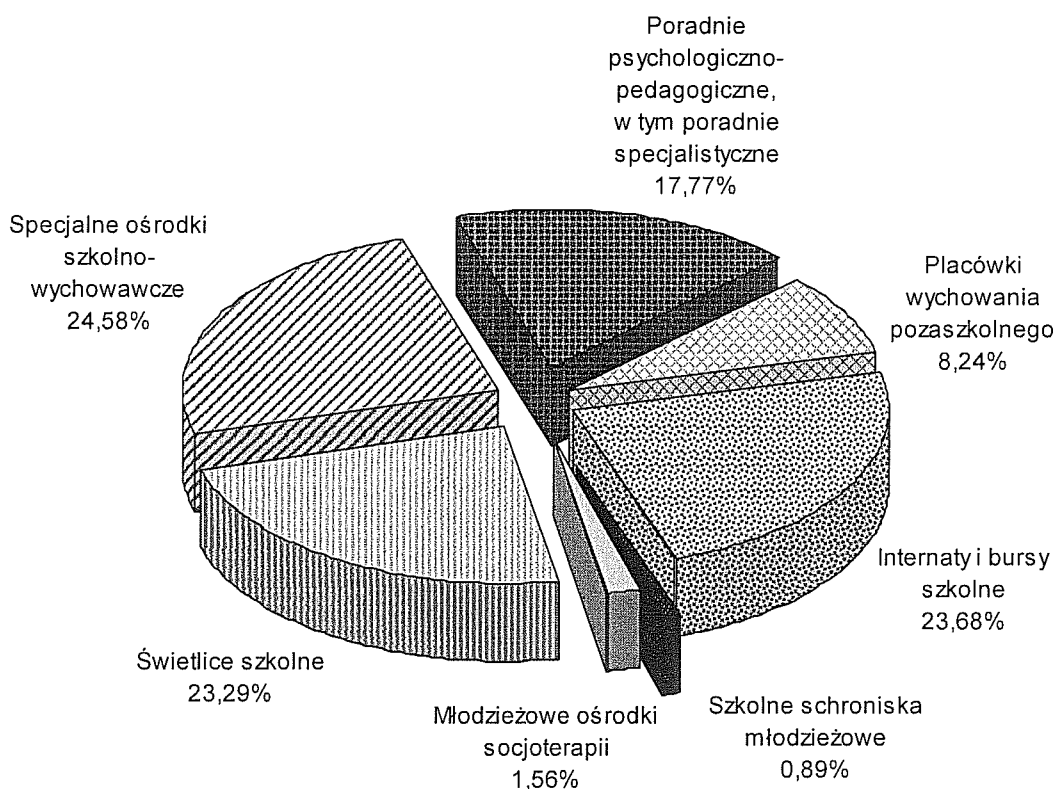
z tego na:

- modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej – roboty związane z modernizacją kuchni wraz z zapleczem w budynku przy ul. Pogodnej 54 (rozd. 85403) – 800.000 zł,
- modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej - opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych (rozd. 85403) – 280.600 zł,



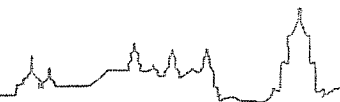
- modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 - rozbudowa o zespół kuchni, salę rehabilitacyjną, docieplenie ścian, wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. oraz elektrycznej (rozd. 85403) – 300.000 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2010 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 240.000 zł, stanowiącą (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela) wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (85.300 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.



III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne planuje się w roku 2010 przeznaczyć kwotę 1.750.000 zł.

Dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozd. 85403) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł, natomiast dla niepublicznych burs i internatów (rozd. 85410) kwotę 750.000 zł. Dotacja dla wymienionych placówek przekazywana jest w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin.

IV. Obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Na organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł, z tego na:

- organizację obozów szkoleniowych – 160.000 zł (w tym: 120.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych),
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 40.000 zł.

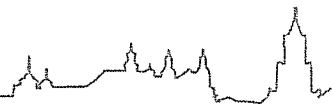
V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych, które proponuje się przeznaczyć na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 48.000 zł,
- stypendia dla uczniów – 143.000 zł (w tym: stypendia przyznawane przez dyrektorów szkół i placówek za wysokie wyniki w nauce, jednorazowe stypendia dla laureatów i finalistów konkursów i olimpiad),
- inne formy pomocy dla uczniów – 9.000 zł, (w tym: opłaty za dojazd na praktyki zawodowe oraz zakup odzieży dla najuboższych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1).

VI. Dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2010 rok w rozdziale 85497 – Gospodarstwa pomocnicze kwota 38.000 zł stanowi planowaną dotację dla Warsztatu Szkolnego



funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, która przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu. Proponowana stawka dotacji na 1 m² powierzchni grzewczej w 2010 roku wynosi 9,45 zł.

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków Warsztatu Szkolnego ujęto w części dotyczącej gospodarstw pomocniczych.

VII. Pozostałe zadania

Proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2010 rok w ramach rozdziału 85495 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 8.000 zł, z tego na:

- ogłoszenia prasowe – 5.000 zł,
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 3.000 zł.

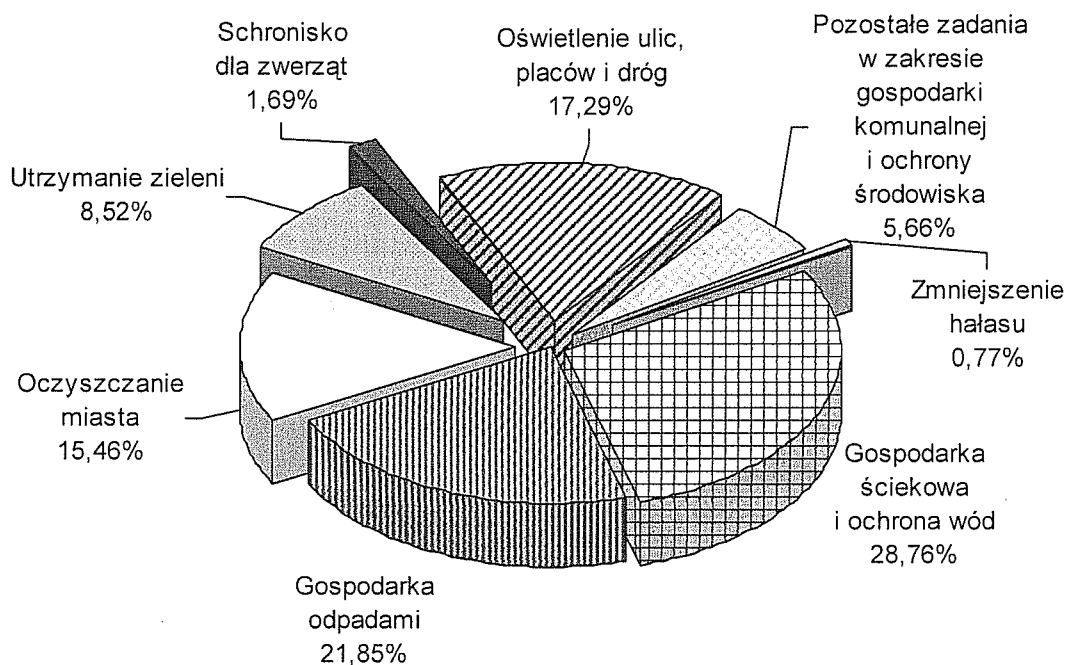
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

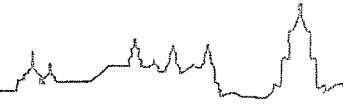
W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **64.907.530 zł**, co stanowi 81,89% przewidywanego wykonania 2009 roku.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 44.143.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami 720.000 zł
- wydatki majątkowe 20.764.530 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2010 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **18.670.000 zł.**

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociagową 18.560.000 zł

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.500.000 zł
w tym: remont kolektora deszczowego w ul. Krochmalnej – 500.000 zł
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 130.000 zł
- inwestycje 15.930.000 zł

z tego:

- kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin 3.000.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej 200.000 zł
 - objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. 11.730.000 zł
- Powyższa kwota przeznaczona zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. w wysokości stanowiącej udział miasta w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie”, którego beneficjentem jest MPWiK. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- przebudowa sieci wodociagowej w osiedlu Choiny 500.000 zł
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów, w tym wpłaty mieszkańców – 50.000 zł 500.000 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki nr 5 i nr 6.



- 2) opłatą za korzystanie ze środowiska 100.000 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za wprowadzenie, za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 10.000 zł
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę roczną za grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej i komunalnej (opłata wnoszona jest na rachunek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **14.180.000 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami 4.680.000 zł
obejmującą:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 4.630.000 zł
(w tym podatek od nieruchomości – 650.000 zł)
 - usuwanie i demontaż pojazdów – 50.000 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska 9.500.000 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę



10.037.000 zł, z tego na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych oraz zakup nowych koszy ulicznych (100.000 zł) 10.000.000 zł
 - wywóz nieczystości stałych 37.000 zł
- obejmujący przede wszystkim koszty wywozu i opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **5.530.000 zł**, z tego na:

- zakup roślin rabatowych 150.000 zł
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 3.800.000 zł
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 30.000 zł
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 50.000 zł
- inwestycje (kontynuacja budowy Parku „Czuby”) 1.500.000 zł

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w wysokości **500.000 zł** środki tego rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki związane z budową ekranów akustycznych w rejonie węzła drogowego „Poniatowskiego”.

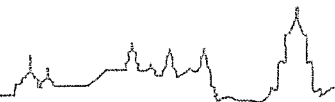
rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt w projekcie budżetu miasta ujęto środki w wysokości **1.100.000 zł**. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **11.220.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego (około 24 100 punktów świetlnych), tuneli i przejść podziemnych (115 punktów

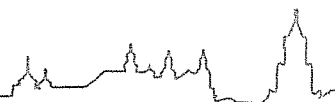


- światlnych) oraz iluminację obiektów (128 punktów świetlnych) 7.200.000 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.500.000 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 20.000 zł
obejmujące m.in. doświetlenia miejsc szczególnie niebezpiecznych
i naprawę urządzeń
- inwestycje 500.000 zł
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców
i innych podmiotów, w tym wpłaty mieszkańców - 50.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **3.670.530 zł**, z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 160.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
- utrzymanie fontann na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim 60.000 zł
oraz przepompowni
Planowana kwota dotyczy opłat za zużyty energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją fontann na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim, przepompowni.
- Zbiornik Zemborzycki 370.000 zł
Zaplanowane wydatki obejmują bieżącą eksploatację i konserwację urządzeń hydrotechnicznych Zbiornika Zemborzyckiego w celu zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania oraz remont umocnienia skarpy odwodnej zapory czołowej - 200.000 zł.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 506.000 zł
Z powyższej kwoty finansowane będą wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem 6 szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Lubartowskiej, Gazowej, Wileńskiej i Lipowej.
- rekultywację terenów zdegradowanych 60.000 zł
Z powyższej kwoty sfinansowana zostanie rekultywacja terenów ogródków działkowych przy ul. Ciepłej.

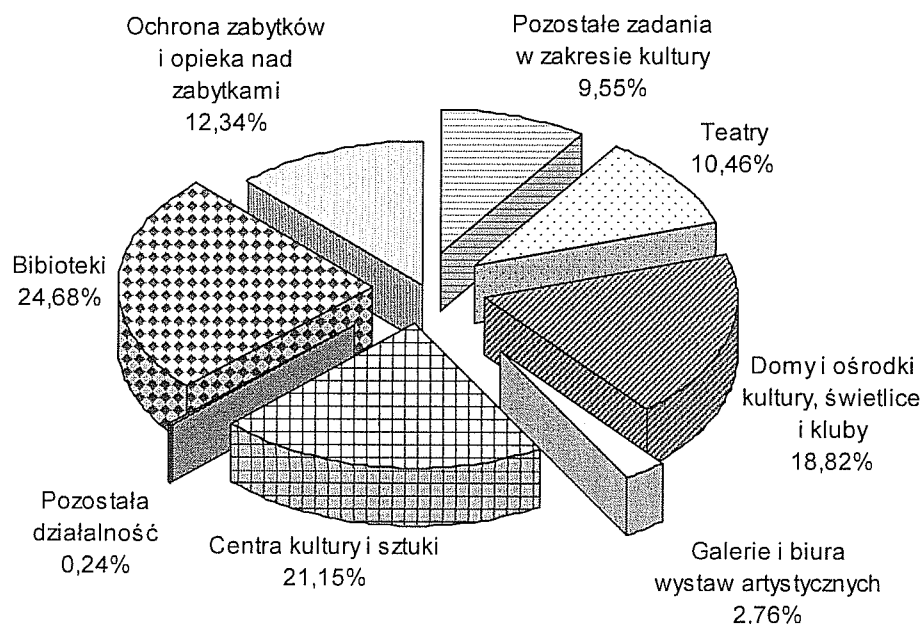


- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 60.000 zł
 - zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 70.000 zł
- Środki przeznaczone zostaną na zakup ławek, koszy na śmieci i elementów wyposażenia do parków, skwerów, zieleńców i placów zabaw.
- odszkodowania 50.000 zł
 - inwestycje 2.334.530 zł
- z przeznaczeniem na:
- rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec 1.934.530 zł
 - wyposażenie placów zabaw 200.000 zł
 - zakup toalet przenośnych 200.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki proponuje się kwotę **34.035.000 zł** oraz na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich kwotę **17.841.857 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury obejmują wzrost wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 100 zł/etat od miesiąca lipca 2010 roku. Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Proponuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć kwotę **3.250.000 zł**, z tego na:

1) upowszechnianie kultury i sztuki 2.250.000 zł

W ramach powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.500.000 zł

z tego na:

- inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury - 1.215.000 zł,
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 125.000 zł,
- inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym - 160.000 zł,

- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 70.000 zł
- nagrody w dziedzinie kultury 180.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 500.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł

2) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł

„Europejska stolica kultury 2016” 1.000.000 zł

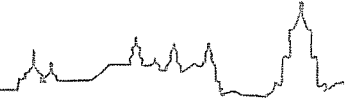
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł

Planowane wydatki obejmują głównie przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu „Europejska Stolica Kultury 2016”.

rozd. 92106 – Teatry

Proponowana wielkość dotacji dla Teatru im. H.Ch. Andersena stanowi kwotę **3.560.000 zł**, w tym na remont obiektu – 150.000 zł.

Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 500.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 4.060.000 zł, obejmujące:



- wynagrodzenia 2.388.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 30.000 zł
Do wyliczenia wynagrodzeń przyjęto 44 etaty i przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3.955 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 340.000 zł
- remonty związane z poprawą warunków p.poż 150.000 zł
- pozostałe koszty 1.182.000 zł

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponowane w kwocie **6.405.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

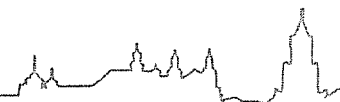
- 1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 730.000 zł
Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 65.000 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej Domu.
Na koszty w kwocie 795.000 zł składają się:
 - wynagrodzenia 450.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.650 zł,
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 14 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.419 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 73.700 zł
 - pozostałe koszty 271.300 zł
- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.470.000 zł
Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 290.000 zł.
Koszty w wysokości 1.760.000 zł obejmują:
 - wynagrodzenia 977.700 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 32.000 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 25,75 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.847 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 160.300 zł
 - pozostałe koszty 622.000 zł
- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.225.000 zł
w tym na remonty – 250.000 zł.
- Przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz wynajmu pomieszczeń określono na kwotę 220.000 zł.
- Planowane koszty w wysokości 2.445.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia 1.106.200 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 35 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.367 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 170.800 zł
 - remont Izby Pamięci Drukarstwa (izolacja pionowa murów i fundamentów) 250.000 zł
 - pozostałe koszty 918.000 zł
- 4) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" 980.000 zł
w tym na remonty – 10.000 zł
- Przychody własne Ośrodka, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 320.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności określone w wysokości 1.300.000 zł, obejmujące:
- wynagrodzenia 725.700 zł
Do wyliczenia wynagrodzeń przyjęto 7 etatów i przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3.532 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 54.000 zł
 - remonty pomieszczeń 10.000 zł
 - pozostałe koszty 510.300 zł
- 5) inwestycje - rozpoczęcie budowy domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma 1.000.000 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych stanowi kwotę



940.000 zł.

Przychody własne BWA w wysokości 27.000 zł stanowią głównie wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, dzieł sztuki, wynajmu sal wystawowych oraz środki od sponsorów.

Koszty w wysokości 967.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 615.100 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.500 zł
Przy wyliczaniu wynagrodzeń przyjęto 16 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.993 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 101.000 zł
- pozostałe koszty 250.900 zł

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaproponowane w tym rozdziale środki w wysokości **7.200.000 zł** przeznaczone zostaną na dotację dla Centrum Kultury, w tym na: remonty – 150.000 zł, inwestycje – 50.000 zł.

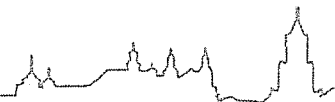
Założone na 2010 rok pozostałe przychody określone na kwotę 1.570.000 zł pochodzą z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu sprzętu oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 8.770.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 4.050.300 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 20.000 zł.
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 69 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.790 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 428.000 zł
- remont Filii Warsztaty Kultury 150.000 zł
- zakupy inwestycyjne dla Filii Warsztaty Kultury 50.000 zł
- pozostałe koszty związane z realizacją zadań statutowych 4.091.700 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **8.400.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na:



remonty filii bibliotecznych – 100.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 30.000 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 8.430.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 4.440.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 264.700 zł
Przy wyliczaniu wynagrodzeń przyjęto 138 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.493 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 751.200 zł
- remonty filii bibliotecznych 100.000 zł
- pozostałe koszty 3.138.800 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę zabytków miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **4.200.000 zł**, z tego na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

budowlane zabytków – remonty 1.000.000 zł

Zgodnie z uchwałą nr 791/XXXIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z późn. zm.) środki przeznaczone zostaną na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem.

2) obiekty zabytkowe 3.150.000 zł

z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczone na Rewitalizację

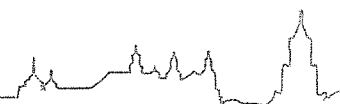
Placu Litewskiego 200.000 zł

Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na organizację konkursu urbanistyczno – architektonicznego na opracowanie projektu rewitalizacji Placu oraz wypłatę nagród (90.000 zł).

- wydatki związane z remontami 2.350.000 zł

z tego na:

- most w ul. Zamojskiej (rozpoczęcie realizacji) – 2.000.000 zł,



- Plac po Farze (wymiana nawierzchni, remont murków) – 100.000 zł,
- Trybunał Koronny (ciąg dalszy instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji antywłamaniowej, wymiana stolarki okiennej z roletami i drzwiowej, montaż kamery bezprzewodowej, renowacja polichromii) – 200.000 zł,
- Ratusz (roboty malarskie i posadzkarskie) – 50.000 zł,
- inwestycje 600.000 zł
z tego na:
 - cmentarz przy ul. Białej (dokumentacja projektowa przyłączy stróżówki) – 100.000 zł,
 - Ogród Saski (rewaloryzacja niskiej i wysokiej zieleni parkowej) – 500.000 zł.

3) opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami
kultury współczesnej 50.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmującej głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć kwotę **80.000 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **20.002.000 zł**.

W ramach powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na wydatki:

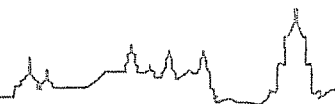
- bieżące 13.961.000 zł
w tym wydatki związane z remontami 730.000 zł
- inwestycyjne 6.041.000 zł

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 21,07%,
- dotacja bieżąca dla MOSiR „Bystrzyca” – 26,80%,
- pozostałe zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu – 21,93%,
- inwestycje – 30,20%.

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **3.579.000 zł** proponuje się



przeznaczyć na:

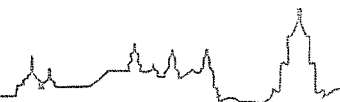
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu 240.000 zł
- bieżące utrzymanie boisk osiedlowych 70.000 zł
- utrzymanie boisk przy szkołach Gimnazjum nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Szkole Podstawowej nr 42 wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 600.000 zł
w tym: remonty – 130.000 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.750 zł
- wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (przy szkołach: Gimnazjum nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Szkole Podstawowej nr 42) 228.000 zł
- inwestycje 2.441.000 zł
z tego na:

- budowę kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7 i Zespole Szkół Chemicznych Przemysłu Spożywczego) – 1.000.000 zł,
Środki na wkład własny zaplanowano również w rozdz. 85154 w ramach zadania budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".
- budowę stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (opracowanie dokumentacji technicznej) – 1.000.000 zł,
- boisko przy ul. Lwowskiej (rekultywacja boiska trawiastego z wyposażeniem, chodniki, trybuny, ogrodzenie) – 441.000 zł.

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę **8.960.000 zł** obejmującą dotację:

- do działalności bieżącej MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 5.360.000 zł



w tym na remonty (remont pawilonu „Berlin” przy ul. Filaretów 44, remont pawilonu szatniowo-sanitarnego przy stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej) – 600.000 zł

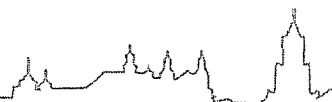
- na inwestycje MOSiR „Bystrzyca” 3.600.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 (wykonanie miniaquaparku dla dzieci w obrębie hali basenowej) – 1.180.000 zł,
 - Ośrodek Słoneczny Wrotków (doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych) – 1.000.000 zł,
 - budowę parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego – 300.000 zł,
 - zadaszenie namiotowe przenośnego lodowiska na terenie ośrodka sportów zimowych GlobusSki – 120.000 zł,
 - modernizację stadionu Sygnał przy ul. Zemborzyckiej (budynek szatniowo-sanitarny) – 200.000 zł,
 - budowę IV etapu ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – 800.000 zł

Informację o planowanych przychodach i wydatkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **6.063.000 zł**, z tego na:

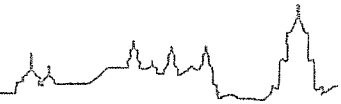
- upowszechnianie kultury fizycznej 2.143.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin 1.800.000 zł
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych 50.000 zł



- w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45.000 zł,
- organizację imprez sportowych w mieście 120.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania Dzielnicowy Animator Sportu 130.000 zł
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 30.000 zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 13.000 zł
 - wspieranie sportu kwalifikowanego 3.920.000 zł
- w tym głównie na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.000.000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900.000 zł z tego: stypendia dla zawodników za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym – 1.700.000 zł, nagrody za osiągnięcia w sporcie – 200.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **1.400.000 zł**, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach z tego: wynagrodzenia - 1.178.000 zł, pochodne od wynagrodzeń - 222.000 zł.



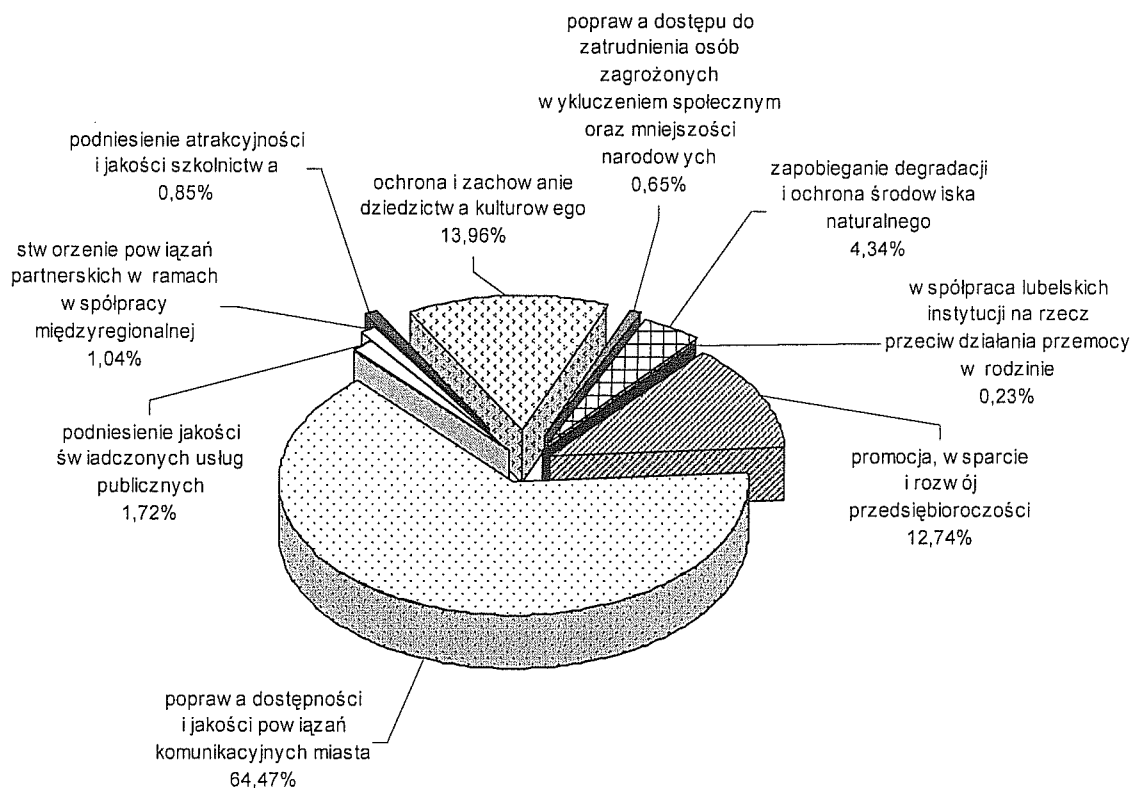
Wydatki na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę 127.221.464 zł (tj. 190,57% przewidywanego wykonania 2009 r.), z tego na:

- zadania bieżące 7.409.399 zł
- zadania inwestycyjne 119.812.065 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 7.

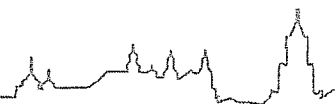
Strukturę planowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres:



Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Określone w wysokości 1.191.264 zł wydatki (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 56.064 zł) przeznaczone zostaną na realizację projektu „Unia Przedsiębiorczych” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdz. 15013).

Celem projektu jest promocja i wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia oraz



budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudniania.
Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r. - 31.07.2011 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **82.024.968 zł**.

Planowane wydatki dotyczą zadań ujętych w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego

wraz z mostem na rzece Czerniejówce

23.024.968 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, wartość dofinansowania: 27.680.077 zł (52,13%).

W wyniku realizacji projektu nastąpi połączenie z drogą wojewódzką nr 835 (ul. Kunickiego) oraz z drogą krajową nr 12, nr 17. Projekt zapewni zasadniczą poprawę obsługi komunikacyjnej wschodnich dzielnic miasta, a szczególnie strefy aktywizacji gospodarczej, zlokalizowanej na Zadębciu i na Felinie, zwiększy atrakcyjność terenów dla potencjalnych inwestorów, a także skróci czas przejazdu oraz poprawi komfort podróżowania i obniży koszty eksploatacji pojazdów, podniesie komfort życia mieszkańców dzielnic znajdujących się w obszarze oddziaływania projektu.

- drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie

ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew"

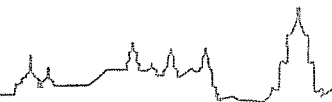
w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19

59.000.000 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wartość dofinansowania: 11,78 mln euro.

Projekt dotyczy budowy 2,8 km drogi powiatowej na odcinku od ul. Mełgiewskiej do granicy miasta.

Miasto Lublin podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości preumowę, stanowiącą zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji. Przygotowanie projektu obejmuje ogół prac związanych z przygotowaniem dokumentacji i pokryciem kosztów niezbędnych działań, których efektem będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Prawidłowe rozliczenie się przez beneficjenta



z wykonania preumowy jest warunkiem niezbędnym dla podpisania umowy o dofinansowanie projektu i uzyskania dofinansowania projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **3.635.566 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację poniższych projektów:

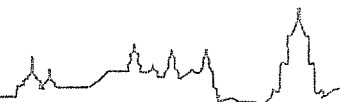
- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” (rozd. 75023) 1.941.432 zł
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
- „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (rozd.75075) 1.238.998 zł
Celem projektu jest stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących.
- „Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom” (rozd.75075) 455.136 zł
Celem jest promocja potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny.

Projekty "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" i "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **317.089 zł**. Proponowane środki dotyczą wydatków bieżących na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” 279.033 zł
realizowanych przez:
 - Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39 – rozdz. 80101) – 50.000 zł,
 - Szkołę Podstawową nr 21 (rozd. 80101) – 50.400 zł,
 - Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8 – rozdz. 80110) – 45.200 zł,
 - Gimnazjum nr 11 (rozd. 80110) – 65.000 zł,
 - Gimnazjum nr 16 (rozd. 80110) – 8.753 zł,



- XXIII Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) – 39.680 zł,
- Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozd. 80140) – 20.000 zł

Projekty oświatowe realizowane w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” mają na celu głównie zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historią innych krajów, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej między innymi poprzez współpracę młodzieży z różnych krajów i doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie się nauczycieli z systemem edukacji w innych krajach oraz zaadaptowanie niektórych treści do programów nauczania.

- Programu „Młodzież w działaniu” – projekt „Moje miasto na fotografii” (rozd. 80120) 38.056 zł
Celem projektu jest promocja spójności Unii Europejskiej oraz uświadomienie jego uczestnikom ich przynależności do obywateli wspólnej Europy. Projekt ma rozbudzać zainteresowanie tradycją i kulturą innych krajów, a także ukazać piękno naszego miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **2.123.623 zł**.

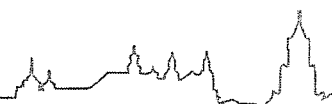
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja" zaplanowano kwotę 249.666 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101.388 zł).

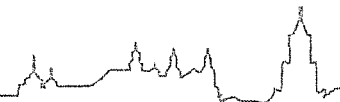
Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz utworzenie 3 stanowisk pracy w strukturach MUP. Okres realizacji projektu: 03.11.2008 r. – 31.12.2010 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 1.873.957 zł wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:



- Komputerowy Świat Wiedzy 136.015 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.760 zł
Projekt „Komputerowy Świat Wiedzy” ma na celu opracowanie i wdrożenie programu nauczania informatyki do programu zajęć dzieci słabowidzących i niewidomych. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki. Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. - 31.08.2011 r.
- ROMA-aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów 144.634 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.088 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans członków społeczności rromskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej. Okres realizacji projektu: 03.08.2009 r. - 30.07.2010 r.
- Postaw na jutro – zacznij od dziś 225.578 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.197 zł
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową.
- Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin 455.780 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 441.780 zł
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r.- 31.07.2011 r.
- Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie 287.235 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.650 zł
Celem ogólnym projektu jest rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu wypracowane zostaną skuteczne metody i formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r. - 31.10.2010 r.
- Ja też chodzę do przedszkola 265.840 zł



w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 219.964 zł

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

- Swoją karierę zaczynam w gimnazjum 229.375 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 150.600 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe. W ramach projektu zostaną utworzone w pięciu gimnazjach Szkolne Ośrodki Kariery oraz zostanie wydany informator dla uczniów gimnazjów o możliwościach kształcenia zawodowego w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. – 31.07.2011 r.

- Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie 129.500 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 122.800 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczego – edukacyjnego i psychologicznego, zwiększenie liczby dodatkowych godzin matematyki w szkołach zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji projektu: 05.01.2009 r. - 28.02.2010 r.

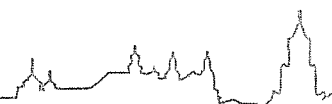
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **4.521.627 zł**. Proponowane środki dotyczą wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na kontynuację termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 (rozdz. 85403). Na wyżej podaną kwotę składają się środki własne – 2.746.730 zł oraz środki z Unii Europejskiej – 1.774.897 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **15.565.470 zł**.

Planowane wydatki dotyczą zadań:



- infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie 14.000.000 zł
Celem projektu planowanego do realizacji z udziałem środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest budowa ulic: Moritza, Vetterów, Banacha i Doświadczalnej wraz z infrastrukturą .
- rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec 565.470 zł
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta Lublin poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje. Projekt polega na przygotowaniu opracowań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze miasta Lublin. Dokumentacja powstała w wyniku prac studyjno-koncepcyjnych zostanie wykorzystana do realizacji inwestycji tj. kompleksowego przygotowania i zagospodarowania terenów dla przyszłych inwestorów. Teren inwestycyjny objęty zakresem projektu leży we wschodniej części miasta, w rejonie ul. Witosa i ul. Rataja, w dzielnicy Zadębie, na terenach przyległych do lubelskiej podstrefy SSE „Euro-Park” Mielec.
- poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego 1.000.000 zł
Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym. W latach 2010-2012 planuje się zakup 3 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Określone w projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **17.841.857 zł**.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zaplanowano kwotę 10.000.000 zł. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kultury klasztoru powiżytkowskiego. Obejmuje on renowację budynku klasztoru wraz



z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na projekt renowacji Teatru Starego przeznacza się kwotę 7.700.000 zł. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego miasta poprzez zachowanie wartości historycznych obiektu przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnych wymogów funkcjonalnych. Poprzez realizowanie przez nową instytucję kultury przedsięwzięć obejmujących wystawianie spektakli teatralnych i innych poprawie ulegnie dostępność do instytucji kultury na terenie Miasta Lublin.

Projekt „Renowacja Teatru Starego” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywana wartość projektu stanowi kwotę 26.306.507,02 zł.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Na projekty objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 141.857 zł, z tego:

- Dziedzictwo jako szansa 61.872 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.000 zł

Celem projektu jest wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem społeczno-ekonomicznym dla kompleksów zabytkowego krajobrazu miejskiego. Okres realizacji projektu: 21.11.2008 r. – 21.05.2011 r.

- Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkania młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie 79.985 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.050 zł

Celem projektu jest poprawa jakości rządzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez kształtowanie u młodych mieszkańców postawy otwartości na innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu. Okres realizacji projektu: 01.04.2010 r. – 30.06.2010 r.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **125.000 zł** (rozd. 80104) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.100.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **2.500.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **2.800.000 zł** obejmuje opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania



dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **800.000 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **9.864 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 6 niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) proponuje się kwotę **50.000 zł**. Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota w wysokości **1.514.000 zł** dotyczy wydatków objętych rozdziałami:

rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane środki w wysokości **1.500.000 zł** obejmują dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.



rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **14.000 zł** wydatki dotyczą doradztwa metodycznego dla nauczycieli z gminy Garbów realizowanego przez miasto Lublin na podstawie porozumienia zawartego 27 sierpnia 2007 r. z Wójtem Gminy Garbów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

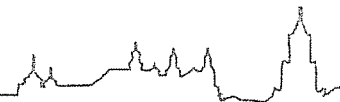
Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4.045.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie 63 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85201) 2.850.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 1.780.580 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 290.718 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.670 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 755.032 zł
- dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd.85201) 835.000 zł
- świadczenia społeczne wypłacane na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85204) 360.000 zł

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2010 roku proponuje się ujęcie kwoty **55.896 zł** w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 34 osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji



zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w kwocie **8.300 zł** wydatki dotyczą pomocy specjalistycznej dla dzieci autystycznych zamieszkałych na terenie powiatu puławskiego realizowanej przez miasto Lublin na podstawie zawartych porozumień (rozd. 85406).

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok na powyższe zadania przyjęto kwotę **21.830 zł** (rozd. 75075), która stanowi wkład własny Miasta Lublin w realizację projektu pn.: Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie wspólnie z Powiatem Lubelskim jako liderem projektu i partnerami powiatem łączyńskim, lubartowskim, powiatem ryckim i gminą Strzyżewice.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok na powyższe zadania przyjęto kwotę 172.175 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższej kwoty przyjęto na wynagrodzenia – 125.655 zł (w tym bezosobowe 38.695 zł) i na pochodne od wynagrodzeń – 15.500 zł.



Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2010 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **108.265.980 zł.**

Powyższa kwota określona została w oparciu o dane przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 72.647.066 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 35.618.914 zł

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **72.647.066 zł** (106,18% przewidywanego wykonania 2009 roku) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 97,26% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 2,68% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 0,02% stanowią wydatki z zakresu obrony cywilnej i związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

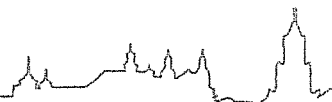
Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **1.946.396 zł**, z tego:

- wynagrodzenia 1.620.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 238.350 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.046 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w projekcie



budżetu miasta zaplanowano kwotę **30.370 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 24.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.600 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) zaplanowana została kwota **2.600 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **9.000 zł** (rozd. 85195) przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **70.658.700 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale kwota **342.000 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy. Ośrodek swoją działalnością może objąć 30 osób.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **68.323.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 1.989.990 zł
- z tego na:
 - wynagrodzenia (61 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.696.790 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 26.153 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł



- pozostałe wydatki bieżące 289.200 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 66.333.010 zł

Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

rozd. 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - jeśli osoba nie ma ustalonego innego tytułu oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) planuje się przeznaczyć kwotę **123.700 zł**.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **10.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną zgodnie z art. 18 i art. 36 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

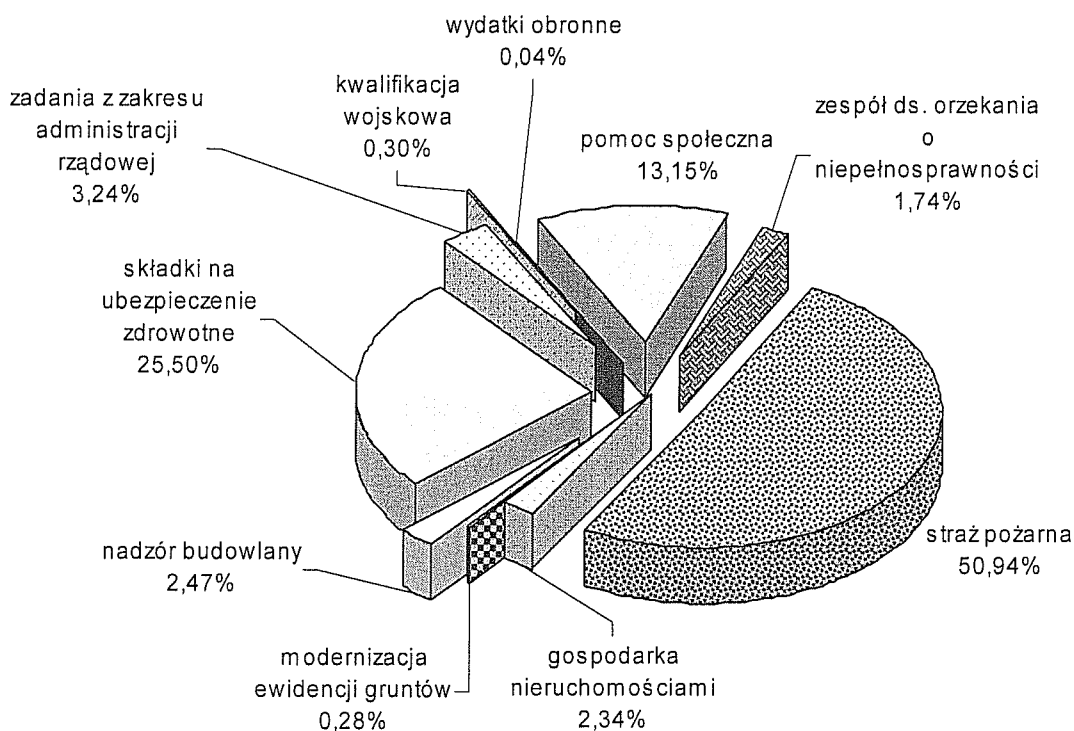
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **1.860.000 zł**. Usługi świadczy podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych.



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Planowana wielkość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosi **35.618.914 zł** i stanowi 100,23% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **834.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia 461.500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 68.900 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 293.600 zł
- w tym wydatki związane z remontami - 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **979.403 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- modernizację ewidencji gruntów (rozd. 71013) 100.000 zł



- wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 879.403 zł
- Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 654.500 zł
(przeciętne zatrudnienie - 13 et., przeciętne wynagrodzenie - 3.614 zł)
 - pochodne od wynagrodzeń 109.500 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 102.903 zł
w tym związane z remontami - 400 zł
 - zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia) 12.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.261.511 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) 1.153.511 zł
- Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia 969.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 155.251 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.260 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) 108.000 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe 77.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.300 zł

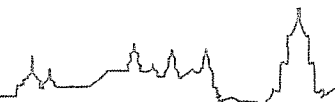
Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **13.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na:

- szkolenia obronne 4.000 zł
- w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł
- Akcję Kurierską Administracji Publicznej 9.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota tego działu w wysokości **18.145.000 zł** obejmuje wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411), z tego na:



- wynagrodzenia 14.286.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- pracowników cywilnych - przeciętne zatrudnienie - 4 etaty, przeciętne wynagrodzenie - 2.104 zł
- pracowników Korpusu Służby Cywilnej – przeciętne zatrudnienie - 3 etaty, przeciętne wynagrodzenie - 2.700 zł
- funkcjonariuszy - przeciętne zatrudnienie – 287 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3.572 zł
- pochodne od wynagrodzeń 37.900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, m. In.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.185.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.935.400 zł
w tym: remonty sprzętu i pomieszczeń - 210.000 zł
- inwestycje 700.000 zł
z przeznaczeniem na budowę obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy wraz z pierwszym wyposażeniem

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **9.083.000 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 126.000 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.957.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

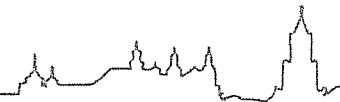
Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4.684.000 zł**. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **3.639.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:



1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1.177.000 zł
z tego:	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kalinowszczyzna	350.000 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (6 et., w tym wzrost o 2 et. w stosunku do 2009 r., przeciętne wynagrodzenie – 2.361 zł),	191.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.900 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	29.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
– pozostałe wydatki bieżące	128.000 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000 zł	
W 2010 r. Dom będzie dysponował 28 miejscami (zwiększenie o 10 miejsc w stosunku do roku 2009).	
• utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich	147.000 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (2,5 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.490 zł)	80.000 zł
– pochodne od wynagrodzeń	14.500 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
– pozostałe wydatki bieżące	52.300 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000 zł	
Kluby dysponują 30 miejscami.	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich	680.000 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (11,3 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.788 zł)	415.200 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.700 zł	
nagrody jubileuszowe – 1.892 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	74.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł



- pozostałe wydatki bieżące 190.300 zł
 - w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 500 złOśrodek dysponuje 60 miejscami.
- 2. dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.462.000 zł
 - z tego dla:
 - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 1.200.000 zł
 - Dom dysponuje 97 miejscami.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 802.000 zł
 - Dom dysponuje 60 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” 240.000 zł
 - Dom swoją działalnością może objąć 18 osób.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 220.000 zł
 - Placówka posiada 16 miejsc.

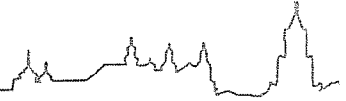
rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **365.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 338.000 zł
 - Ośrodek dysponuje 25 miejscami.
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 27.000 zł

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zaplanowano środki w wysokości **680.000 zł**.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **619.000 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (10,5 et., przeciętne wynagrodzenie – 1.920 zł) 439.600 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 173.000 zł
- Środki na podwyżkę (100 zł/et. od miesiąca lipca) ujęto w wydatkach na zadania własne (rozd. 85321).
- pochodne od wynagrodzeń 41.605 zł
- pozostałe wydatki bieżące 137.795 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

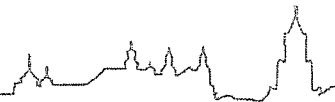
Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 183.370.484 zł stanowiąc będą:

- środki z zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin w rejonie ul. Doświadczalnej – Droga Męczenników Majdanka i poligonu 370.484 zł
- środki z zaciągniętego kredytu 183.000.000 zł

Planowane w wysokości 50.260.000 zł rozchody obejmują spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich (w tym otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.625.000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Banku Polska Kasa Opieki SA oraz Banku Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA.

W 2010 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowić będzie kwotę 85.675.234 zł, tj. 6,61% dochodów ogółem. Na koniec 2010 roku planowana kwota długu (699.939.872 zł) stanowi 54,02% planowanych dochodów budżetu miasta.

ZAKŁADY BUDŻETOWE



Zakłady budżetowe

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie zakładów budżetowych tj.:

- Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
- Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”,

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok proponuje się dotacje dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 14.190.000 zł, z tego: dotacje przedmiotowe w kwocie 10.590.000 zł, natomiast dotacje celowe na inwestycje 3.600.000 zł. Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 10.

Zakładane na 2010 rok przychody zakładów budżetowych stanowią kwotę 87.867.000 zł, zaś wydatki (stanowiące koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń) kwotę 87.860.000 zł.

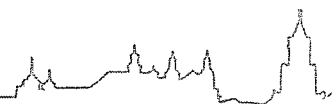
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

Na 2010 rok założono dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej dotację w wysokości 230.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu turystyki.

Przychody własne Ośrodka, proponowane na kwotę 247.000 zł, będą pochodziły m.in. z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług turystycznych oraz sprzedaży wydawnictw.

Wydatki w wysokości 470.000 zł przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia | 243.760 zł |
| Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto: | |
| - średnioroczne zatrudnienie – 7 etatów | |
| - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca 2010 r.)
– 2.233 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł | |
| - honoraria – 2.000 zł | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 30.600 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 39.920 zł |
| • pozostałe wydatki | 186.320 zł |



m.in. usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telefoniczne i internetowe, energia, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zaplanowana w wysokości 5.000.000 zł dotacja dla ZNK przeznaczona jest na remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin (4.000.000 zł), prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (500.000 zł) oraz specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta (500.000 zł).

Przychody własne ZNK określone na kwotę 66.330.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych – 46.500.000 zł,
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych – 13.500.000 zł,
- wpływy z pozostałych usług – 1.100.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych – 880.000 zł,
- przychody nieobjęte klasyfikacją (amortyzacja) – 3.900.000 zł,
- pozostałe przychody – 450.000 zł
głównie odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego

Planowane wydatki stanowią kwotę 71.330.000 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 4.371.800 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
 - zatrudnienie - 98 etatów,
 - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką od 1 lipca 100 zł/etat) – 3.118 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 284.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 758.350 zł
- pozostałe wydatki 66.199.850 zł
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków mieszkalnych, zakup materiałów biurowych koszty administrowania



budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

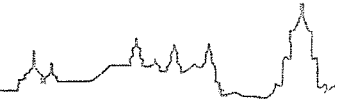
Na 2010 rok proponuje się dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 8.960.000 zł, z tego:

- do działalności bieżącej 5.360.000 zł
w tym na remonty (remont pawilonu „Berlin” przy ul. Filaretów 44, remont pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej) – 600.000 zł
- na inwestycje 3.600.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 – 1.180.000 zł,
 - doposażenie Ośrodka Słoneczny Wrotków w sprzęt rekreacyjny – 1.000.000 zł,
 - budowę parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego – 300.000 zł,
 - zadaszenie namiotowe przenośnego lodowiska na terenie ośrodka sportów zimowych GlobusSki – 120.000 zł,
 - modernizację stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał) – 200.000 zł,
 - budowę IV etapu ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – 800.000 zł.

Przychody własne MOSiR, określone na kwotę 10.700.000 zł, pochodzą będą głównie z wpływów z tytułu usług świadczonych w obiektach, tj. kryta pływalnia, lodowiska, Górka GlobusSki, Słoneczny Wrotków, hale sportowo-widowiskowe oraz parkingi i targowiska.

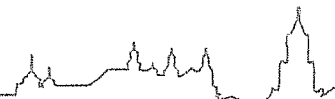
Proponowane wydatki w kwocie 16.060.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 3.959.500 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 270.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń osobowych przyjęto:
 - średnioroczne zatrudnienie – 113 etatów,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 130.000 zł,
 - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca) – 2.419 zł
- pochodne od wynagrodzeń 623.300 zł



- remonty 827.000 zł
w tym ze środków własnych 227.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.350.200 zł
m.in.: energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi
- inwestycyjne ze środków własnych Ośrodka 300.000 zł

GOSPODARSTWA POMOCNICZE



Gospodarstwa pomocnicze

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych określone zostały w kwocie **1.343.225 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2010 roku w formie gospodarstw pomocniczych będą działały 3 warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Samochodowych, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

W projekcie budżetu miasta zaplanowano dotację dla warsztatów szkolnych w łącznej wysokości 56.800 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń, z tego dla Zespołu Szkół Samochodowych - 16.000 zł, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji - 2.800 zł oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 - 38.000 zł. Ponadto funkcjonujące przy ww. szkołach i placówce gospodarstwa pomocnicze będą osiągały przychody własne (630.810 zł) głównie z tytułu świadczenia usług w zakresie diagnostyki i naprawy samochodów, usług remontowych i stolarskich oraz sprzedaży wyrobów krawieckich i gastronomicznych. Z uzyskanych przychodów sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z działalnością ww. warsztatów w łącznej wysokości 687.610 zł.

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

Lp.	Nazwa gospodarstwa	Wynagrodzenia (w zł)		Zatrudnienie (et)	Średnia płaca (w zł)
			w tym brutto		
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Samochodowych	189 100	32 000	5,25	2 306
2.	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	8 900	-	0,25	2 733
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1	16 700	2 400	0,5	2 200

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana na 2010 rok dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” w kwocie 520.000 zł pochodzi z dochodów przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacja przeznaczona zostanie na reintegrację społeczną i zawodową.



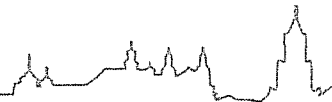
Przychody własne Centrum, planowane na kwotę 135.615 zł, będą pochodziły głównie z prowadzenia działalności usługowej grup zawodowych: budowlano – porządkowej, kulinarnej, usług doręczycielskich oraz porządkowych.

Proponowane wydatki w łącznej wysokości 655.615 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia 398.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł
- Przy kalkulacji wynagrodzeń osobowych przyjęto:
- zatrudnienie – 9,5 etatów
 - przeciętne wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem podwyżki w kwocie 100 zł/etat planowanej od miesiąca lipca 2010 roku – 2.895 zł
- pochodne od wynagrodzeń 63.200 zł
 - pozostałe wydatki 194.415 zł
(m.in.: materiały i wyposażenie, energia, usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników)

Szczegółowe zestawienie przychodów, dotacji budżetowej, stawek i zakresu dotacji, wydatków oraz limitu wynagrodzeń gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 11.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH



Rachunki dochodów własnych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych określone zostały na kwotę **21.516.428 zł**, natomiast wydatki w wysokości **22.122.854 zł**.

Zadania własne

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 200.000 zł dochody rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” pochodzą głównie z opłat za czynności egzekucyjne. Planowane w kwocie 191.900 zł wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz ryczałty pieniężne dla poborców za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

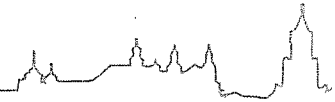
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- szkołach podstawowych,
- szkołach podstawowych specjalnych,
- przedszkolach,
- przedszkolach specjalnych,
- gimnazjach,
- liceach ogólnokształcących,
- liceach profilowanych,
- szkołach zawodowych,
- szkole artystycznej,
- centrach kształcenia ustawicznego,
- stołówkach szkolnych

stanowią dodatkowe źródło finansowania szkół i placówek. Zaplanowane dochody w kwocie 18.591.568 zł pochodzą głównie z:

- opłat za wyżywienie
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych)
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania, marża za obiady)
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji)



- odsetek bankowych.

Wydatki rachunków dochodów własnych zaplanowane w kwocie 19.130.944 zł przeznaczone zostaną głównie na:

- zakup środków żywności
- usługi (m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona szkoły)
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji, paliwa)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, sprzęt sportowy)
- pozostałe wydatki (m. in.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, umowy zlecenia, podatek od nieruchomości i VAT).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

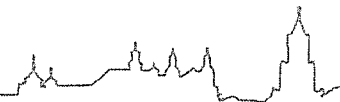
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny, Dom Dziecka im. J. Korczaka, Pogotowie Opiekuńcze),
- domach pomocy społecznej (DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie),
- Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej

zaplanowane zostały w wysokości 435.420 zł i pochodzą głównie z opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, wpływów za świadczone usługi oraz ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, odsetek bankowych oraz pozostałych wpływów z różnych dochodów.

Wydatki rachunków dochodów własnych w kwocie 501.320 zł planuje się przeznaczyć głównie na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze, wyposażenie do placówek), podatek VAT oraz usługi (w tym związane z remontami).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 543.100 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Miejskim Zespole Żłobków i Miejskim Urzędzie Pracy stanowią głównie wpływy z: opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach,



dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 543.100 zł planuje się przeznaczyć na: zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usług oraz podatek od nieruchomości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
- placówkach wychowania pozaszkolnego,
- internatach i bursach szkolnych,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

stanowią dodatkowe źródło ich finansowania. Planowane dochody w wysokości 1.438.940 zł pochodzą głównie z: wpływów ze świadczonych usług (opłat za wyżywienie i noclegi, marż za obiady), dochodów z najmu i dzierżawy (sal, pomieszczeń, mieszkań służbowych), wpływów z różnych dochodów i opłat (duplikaty świadectw, legitymacji), odsetek bankowych. Wydatki w wysokości 1.448.190 zł przeznaczone będą m.in. na zakup środków żywności, zakup usług (m.in.: pocztowych, telefonicznych, naprawy drobnego sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe wydatki (m. in.: umowy zlecenia, podatek od nieruchomości i VAT).

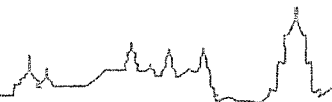
Zadania zlecone

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane na kwotę 307.400 zł dochody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowiąc będą m.in. wpływy z tytułu świadczonych usług, monitoringu, sprzedaży zbędnych części zamiennych i surowców wtórnych, odsetek.

Wydatki określone na kwotę 307.400 zł przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu, remonty, opłaty za energię, podatki, usługi (telekomunikacyjne, internetowe, przeglądy pojazdów) oraz na wydatki inwestycyjne.

FUNDUSZE CELOWE



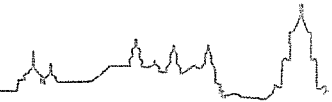
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakładane na 2010 rok przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone zostały na kwotę **1.640.000 zł**, obejmującą:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	200.000 zł
- kary za usuwanie drzew lub krzewów	40.000 zł
- środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.400.000 zł

Określone w kwocie **1.491.000 zł** wydatki Funduszu proponuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- edukacja ekologiczna	230.000 zł
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 98.000 zł	
Środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności proekologicznej oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych.	
- udział w kursach i szkoleniach	20.000 zł
- zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	55.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup sorbentów i neutralizatorów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych w wyniku wypadków.	
- prace interwencyjne	65.000 zł
Środki wykorzystane zostaną na nieprzewidziane zdarzenia, a także ekspertyzy dendrologiczne.	
- rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	115.000 zł
- nasadzenie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	70.000 zł
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60.000 zł
- realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50.000 zł
- inwentaryzacja zieleni miejskiej	56.000 zł
- leczenie i konserwacja starodrzewu	130.000 zł
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie Lublina	100.000 zł



- pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni
(w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta) 90.000 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka
kasztanowcowiaczka 50.000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 200.000 zł
- rewitalizacja terenów zdegradowanych 200.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rewitalizację terenów pod projektowany park przy ul. Zawilcowej.

Przewidywane wykonanie przychodów i wydatków funduszu w 2009 roku oraz plan na rok 2010 przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2010 rok.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone w kwocie **700.000 zł** obejmują środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Proponowane w kwocie **940.000 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na:

- likwidację zagrożeń sanitarno - epidemicznych powierzchni ziemi
i ekologiczne zagospodarowanie terenów 50.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uporządkowanie terenów komunalnych z zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska oraz ich zagospodarowanie.

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 340.000 zł

Proponowana kwota wykorzystana zostanie na obsługę 77 pojemników na leki i 7 kontenerów na odpady niebezpieczne oraz na zakup kolejnych 8 szt. pojemników na odpady niebezpieczne.

- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku
Zanieczyszczeń Środowiska 300.000 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 150.000 zł
- likwidację niskiej emisji 100.000 zł

Przewidywane wykonanie przychodów i wydatków funduszu w 2009 roku oraz plan na rok 2010 przedstawia załącznik nr 4 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2010 rok.



Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Proponowane na 2010 rok przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określone zostały na kwotę **1.000.000 zł**.

Wpływy obejmować będą:

- sprzedaż kopii map, udostępnianie dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, opłaty związane z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu 950.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków zgromadzonych na rachunku bankowym 50.000 zł

Zakładane w wysokości **1.765.000 zł** wydatki Funduszu na 2010 rok obejmują:

- gospodarowanie zasobem 1.465.000 zł
- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 200.000 zł

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonuje się wpłat w wysokości 10% osiągniętych wpływów.

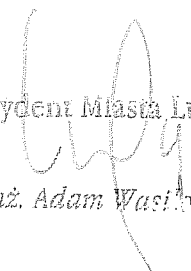
- zakup sprzętu specjalistycznego 100.000 zł

Przewidywane wykonanie przychodów i wydatków funduszu w 2009 roku oraz plan na rok 2010 przedstawia załącznik nr 5 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2010 rok.

SEKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

***ZAŁĄCZNIKI DO UZASADNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
NA 2010 ROK***

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 157 661 604	1 295 654 327	1 116 484 629	179 169 698	901 301 063	782 797 719	118 503 344	394 353 264	333 686 910	60 666 354	111,92%
		z tego:											
		Dochody własne	660 998 793	732 236 060	644 326 060	87 910 000	641 939 326	554 029 326	87 910 000	90 296 734	90 296 734		110,78%
010		Rolnictwo i łowiectwo	285	300	300		300	300					105,26%
	01095	Pozostała działalność	285	300	300		300	300					105,26%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	285	300	300		300	300					105,26%
600		Transport i łączność	57 043 700	66 203 700	66 003 700	200 000	66 203 700	66 003 700	200 000				116,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 919 700	66 003 700	66 003 700		66 003 700	66 003 700					115,96%
		wpływy z usług	56 105 000	63 000 000	63 000 000		63 000 000	63 000 000					112,29%
		wpływy z opłaty dodatkowej	576 800	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					320,74%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	202 800	200 000	200 000		200 000	200 000					98,62%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	33 500	33 500	33 500		33 500	33 500					100,00%
		rozliczenia z tytułu podatku VAT		920 000	920 000		920 000	920 000					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200		200	200					100,00%
		pozostałe dochody	1 400										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000										
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	10 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	114 000	200 000		200 000	200 000		200 000				175,44%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	114 000	200 000		200 000	200 000		200 000				175,44%
630		Turystyka	374										
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	374										
		pozostałe dochody	374										
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 085 593	105 560 000	18 000 000	87 560 000	101 060 000	13 500 000	87 560 000	4 500 000	4 500 000		234,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 085 593	105 560 000	18 000 000	87 560 000	101 060 000	13 500 000	87 560 000	4 500 000	4 500 000		234,13%
		sprzedaż składników majątkowych	16 000 000	28 450 000		28 450 000	28 450 000		28 450 000				177,81%
		sprzedaż działek	5 000 000	53 200 000		53 200 000	53 200 000		53 200 000				1064,00%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				100,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	550 000	580 000		580 000	580 000		580 000				105,45%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000	150 000		150 000	150 000		150 000				86,24%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	180 000	180 000		180 000	180 000		180 000				100,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 000 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000					106,25%
		wpływy z dzierżawy i najmu	5 200 000	4 850 000	4 850 000		4 850 000	4 850 000					93,27%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		100,00%
		pozostałe dochody	335 593										
710		Działalność usługowa	1 003 428	1 200 220	1 200 220		1 200 000	1 200 000		220	220		119,61%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 213										
		koszty postępowania rozgraniczeniowego	3 213										
	71015	Nadzór budowlany	215	220	220					220	220		102,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	220	220					220	220		110,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15										
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					120,00%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 000 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					120,00%
750		Administracja publiczna	166 780	42 000	42 000		42 000	42 000					25,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	141 780	17 000	17 000		17 000	17 000					11,99%
		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	17 000	17 000		17 000	17 000					109,68%
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"	20 525										
		pozostałe dochody	105 755										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 750	1 210 500	1 210 500		1 201 200	1 201 200		9 300	9 300		99,81%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 100	9 300	9 300					9 300	9 300		102,20%
		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	4 300	4 300					4 300	4 300		104,88%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		100,00%
	75416	Straż Miejska	1 203 650	1 201 200	1 201 200		1 201 200	1 201 200					99,80%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200					100,00%
		pozostałe dochody	2 450										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	518 862 750	524 060 800	524 060 800		444 314 736	444 314 736		79 746 064	79 746 064		101,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030 000	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000					100,00%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					100,00%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	500 000										
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	500 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 859 300	119 838 000	119 838 000		119 838 000	119 838 000					91,58%
		podatek od nieruchomości	116 000 000	107 000 000	107 000 000		107 000 000	107 000 000					92,24%
		podatek rolny	38 000	18 000	18 000		18 000	18 000					47,37%
		podatek leśny	21 300	20 000	20 000		20 000	20 000					93,90%
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					100,00%
		pozostałe dochody	3 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					33,33%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 917 700	46 109 000	46 109 000		46 109 000	46 109 000					100,42%
		podatek od nieruchomości	20 000 000	20 600 000	20 600 000		20 600 000	20 600 000					103,00%
		podatek rolny	1 100 000	600 000	600 000		600 000	600 000					54,55%
		podatek leśny	10 700	9 000	9 000		9 000	9 000					84,11%
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					100,00%
		podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000					100,00%
		opłata targowa	1 700 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					105,88%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000					100,00%
		pozostałe dochody	407 000	400 000	400 000		400 000	400 000					98,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 652 200	28 828 500	28 828 500		19 300 000	19 300 000		9 528 500	9 528 500		116,94%
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					100,00%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 200 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000					100,00%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 000 000	4 100 000	4 100 000		1 000 000	1 000 000		3 100 000	3 100 000		102,50%
		opłata planistyczna	500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					900,00%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000					100,00%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	26 000	40 000	40 000		40 000	40 000					153,85%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 000 000	6 200 000	6 200 000					6 200 000	6 200 000		103,33%
		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	80 000	80 000	80 000					80 000	80 000		100,00%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	74 000	74 000	74 000					74 000	74 000		100,00%
		opłata za wydanie karty parkingowej	32 000	35 000	35 000					35 000	35 000		109,38%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		100,00%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 200	5 500	5 500					5 500	5 500		105,77%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	132 000										
		pozostałe dochody	29 000	20 000	20 000					20 000	20 000		68,97%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	750										
		pozostałe dochody	750										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	247 872 800	258 037 736	258 037 736		258 037 736	258 037 736					104,10%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	228 000 000	235 037 736	235 037 736		235 037 736	235 037 736					103,09%
		podatek dochodowy od osób prawnych	19 872 800	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000					115,74%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 030 000	70 217 564	70 217 564					70 217 564	70 217 564		103,22%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	63 700 000	65 217 564	65 217 564					65 217 564	65 217 564		102,38%
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 330 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		115,47%
	758	Różne rozliczenia	5 507 764	700 000	700 000		700 000	700 000					12,71%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 507 764	700 000	700 000		700 000	700 000					12,71%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					100,00%
		pozostałe dochody	4 807 764										
	801	Oświata i wychowanie	5 216 295	5 726 550	5 726 550		5 697 040	5 697 040		29 510	29 510		109,78%
	80101	Szkoły podstawowe	58 000	20 000	20 000		20 000	20 000					34,48%
		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	20 000	20 000		20 000	20 000					105,26%
		pozostałe dochody	39 000										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 200	2 000	2 000					2 000	2 000		47,62%
		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	2 000	2 000					2 000	2 000		111,11%
		pozostałe dochody	2 400										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 460	207 490	207 490		207 490	207 490					114,98%
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	180 000	207 000	207 000		207 000	207 000					115,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	490	490		490	490					108,89%
		pozostałe dochody	10										
	80104	Przedszkola	4 880 600	5 455 900	5 455 900		5 455 900	5 455 900					111,79%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	4 845 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000					111,46%
		odsetki od nieterminowych wpłat	6 000	10 000	10 000		10 000	10 000					166,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000	11 900	11 900		11 900	11 900					108,18%
		pozostałe dochody	18 600	34 000	34 000		34 000	34 000					182,80%
	80105	Przedszkola specjalne	740	700	700		700	700					94,59%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	660	700	700		700	700					106,06%
		pozostałe dochody	80										
	80110	Gimnazja	27 710	12 100	12 100		12 100	12 100					43,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 200	12 100	12 100		12 100	12 100					108,04%
		pozostałe dochody	16 510										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
80111		Gimnazja specjalne	2 300	1 400	1 400					1 400	1 400		60,87%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 400	1 400					1 400	1 400		107,69%
		pozostałe dochody	1 000										
80120		Licea ogólnokształcące	33 000	11 500	11 500					11 500	11 500		34,85%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	11 500	11 500					11 500	11 500		115,00%
		pozostałe dochody	23 000										
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	680	300	300					300	300		44,12%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	280	300	300					300	300		107,14%
		pozostałe dochody	400										
80123		Licea profilowane	2 115	1 500	1 500					1 500	1 500		70,92%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 500	1 500					1 500	1 500		103,45%
		pozostałe dochody	665										
80124		Licea profilowane specjalne	190	210	210					210	210		110,53%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	190	210	210					210	210		110,53%
		pozostałe dochody											
80130		Szkoły zawodowe	14 600	7 600	7 600					7 600	7 600		52,05%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400	7 600	7 600					7 600	7 600		102,70%
		pozostałe dochody	7 200										
80132		Szkoły artystyczne	5 400	1 100	1 100					1 100	1 100		20,37%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 100	1 100					1 100	1 100		110,00%
		pozostałe dochody	4 400										
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250	1 350	1 350					1 350	1 350		108,00%
		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	1 350	1 350					1 350	1 350		108,00%
		pozostałe dochody											
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 700	2 200	2 200					2 200	2 200		59,46%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 200	2 200					2 200	2 200		104,76%
		pozostałe dochody	1 600										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	80148	Stołówki szkolne	1 350	1 200	1 200		850	850		350	350		88,89%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 130	1 200	1 200		850	850		350	350		106,19%
		pozostałe dochody	220										
	852	Pomoc społeczna	7 857 575	8 184 870	8 184 870		3 140 150	3 140 150		5 044 720	5 044 720		104,17%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 710	9 000	9 000					9 000	9 000		84,03%
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 000	7 500	7 500					7 500	7 500		83,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 310	1 500	1 500					1 500	1 500		114,50%
		pozostałe dochody	400										
	85202	Domy pomocy społecznej	4 604 645	5 003 350	5 003 350					5 003 350	5 003 350		108,66%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 810 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		131,23%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 810	3 350	3 350					3 350	3 350		119,22%
		pozostałe dochody	791 835										0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	149 600	157 550	157 550		154 450	154 450		3 100	3 100		105,31%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	134 300	143 500	143 500		143 500	143 500					106,85%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		600	600		100	100		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 100	3 350	3 350		350	350		3 000	3 000		108,06%
		pozostałe dochody	11 500	10 000	10 000		10 000	10 000					86,96%
	85204	Rodziny zastępcze	15 400	15 000	15 000					15 000	15 000		97,40%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	12 000	10 000	10 000					10 000	10 000		83,33%
		pozostałe dochody	3 400	5 000	5 000					5 000	5 000		147,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					100,00%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					100,00%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400	1 500	1 500		1 500	1 500					107,14%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 400	1 500	1 500		1 500	1 500					107,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 950	8 000	8 000		8 000	8 000					100,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 200	4 200		4 200	4 200					105,00%
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 700	3 800	3 800		3 800	3 800					102,70%
		pozostałe dochody	250										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 074	14 200	14 200					14 200	14 200		117,61%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	11 900	14 000	14 000					14 000	14 000		117,65%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	200	200					200	200		125,00%
		pozostałe dochody	14										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55	70	70					70	70		127,27%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	55	70	70					70	70		127,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200	2 156 200			2 156 200	2 156 200				100,00%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000	2 150 000			2 150 000	2 150 000				100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200			6 200	6 200				100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	79 641										
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	800										
		wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego	16 991										
		pozostałe dochody	61 750										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 760	724 700	724 700			723 500	723 500	1 200	1 200		102,83%
	85305	Żłobki	702 660	723 500	723 500			723 500	723 500				102,97%
		opłaty za pobyt w żłobkach	700 000	720 000	720 000			720 000	720 000				102,86%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 160	1 500	1 500			1 500	1 500				129,31%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	2 000	2 000			2 000	2 000				133,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 100	1 200	1 200					1 200	1 200		57,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150	1 200	1 200					1 200	1 200		104,35%
		pozostałe dochody	950										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 039	967 420	967 420			1 700	1 700	965 720	965 720		105,72%
	85401	Świetlice szkolne	1 740	1 700	1 700			1 700	1 700				97,70%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 700	1 700			1 700	1 700				106,25%
		pozostałe dochody	140										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	423 300	432 200	432 200					432 200	432 200		102,10%
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	420 000	430 000	430 000					430 000	430 000		102,38%
		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	2 200	2 200					2 200	2 200		104,76%
		pozostałe dochody	1 200										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 365	1 300	1 300					1 300	1 300		54,97%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 240	1 300	1 300					1 300	1 300		104,84%
		pozostałe dochody	1 125										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	520	520					520	520		104,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	520	520					520	520		104,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	381 400	421 500	421 500					421 500	421 500		110,51%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	380 000	420 000	420 000					420 000	420 000		110,53%
		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	1 500	1 500					1 500	1 500		107,14%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 060	110 060	110 060					110 060	110 060		104,76%
		opłaty za noclegi w schronisku	105 000	110 000	110 000					110 000	110 000		104,76%
		wplywy 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	60		100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	130	140	140					140	140		107,69%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	140	140					140	140		107,69%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	544										
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych	544										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 421 700	17 655 000	17 505 000	150 000	17 655 000	17 505 000	150 000				101,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	100 000		100 000	100 000		100 000				125,00%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	80 000	100 000		100 000	100 000		100 000				125,00%
	90002	Gospodarka odpadami	16 315 000	16 515 000	16 515 000		16 515 000	16 515 000					101,23%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 300 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000	16 500 000					101,23%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200	50 000		50 000	50 000		50 000				1562,50%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	3 200	50 000		50 000	50 000		50 000				1562,50%
		Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	150 000	150 000		150 000	150 000					150,00%
		opłata produktowa	100 000	150 000	150 000		150 000	150 000					150,00%
	90095	Pozostała działalność	923 500	840 000	840 000		840 000	840 000					90,96%
		wplywy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	780 000	700 000	700 000		700 000	700 000					89,74%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	140 000	140 000	140 000		140 000	140 000					100,00%
		pozostałe dochody	3 500										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		Subwencje i dotacja rekompensująca	322 573 634	329 908 598	329 908 598		135 189 600	135 189 600		194 718 998	194 718 998		102,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 019	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					95,24%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 019	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					95,24%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 155 019	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					95,24%
758		Różne rozliczenia	321 418 615	328 808 598	328 808 598		134 089 600	134 089 600		194 718 998	194 718 998		102,30%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 821 025	316 898 806	316 898 806		129 144 581	129 144 581		187 754 225	187 754 225		105,34%
		subwencja oświatowa	300 821 025	316 898 806	316 898 806		129 144 581	129 144 581		187 754 225	187 754 225		105,34%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 197 000										
		środki na inwestycje drogowe	7 197 000										
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 252 464	4 945 019	4 945 019		4 945 019	4 945 019					94,15%
		subwencja równoważąca	5 252 464	4 945 019	4 945 019		4 945 019	4 945 019					94,15%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 148 126	6 964 773	6 964 773					6 964 773	6 964 773		85,48%
		subwencja równoważąca	8 148 126	6 964 773	6 964 773					6 964 773	6 964 773		85,48%
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 779 983	24 045 403	23 145 403	900 000	17 473 704	16 573 704	900 000	6 571 699	6 571 699		75,66%
150		Przetwórstwo przemysłowe	35 932	178 690	178 690					178 690	178 690		497,30%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	35 932	178 690	178 690					178 690	178 690		497,30%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	35 932	178 690	178 690					178 690	178 690		497,30%
600		Transport i łączność	4 221 710										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 560 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	1 560 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 661 710										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	2 661 710										
801		Oświata i wychowanie	1 051 367	700 000		700 000	700 000		700 000				66,58%
	80101	Szkoły podstawowe	795 000	700 000		700 000	700 000		700 000				88,05%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	495 000	400 000		400 000	400 000		400 000				80,81%
		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		300 000				100,00%
	80195	Pozostała działalność	256 367										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	42 649										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	180 473										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	14 652										
		środki z Fundacji Rozwoju Edukacji na realizację projektu "Dwa narody - 102 powody by się poznać"	18 593										
852		Pomoc społeczna	22 654 632	21 062 000	21 062 000		16 504 000	16 504 000		4 558 000	4 558 000		92,97%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 250										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	12 750										
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	99 500										
85202		Domy pomocy społecznej	5 382 000	4 558 000	4 558 000					4 558 000	4 558 000		84,69%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 267 000	4 558 000	4 558 000					4 558 000	4 558 000		86,54%
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej	115 000										
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	242 700	684 000	684 000		684 000	684 000					281,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	242 700	684 000	684 000		684 000	684 000					281,83%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550 000	4 634 000	4 634 000		4 634 000	4 634 000					101,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 460 000	4 634 000	4 634 000		4 634 000	4 634 000					103,90%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	90 000										
85216		Zasiłki stałe	4 064 932	7 546 000	7 546 000		7 546 000	7 546 000					185,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	4 064 932	7 546 000	7 546 000		7 546 000	7 546 000					185,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 238 000	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					85,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 832 000	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					94,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	406 000										
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 250										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 250										
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 000										
85295		Pozostała działalność	4 059 500										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 050 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"	9 500										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 621 559	1 904 713	1 904 713		69 704	69 704		1 835 009	1 835 009		117,46%
85322		Fundusz Pracy	1 179 600	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900		122,41%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 179 600	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900		122,41%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 000	191 000	191 000					191 000	191 000		100,00%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	191 000	191 000	191 000					191 000	191 000		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85395	Pozostała działalność	250 959	269 813	269 813		69 704	69 704		200 109	200 109		107,51%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	22 750	35 300	35 300		35 300	35 300					155,16%
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"		34 404	34 404		34 404	34 404					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	17 031	21 497	21 497					21 497	21 497		126,22%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		68 367	68 367					68 367	68 367		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	6 023	33 837	33 837					33 837	33 837		561,80%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"		51 590	51 590					51 590	51 590		
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	4 615	20 402	20 402					20 402	20 402		442,08%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	29 540	4 416	4 416					4 416	4 416		14,95%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	171 000										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 783										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 198 783										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 007 003										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawa szkolna"	191 780										
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000				86,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000				153,85%
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	130 000										
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby"		200 000	200 000	200 000	200 000		200 000				
	90095	Pozostała działalność	100 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	70 000										
		nagroda w związku z tytułem Laureata w X Edycji konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku	30 000										
	926	Kultura fizyczna i sport	766 000										
	92601	Obiekty sportowe	666 000										
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	666 000										
	92695	Pozostała działalność	100 000										
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	100 000										
		Środki europejskie	27 269 781	94 976 023	5 328 325	89 647 698	32 167 367	2 474 023	29 693 344	62 808 656	2 854 302	59 954 354	348,28%
	150	Przetwórstwo przemysłowe	689 963	1 353 926	1 353 926					1 353 926	1 353 926		196,23%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	486 350	341 352	341 352					341 352	341 352		70,19%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	486 350	341 352	341 352					341 352	341 352		70,19%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	203 613	1 012 574	1 012 574					1 012 574	1 012 574		497,30%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	203 613	1 012 574	1 012 574					1 012 574	1 012 574		497,30%
600		Transport i łączność	20 527 047	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500	279,22%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 243 076	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	19 243 076	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 283 971										
		środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 283 971										
750		Administracja publiczna	721 900	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					162,35%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	721 900	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					162,35%
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	485 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					241,65%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	236 900										
801		Oświata i wychowanie	209 265	27 800	27 800		11 100	11 100		16 700	16 700		13,28%
	80101	Szkoły podstawowe	90 000										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	90 000										
	80110	Gimnazja	11 400	11 100	11 100		11 100	11 100					97,37%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	11 100	11 100		11 100	11 100					97,37%
	80120	Licea ogólnokształcące	11 300	16 700	16 700					16 700	16 700		147,79%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	16 700	16 700					16 700	16 700		147,79%
	80130	Szkoły zawodowe	46 565										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300										
		środki z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	35 241										
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	24										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	50 000										
852		Pomoc społeczna	96 200										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 200										
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	96 200										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 582 265	1 904 609	1 904 609		420 933	420 933		1 483 676	1 483 676		41,56%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	215 210	249 666	249 666					249 666	249 666		116,01%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	215 210	249 666	249 666					249 666	249 666		116,01%
	85395	Pozostała działalność	4 367 055	1 654 943	1 654 943		420 933	420 933		1 234 010	1 234 010		37,90%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	143 250	225 964	225 964		225 964	225 964					157,74%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"		194 969	194 969		194 969	194 969					
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014	125 084	125 084					125 084	125 084		14,94%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	96 512	121 814	121 814					121 814	121 814		126,22%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	34 129	191 741	191 741					191 741	191 741		561,81%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		387 413	387 413					387 413	387 413		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"		292 345	292 345					292 345	292 345		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	26 150	115 613	115 613					115 613	115 613		442,11%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 230 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	863 957		863 957	
	90095	Pozostała działalność		20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	863 957		863 957	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"		19 125 559		19 125 559	19 125 559		19 125 559				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec"		292 497		292 497	292 497		292 497				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"		863 957		863 957				863 957		863 957	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 141	11 145 278	869 990	10 275 288	11 145 278	869 990	10 275 288				2515,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 334										
		środki z Komisji Europejskiej w ramach programu "Europa dla obywateli" na realizację projektu "Europejski Jarmark Multikulturalny"	26 334										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 157										
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 157										
	92113	Centra kultury i sztuki		3 630 849		3 630 849	3 630 849		3 630 849				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"		3 630 849		3 630 849	3 630 849		3 630 849				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 644 439		6 644 439	6 644 439		6 644 439				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"		6 644 439		6 644 439	6 644 439		6 644 439				
	92195	Pozostała działalność	412 650	869 990	869 990		869 990	869 990					210,83%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	412 650	774 000	774 000		774 000	774 000					187,57%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"		55 990	55 990		55 990	55 990					
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"		40 000	40 000		40 000	40 000					
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	69 136	56 892	56 892					56 892	56 892		82,29%
150		Przetwórstwo przemysłowe	69 136	56 892	56 892					56 892	56 892		82,29%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	69 136	56 892	56 892					56 892	56 892		82,29%
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	69 136	56 892	56 892					56 892	56 892		82,29%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	317 989	172 175	172 175					172 175	172 175		54,14%
710		Działalność usługowa	22 500										
	71035	Cmentarze	22 500										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	22 500										
801		Oświata i wychowanie	101 543										
	80110	Gimnazja	47 960										
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektów przez Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	47 960										
	80195	Pozostała działalność	53 583										
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	32 005										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	21 578										
852		Pomoc społeczna	27 661										
	85295	Pozostała działalność	27 661										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 061										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	9 600										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 285	172 175	172 175					172 175	172 175		103,54%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 285	172 175	172 175					172 175	172 175		103,54%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	166 285	172 175	172 175					172 175	172 175		103,54%
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 162 633	5 993 196	5 993 196		1 884 000	1 884 000		4 109 196	4 109 196		116,09%
600		Transport i łączność	330 000	370 000	370 000		370 000	370 000					112,12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000	370 000	370 000		370 000	370 000					112,12%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	330 000	370 000	370 000		370 000	370 000					112,12%
801		Oświata i wychowanie	1 316 200	1 514 000	1 514 000		1 514 000	1 514 000					115,03%
	80104	Przedszkola	1 301 200	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					115,28%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 300 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					115,38%
		pozostałe dochody	1 200										
	80195	Pozostała działalność	15 000	14 000	14 000		14 000	14 000					93,33%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	15 000	14 000	14 000		14 000	14 000					93,33%
852		Pomoc społeczna	3 451 233	4 045 000	4 045 000					4 045 000	4 045 000		117,20%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 100 000	3 685 000	3 685 000					3 685 000	3 685 000		118,87%
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 100 000	3 685 000	3 685 000					3 685 000	3 685 000		118,87%
	85204	Rodziny zastępcze	350 000	360 000	360 000					360 000	360 000		102,86%
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	350 000	360 000	360 000					360 000	360 000		102,86%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 233										
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze	1 233										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000	55 896	55 896					55 896	55 896		99,81%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000	55 896	55 896					55 896	55 896		99,81%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	56 000	55 896	55 896					55 896	55 896		99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	8 300	8 300					8 300	8 300		90,22%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	8 300	8 300					8 300	8 300		90,22%
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	9 200	8 300	8 300					8 300	8 300		90,22%
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000										
926		Kultura fizyczna i sport	999 000										
	92601	Obiekty sportowe	999 000										
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	999 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 490 655	108 265 980	107 553 980	712 000	72 647 066	72 647 066		35 618 914	34 906 914	712 000	99,79%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 662										
	01095	Pozostała działalność	9 662										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 662										
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 362 305	834 000	834 000					834 000	834 000		35,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 390	834 000	834 000					834 000	834 000		35,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 347 390	834 000	834 000					834 000	834 000		35,53%
	70095	Pozostała działalność	14 915										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	14 915										
710		Działalność usługowa	909 608	979 403	967 403	12 000				979 403	967 403	12 000	107,67%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000		100,00%
	71015	Nadzór budowlany	809 608	879 403	867 403	12 000				879 403	867 403	12 000	108,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	867 403	867 403					867 403	867 403		107,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego		12 000		12 000				12 000		12 000	
750		Administracja publiczna	3 177 524	3 207 907	3 207 907		1 946 396	1 946 396		1 261 511	1 261 511		100,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 524	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511		101,06%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 067 524	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511		101,06%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	108 000	108 000					108 000	108 000		98,18%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	108 000	108 000					108 000	108 000		98,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552 085	30 370	30 370		30 370	30 370					5,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	30 370		30 370	30 370					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 370	30 370	30 370		30 370	30 370					100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego	521 715										
752		Obrona narodowa	4 000	13 000	13 000					13 000	13 000		325,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	13 000	13 000					13 000	13 000		325,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	4 000	13 000	13 000					13 000	13 000		325,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 100	18 147 600	17 447 600	700 000	2 600	2 600		18 145 000	17 445 000	700 000	90,20%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	18 145 000	17 445 000	700 000				18 145 000	17 445 000	700 000	90,19%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 418 000	17 445 000	17 445 000					17 445 000	17 445 000		100,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000	700 000		700 000				700 000		700 000	25,93%
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 600	2 600		2 600	2 600					123,81%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 600	2 600		2 600	2 600					123,81%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
801		Oświata i wychowanie	6 770										
	80195	Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	6 770										
851		Ochrona zdrowia	5 406 000	9 092 000	9 092 000		9 000	9 000		9 083 000	9 083 000		168,18%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	5 389 000	9 083 000	9 083 000					9 083 000	9 083 000		168,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	96 000	126 000	126 000					126 000	126 000		131,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	8 957 000	8 957 000					8 957 000	8 957 000		169,22%
	85195	Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	17 000	9 000	9 000		9 000	9 000					52,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					100,00%
			8 000										
852		Pomoc społeczna	75 277 913	75 342 700	75 342 700		70 658 700	70 658 700		4 684 000	4 684 000		100,09%
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 124 917	3 981 000	3 981 000		342 000	342 000		3 639 000	3 639 000		96,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	4 122 000	3 981 000	3 981 000		342 000	342 000		3 639 000	3 639 000		96,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 917										
	85204	Rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	25 694										
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 694										
	85205	w rodzinie dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 088 000	68 323 000	68 323 000		68 323 000	68 323 000					108,30%
			63 088 000	68 323 000	68 323 000		68 323 000	68 323 000					108,30%
	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 dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	546 300	123 700	123 700		123 700	123 700					22,64%
			546 300	123 700	123 700		123 700	123 700					22,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 602										
			4 533 602										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych		10 000	10 000		10 000	10 000					
				10 000	10 000		10 000	10 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 850 000	1 860 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000					100,54%
			1 850 000	1 860 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000					100,54%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	744 400	680 000	680 000					680 000	680 000		91,35%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	722 420	680 000	680 000					680 000	680 000		94,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	21 980										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 438	619 000	619 000					619 000	619 000		98,66%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 438										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	8 438										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 250										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	37 250										

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Iréna Scumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 375 090 031	1 428 764 811	1 150 393 591	518 523 257	112 774 021	130 338 416	28 434 520	34 150 000	1 265 234	324 908 143	278 371 220	103,90%	
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 192 434 414	1 181 175 302	1 023 349 977	492 707 017	43 766 668	119 592 232	28 208 120	34 150 000	1 265 234	303 660 706	157 825 325	99,06%	
		010 Rolnictwo i łowiectwo	22 500	13 000	13 000			13 000						57,78%	
	01030	Izby rolnicze	22 500	13 000	13 000			13 000						57,78%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22 500	13 000	13 000			13 000						57,78%	
	020	Leśnictwo	7 032	7 035	7 035							7 035		100,04%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 032	7 035	7 035							7 035		100,04%	
		gospodarka leśna	7 032	7 035	7 035							7 035		100,04%	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 399 800												
	40001	Dostarczanie ciepła	1 399 800												
		dostarczanie ciepła	1 399 800												
	500	Handel	6 000	6 000	6 000	6 000								100,00%	
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000								100,00%	
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000	6 000								100,00%	
	600	Transport i łączność	218 277 454	217 173 000	132 487 000	1 924 300	2 000		4 750 000			125 810 700	84 686 000	99,49%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 915 745	131 973 000	112 837 000	1 924 300	2 000		200 000			110 710 700	19 136 000	121,17%	
		transport zbiorowy w mieście	108 915 745	131 973 000	112 837 000	1 924 300	2 000		200 000			110 710 700	19 136 000	121,17%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 770 389	53 900 000	13 300 000				2 800 000			10 500 000	40 600 000	93,30%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	57 770 389	53 900 000	13 300 000				2 800 000			10 500 000	40 600 000	93,30%	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 091 000	16 550 000	4 500 000				900 000			3 600 000	12 050 000	78,47%	
		drogi gminne	21 091 000	16 550 000	4 500 000				900 000			3 600 000	12 050 000	78,47%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 250 320	1 850 000	1 650 000				850 000			800 000	200 000	43,53%	
		drogi wewnętrzne	4 250 320	1 850 000	1 650 000				850 000			800 000	200 000	43,53%	
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	10 000 000									10 000 000	66,67%	
		port lotniczy	15 000 000	10 000 000									10 000 000	66,67%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 250 000	1 200 000	200 000							200 000	1 000 000	53,33%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 250 000	1 200 000	200 000							200 000	1 000 000	53,33%	
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	1 700 000									1 700 000	18,89%	
		przygotowanie inwestycji	9 000 000	1 700 000									1 700 000	18,89%	
630		Turystyka	537 400	391 000	391 000			260 000				131 000		72,76%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	225 400	230 000	230 000			230 000						102,04%	
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	225 400	230 000	230 000			230 000						102,04%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 000	161 000	161 000			30 000				131 000		65,18%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	247 000	161 000	161 000			30 000				131 000		65,18%	
	63095	Pozostała działalność	65 000												
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	65 000												
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 504 085	16 055 400	8 055 400		23 400	5 000 000	200 000			2 832 000	8 000 000	91,72%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 880 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000						85,03%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 880 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000						85,03%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 360	2 900 000	1 900 000				200 000			1 700 000	1 000 000	86,10%	
		gospodarka nieruchomościami	3 368 360	2 900 000	1 900 000				200 000			1 700 000	1 000 000	86,10%	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600	1 000 000									1 000 000	100,04%	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	999 600	1 000 000									1 000 000	100,04%	
	70095	Pozostała działalność	7 256 125	7 155 400	1 155 400		23 400					1 132 000	6 000 000	98,61%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 256 125	7 155 400	1 155 400		23 400					1 132 000	6 000 000	98,61%	
710		Działalność usługowa	8 926 442	12 939 000	12 939 000	15 000			100 000			12 824 000		144,95%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 074 118	10 305 000	10 305 000	15 000						10 290 000		169,65%	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 074 118	10 305 000	10 305 000	15 000						10 290 000		169,65%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 100 000	1 100 000							1 100 000		110,00%	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 100 000	1 100 000							1 100 000		110,00%	
	71035	Cmentarze	1 822 324	1 514 000	1 514 000				100 000			1 414 000		83,08%	
		cmentarze	1 822 324	1 514 000	1 514 000				100 000			1 414 000		83,08%	
	71095	Pozostała działalność	30 000	20 000	20 000							20 000		66,67%	
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej	30 000	20 000	20 000							20 000		66,67%	
750		Administracja publiczna	79 889 886	83 571 920	81 391 920	58 674 450	1 643 560		1 200 420			19 873 490	2 180 000	104,61%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 999 379	2 088 720	2 088 720	52 450	1 533 560		420			502 290		104,47%	
		Rada Miasta Lublin	1 362 200	1 341 000	1 341 000	8 000	1 070 000					263 000		98,44%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		jednostki pomocnicze miasta	637 179	747 720	747 720	44 450	463 560		420			239 290		117,35%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	72 907 282	76 603 200	74 453 200	58 258 000	80 000		1 200 000			14 915 200	2 150 000	105,07%
		Urząd Miasta Lublin	72 907 282	76 603 200	74 453 200	58 258 000	80 000		1 200 000			14 915 200	2 150 000	105,07%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 321 613	4 250 000	4 220 000	364 000	30 000					3 826 000	30 000	98,34%
		promocja miasta	4 321 613	4 250 000	4 220 000	364 000	30 000					3 826 000	30 000	98,34%
	75095	Pozostała działalność	661 612	630 000	630 000							630 000		95,22%
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	251 612	270 000	270 000							270 000		107,31%
		sieć szerokopasmowa	410 000	360 000	360 000							360 000		87,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 397 889	8 069 000	8 069 000	6 136 000	132 000	160 000	80 000			1 561 000		96,08%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	160 000	160 000			160 000						106,67%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	160 000	160 000			160 000						106,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000											
		dofinansowanie straży pożarnej	300 000											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 742	125 000	125 000	12 000	12 000		50 000			51 000		97,85%
		ochotnicze straże pożarne	127 742	125 000	125 000	12 000	12 000		50 000			51 000		97,85%
	75416	Straż Miejska	7 369 349	7 524 000	7 524 000	6 124 000	120 000		30 000			1 250 000		102,10%
		Straż Miejska	7 369 349	7 524 000	7 524 000	6 124 000	120 000		30 000			1 250 000		102,10%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 978	70 000	70 000							70 000		28,69%
		zarządzanie kryzysowe	243 978	70 000	70 000							70 000		28,69%
	75495	Pozostała działalność	206 820	190 000	190 000							190 000		91,87%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	206 820	190 000	190 000							190 000		91,87%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	290 000	290 000	30 000						260 000		96,67%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300 000	290 000	290 000	30 000						260 000		96,67%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	300 000	290 000	290 000	30 000						260 000		96,67%
757		Obsługa długu publicznego	29 000 000	35 415 234	35 415 234					34 150 000	1 265 234			122,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 000 000	34 150 000	34 150 000					34 150 000				117,76%
		odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	29 000 000	34 150 000	34 150 000					34 150 000				117,76%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 265 234	1 265 234						1 265 234			
		udzielone poręczenia		1 265 234	1 265 234						1 265 234			
758		Różne rozliczenia	8 654 904	38 196 383	31 096 383			7 473 812				23 622 571	7 100 000	441,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 656 571	23 556 571							23 556 571	7 100 000	
		rezerwa budżetowa		11 156 571	5 956 571							5 956 571	5 200 000	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		5 000 000	4 000 000							4 000 000	1 000 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2 500 000	1 800 000							1 800 000	700 000	
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych		10 000 000	10 000 000							10 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		300 000	100 000							100 000	200 000	
		rezerwa celowa na uruchomienie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Opalowej		1 500 000	1 500 000							1 500 000		
		rezerwa celowa na rating		200 000	200 000							200 000		
	75820	Prywatyzacja		30 000	30 000							30 000		
		wydatki związane z prywatyzacją		30 000	30 000							30 000		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 618 904	7 473 812	7 473 812			7 473 812						86,71%
		wpłata do budżetu państwa	8 618 904	7 473 812	7 473 812			7 473 812						86,71%
	75860	Euroregiony	36 000	36 000	36 000							36 000		100,00%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	36 000	36 000	36 000							36 000		100,00%
801		Oświata i wychowanie	480 123 164	473 677 100	456 414 300	335 905 600	1 061 800	51 318 800	16 325 500			51 802 600	17 262 800	98,66%
	80101	Szkoły podstawowe	132 934 990	123 175 500	115 155 500	91 987 600	365 500	2 800 000	5 550 000			14 452 400	8 020 000	92,66%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 914 544	119 609 800	111 589 800	91 267 400	355 700		5 550 000			14 416 700	8 020 000	92,07%
		akcja "Bezpieczna droga"	702 372	765 700	765 700	720 200	9 800					35 700		109,02%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 318 074	2 800 000	2 800 000			2 800 000						120,79%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 087 604	8 138 300	8 138 300	7 403 500	17 000		8 000			709 800		100,63%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 087 604	8 138 300	8 138 300	7 403 500	17 000		8 000			709 800		100,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 545 637	2 882 200	2 882 200	2 560 800	8 700		500			312 200		113,22%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 545 637	2 882 200	2 882 200	2 560 800	8 700		500			312 200		113,22%
	80104	Przedszkola	75 786 280	80 847 000	79 347 000	54 194 300	74 500	14 000 000	2 520 000			8 558 200	1 500 000	106,68%
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 456 827	66 847 000	65 347 000	54 194 300	74 500		2 520 000			8 558 200	1 500 000	103,71%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 329 453	14 000 000	14 000 000			14 000 000							123,57%
	80105	Przedszkola specjalne	2 824 121	3 290 000	3 290 000	2 504 400	4 700		508 000			272 900			116,50%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 824 121	3 290 000	3 290 000	2 504 400	4 700		508 000			272 900			116,50%
	80110	Gimnazja	76 277 084	74 757 000	69 257 000	52 581 600	199 700	7 000 000	1 930 000			7 545 700	5 500 000		98,01%
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 045 212	67 757 000	62 257 000	52 581 600	199 700		1 930 000			7 545 700	5 500 000		96,73%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 231 872	7 000 000	7 000 000			7 000 000							112,33%
	80111	Gimnazja specjalne	5 346 022	5 531 600	5 531 600	5 020 100	12 000		45 000			454 500			103,47%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 346 022	5 531 600	5 531 600	5 020 100	12 000		45 000			454 500			103,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 700	730 000	730 000							730 000			97,24%
		dowożenie uczniów	750 700	730 000	730 000							730 000			97,24%
	80120	Licea ogólnokształcące	76 631 685	72 290 200	72 040 200	49 381 200	134 200	12 500 000	3 300 000			6 724 800	250 000		94,33%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 788 149	59 790 200	59 540 200	49 381 200	134 200		3 300 000			6 724 800	250 000		90,88%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 843 536	12 500 000	12 500 000			12 500 000							115,28%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 080 407	1 105 500	1 105 500	982 000	2 600		4 000			116 900			102,32%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 080 407	1 105 500	1 105 500	982 000	2 600		4 000			116 900			102,32%
	80123	Licea profilowane	5 047 032	3 534 400	3 534 400	2 651 700	11 300	500 000	15 000			356 400			70,03%
		licea profilowane prowadzone przez miasto	4 487 792	3 034 400	3 034 400	2 651 700	11 300		15 000			356 400			67,61%
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	559 240	500 000	500 000			500 000							89,41%
	80124	Licea profilowane specjalne	761 682	799 700	799 700	733 600	1 500		3 000			61 600			104,99%
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	761 682	799 700	799 700	733 600	1 500		3 000			61 600			104,99%
	80130	Szkoły zawodowe	58 345 911	61 100 700	61 100 700	38 881 500	131 900	14 500 000	1 650 000			5 937 300			104,72%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	45 655 492	46 600 700	46 600 700	38 881 500	131 900		1 650 000			5 937 300			102,07%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 690 419	14 500 000	14 500 000			14 500 000							114,26%
	80132	Szkoły artystyczne	5 005 653	6 714 100	5 221 300	4 750 400	10 000		7 000			453 900	1 492 800		134,13%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 005 653	6 714 100	5 221 300	4 750 400	10 000		7 000			453 900	1 492 800		134,13%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 560 926	6 734 800	6 734 800	6 020 000	23 000		5 000			686 800			102,65%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 560 926	6 734 800	6 734 800	6 020 000	23 000		5 000			686 800			102,65%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 632 951	11 361 800	11 361 800	9 695 500	28 000		80 000			1 558 300			97,67%
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 632 951	11 361 800	11 361 800	9 695 500	28 000		80 000			1 558 300			97,67%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000	20 000								100,00%
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000	20 000								100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	2 030 000	2 030 000	820 000						1 210 000		110,29%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	2 030 000	2 030 000	820 000						1 210 000		110,29%
	80148	Stołówki szkolne	7 912 187	7 984 900	7 984 900	5 717 400	37 200		700 000			1 530 300		100,92%
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 912 187	7 984 900	7 984 900	5 717 400	37 200		700 000			1 530 300		100,92%
	80195	Pozostała działalność	696 392	630 600	130 600							130 600	500 000	90,55%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	654 032	130 600	130 600							130 600		19,97%
		program "Radosna szkoła"	42 360	500 000									500 000	1180,36%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	35 300	18 800	18 800				18 800					53,26%
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	35 300	18 800	18 800				18 800					53,26%
851		Ochrona zdrowia	8 288 082	7 660 000	5 580 000	1 728 800	50 000	1 462 600				2 338 000	2 080 000	92,42%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 348 980	750 000	750 000		50 000					700 000		31,93%
		świadczenia zdrowotne	2 297 972	700 000	700 000							700 000		30,46%
		odszkodowania	51 008	50 000	50 000		50 000							98,02%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	499 974	500 000	500 000							500 000		100,01%
		świadczenia zdrowotne	499 974	500 000	500 000							500 000		100,01%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000							50 000		100,00%
		programy zdrowotne	50 000	50 000	50 000							50 000		100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	300 000	300 000	35 200		91 000				173 800		150,00%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	300 000	300 000	35 200		91 000				173 800		150,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 009 128	5 380 000	3 800 000	1 693 600	600	1 371 600				734 200	1 580 000	107,40%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 009 128	5 380 000	3 800 000	1 693 600	600	1 371 600				734 200	1 580 000	107,40%
	85195	Pozostała działalność	180 000	680 000	180 000							180 000	500 000	377,78%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	680 000	180 000							180 000	500 000	377,78%
852		Pomoc społeczna	120 985 305	105 583 400	99 913 005	38 069 167	38 250 108	13 779 000	413 200			9 401 530	5 670 395	87,27%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 173 861	9 174 580	8 854 580	5 516 382	454 430	1 500 000	175 000			1 208 768	320 000	100,01%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 373 861	7 674 580	7 354 580	5 516 382	454 430		175 000			1 208 768	320 000	104,08%
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000						83,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 277 478	23 189 615	17 939 220	12 959 420	54 500	470 000	147 000			4 308 300	5 250 395	67,65%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 827 478	22 719 615	17 469 220	12 959 420	54 500		147 000			4 308 300	5 250 395	67,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	470 000	470 000			470 000							104,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 617 891	4 361 005	4 261 005	3 037 905	6 200	620 000	10 000			586 900	100 000	94,44%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 017 891	3 741 005	3 641 005	3 037 905	6 200		10 000			586 900	100 000	93,11%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	620 000	620 000			620 000						103,33%	
	85204	Rodziny zastępcze	5 610 134	5 540 000	5 540 000	1 500	5 478 178					60 322		98,75%	
		rodziny zastępcze	5 610 134	5 540 000	5 540 000	1 500	5 478 178					60 322		98,75%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 000	500 000	500 000	384 400						115 600		87,26%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	573 000	500 000	500 000	384 400						115 600		87,26%	
	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	242 700	684 000	684 000							684 000		281,83%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	242 700	684 000	684 000							684 000		281,83%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 634 550	10 634 000	10 634 000		10 634 000							99,99%	
		świadczenia społeczne	10 634 550	10 634 000	10 634 000		10 634 000							99,99%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 800 000	13 800 000		13 800 000							102,22%	
		dotatki mieszkaniowe	13 500 000	13 800 000	13 800 000		13 800 000							102,22%	
	85216	Zasiłki stałe	8 598 534	7 546 000	7 546 000		7 546 000							87,76%	
		zasiłki stałe	8 598 534	7 546 000	7 546 000		7 546 000							87,76%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 965 840	17 419 260	17 419 260	15 228 450	45 000		37 700			2 108 110		102,67%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 965 840	17 419 260	17 419 260	15 228 450	45 000		37 700			2 108 110		102,67%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	877 385	924 070	924 070	631 770	1 300		43 000			248 000		105,32%	
		mieszkania chronione	169 060	153 810	153 810	39 610			40 000			74 200		90,98%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	348 910	404 405	404 405	305 205	500		1 000			97 700		115,91%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	359 415	365 855	365 855	286 955	800		2 000			76 100		101,79%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	337 722	365 340	365 340	309 340	500		500			55 000		108,18%	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	337 722	365 340	365 340	309 340	500		500			55 000		108,18%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300 000	9 200 000	9 200 000			9 200 000						98,92%
		usługi opiekuńcze	9 300 000	9 200 000	9 200 000			9 200 000						98,92%
	85232	Centra integracji społecznej	520 000	520 000	520 000			520 000						100,00%
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	520 000			520 000						100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 530	26 530							26 530		100,11%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 530	26 530							26 530		100,11%
	85295	Pozostała działalność	5 729 710	1 699 000	1 699 000		230 000	1 469 000						29,65%
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000						100,00%
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	131 000	151 000	151 000			151 000						115,27%
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	18 000			18 000						100,00%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 050 000											
		realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"	10 710											
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	220 000	230 000	230 000		230 000							104,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 672 010	15 646 400	14 636 400	11 883 450	36 300	687 020	130 000			1 899 630	1 010 000	88,54%
	85305	Żłobki	8 175 427	8 210 400	7 220 400	6 185 000	30 000		110 000			895 400	990 000	100,43%
		Miejski Zespół Żłobków	8 175 427	8 210 400	7 220 400	6 185 000	30 000		110 000			895 400	990 000	100,43%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	928 455	930 000	930 000			687 020				242 980		100,17%
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	928 455	930 000	930 000			687 020				242 980		100,17%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	107 500	107 500	7 500						100 000		100,47%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	107 500	107 500	7 500						100 000		100,47%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 461 128	6 378 500	6 358 500	5 690 950	6 300		20 000			641 250	20 000	75,39%
		Miejski Urząd Pracy	8 461 128	6 378 500	6 358 500	5 690 950	6 300		20 000			641 250	20 000	75,39%
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 000	20 000							20 000		
		pomoc dla repatriantów		20 000	20 000							20 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 908 924	47 536 900	46 156 300	36 313 500	296 900	1 908 000	1 809 000			5 828 900	1 380 600	101,34%
	85401	Świetlice szkolne	10 192 356	10 502 100	10 502 100	9 695 200	25 000		10 000			771 900		103,04%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	10 192 356	10 502 100	10 502 100	9 695 200	25 000		10 000			771 900		103,04%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									%
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	%	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 727 845	12 084 300	10 703 700	8 224 200	28 000	1 000 000	105 000			1 346 500	1 380 600	112,64%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 745 116	11 084 300	9 703 700	8 224 200	28 000		105 000			1 346 500	1 380 600	113,74%
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	982 729	1 000 000	1 000 000			1 000 000						101,76%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 807 022	8 012 700	8 012 700	7 124 900	14 800		95 000			778 000		102,63%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 807 022	8 012 700	8 012 700	7 124 900	14 800		95 000			778 000		102,63%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 640 884	3 715 200	3 715 200	3 186 600	6 200		59 000			463 400		102,04%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 640 884	3 715 200	3 715 200	3 186 600	6 200		59 000			463 400		102,04%
85410		Internaty i bursy szkolne	11 500 084	11 430 100	11 430 100	7 117 300	20 400	750 000	1 440 000			2 102 400		99,39%
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 796 890	10 680 100	10 680 100	7 117 300	20 400		1 440 000			2 102 400		98,92%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	703 194	750 000	750 000			750 000						106,66%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	246 520	200 000	200 000			120 000				80 000		81,13%
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	235 000	200 000	200 000			120 000				80 000		85,11%
			11 520											
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 385 547	200 000	200 000		200 000							14,43%
		pomoc materialna dla uczniów	189 190	200 000	200 000		200 000							105,71%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 007 003											
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	189 354											
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 964	403 600	403 600	250 800	1 000		78 000			73 800		101,93%
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	395 964	403 600	403 600	250 800	1 000		78 000			73 800		101,93%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	760 702	702 900	702 900	615 300	1 500		22 000			64 100		92,40%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	760 702	702 900	702 900	615 300	1 500		22 000			64 100		92,40%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	240 000	240 000	99 200						140 800		117,65%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	240 000	240 000	99 200						140 800		117,65%
85495		Pozostała działalność	10 000	8 000	8 000							8 000		80,00%
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000	8 000	8 000							8 000		80,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000	38 000			38 000						100,00%
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000	38 000			38 000						100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 266 299	64 907 530	44 143 000				720 000			43 423 000	20 764 530	81,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 408 200	18 670 000	2 740 000				500 000			2 240 000	15 930 000	68,12%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	27 313 200	18 560 000	2 630 000				500 000			2 130 000	15 930 000	67,95%
		opłata za korzystanie ze środowiska	85 000	100 000	100 000							100 000		117,65%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	10 000	10 000	10 000							10 000		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	14 941 448	14 180 000	14 180 000							14 180 000		94,90%
		gospodarka odpadami w mieście	5 480 000	4 680 000	4 680 000							4 680 000		85,40%
		opłata za korzystanie ze środowiska	9 461 448	9 500 000	9 500 000							9 500 000		100,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 773 920	10 037 000	10 037 000							10 037 000		85,25%
		oczyszczanie miasta	11 773 920	10 037 000	10 037 000							10 037 000		85,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 462 331	5 530 000	4 030 000							4 030 000	1 500 000	74,11%
		zieleni w mieście	7 462 331	5 530 000	4 030 000							4 030 000	1 500 000	74,11%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		500 000									500 000	
		ochrona przed hałasem		500 000									500 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000							1 100 000		100,00%
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000							1 100 000		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 832 089	11 220 000	10 720 000				20 000			10 700 000	500 000	87,44%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 832 089	11 220 000	10 720 000				20 000			10 700 000	500 000	87,44%
	90095	Pozostała działalność	3 748 311	3 670 530	1 336 000				200 000			1 136 000	2 334 530	97,92%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 748 311	3 670 530	1 336 000				200 000			1 136 000	2 334 530	97,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 033 670	34 035 000	32 385 000	250 000	340 000	27 955 000	2 350 000			1 490 000	1 650 000	100,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 082 100	3 250 000	3 250 000	250 000	250 000	1 500 000				1 250 000		105,45%
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 582 100	2 250 000	2 250 000	50 000	250 000	1 500 000				450 000		87,14%
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	1 000 000	1 000 000	200 000						800 000		200,00%
	92106	Teatry	3 495 000	3 560 000	3 560 000			3 560 000						101,86%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 560 000	3 560 000			3 560 000						101,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 165 946	6 405 000	5 405 000			5 405 000					1 000 000	103,88%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	730 000	730 000			730 000						88,81%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 599 000	1 470 000	1 470 000			1 470 000						91,93%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 745 000	2 225 000	2 225 000			2 225 000						81,06%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	899 946	980 000	980 000			980 000						108,90%	
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	100 000	1 000 000									1 000 000	1000,00%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	931 000	940 000	940 000			940 000						100,97%	
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	940 000	940 000			940 000						100,97%	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 295 000	7 200 000	7 150 000			7 150 000					50 000	98,70%	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 295 000	7 200 000	7 150 000			7 150 000					50 000	98,70%	
	92116	Biblioteki	10 310 000	8 400 000	8 400 000			8 400 000						81,47%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	10 310 000	8 400 000	8 400 000			8 400 000						81,47%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 654 624	4 200 000	3 600 000		90 000	1 000 000	2 350 000				160 000	600 000	158,21%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000							66,23%
		obiekty zabytkowe	1 144 624	3 150 000	2 550 000		90 000		2 350 000				110 000	600 000	275,20%
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		50 000	50 000								50 000		
	92195	Pozostała działalność	100 000	80 000	80 000								80 000		80,00%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	100 000	80 000	80 000								80 000		80,00%
926		Kultura fizyczna i sport	32 233 568	20 002 000	13 961 000	1 770 750	1 930 000	9 575 000	130 000				555 250	6 041 000	62,05%
	92601	Obiekty sportowe	8 307 568	3 579 000	1 138 000	370 750		240 000	130 000				397 250	2 441 000	43,08%
		komunalne obiekty sportowe	8 307 568	3 579 000	1 138 000	370 750		240 000	130 000				397 250	2 441 000	43,08%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 760 000	8 960 000	5 360 000			5 360 000						3 600 000	56,85%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 760 000	8 960 000	5 360 000			5 360 000						3 600 000	56,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 566 000	6 063 000	6 063 000		1 930 000	3 975 000					158 000		92,34%
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 508 000	2 143 000	2 143 000		30 000	1 975 000					138 000		85,45%
		wspieranie sportu kwalifikowanego	4 058 000	3 920 000	3 920 000		1 900 000	2 000 000					20 000		96,60%
	92695	Pozostała działalność	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000									87,50%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000									87,50%
		Wydatki na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich	66 757 590	127 221 464	7 409 399	1 890 491	990 131						4 528 777	119 812 065	190,57%
150		Przetwórstwo przemysłowe	239 545	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000						235 200		497,30%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	239 545	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000						235 200		497,30%
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	239 545	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000						235 200		497,30%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
600		Transport i łączność	35 200 000	82 024 968									82 024 968	233,03%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 200 000	82 024 968									82 024 968	233,03%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	33 782 000	23 024 968									23 024 968	68,16%
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	1 418 000	59 000 000									59 000 000	4160,79%
750		Administracja publiczna	2 786 329	3 635 566	3 635 566	371 150						3 264 416		130,48%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 420 474	1 941 432	1 941 432	191 770						1 749 662		136,67%
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 379 674	1 941 432	1 941 432	191 770						1 749 662		140,72%
		projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnika@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin"	40 800											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 365 855	1 694 134	1 694 134	179 380						1 514 754		124,03%
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	739 145	1 238 998	1 238 998	171 190						1 067 808		167,63%
		projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	626 710	455 136	455 136	8 190						446 946		72,62%
801		Oświata i wychowanie	355 221	317 089	317 089							317 089		89,27%
	80101	Szkoły podstawowe	5 700	100 400	100 400							100 400		1761,40%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	5 700	100 400	100 400							100 400		1761,40%
	80110	Gimnazja	63 333	118 953	118 953							118 953		187,82%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	63 333	118 953	118 953							118 953		187,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	45 677	77 736	77 736							77 736		170,19%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 677	39 680	39 680							39 680		86,87%
		projekt "Moje miasto na fotografii"		38 056	38 056							38 056		
	80130	Szkoły zawodowe	217 511											
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	24 667											
		projekt "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	192 844											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	23 000	20 000	20 000							20 000		86,96%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 000	20 000	20 000							20 000		86,96%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna	383 943											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 279											
		projekt "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	128 279											
	85232	Centra integracji społecznej	255 664											
		zwrot dotacji na realizację projektu "Od smutku do radości"	255 664											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 654	2 123 623	2 123 623	1 450 227	90 131					583 265		39,73%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	215 210	249 666	249 666	101 388						148 278		116,01%
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	215 210	249 666	249 666	101 388						148 278		116,01%
	85395	Pozostała działalność	5 129 444	1 873 957	1 873 957	1 348 839	90 131					434 987		36,53%
		projekt "Komputerowy świat wiedzy"		136 015	136 015	99 760						36 255		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 778 020											
		projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	113 543	144 634	144 634	73 088						71 546		127,38%
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		455 780	455 780	441 780						14 000		
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"		287 235	287 235	181 650						105 585		
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	195 349	265 840	265 840	219 964						45 876		136,08%
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"		229 375	229 375	150 600						78 775		
		projekt "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	1 002 380	129 500	129 500	122 800						6 700		12,92%
		projekt "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	40 152	225 578	225 578	59 197	90 131					76 250		561,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 045 187	4 521 627									4 521 627	111,78%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 045 187	4 521 627									4 521 627	111,78%
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187	4 521 627									4 521 627	111,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200 000	15 565 470									15 565 470	117,92%
	90095	Pozostała działalność	13 200 000	15 565 470									15 565 470	117,92%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	13 200 000	14 000 000									14 000 000	106,06%
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"		565 470									565 470	
				1 000 000									1 000 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 202 711	17 841 857	141 857	13 050						128 807	17 700 000	342,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 023											
		projekt "Europa regionów - jedność przez różnorodność"	9 688											
		projekt "Europejski Jarmark Multikulturalny"	36 335											
	92113	Centra kultury i sztuki	2 270 888	10 000 000									10 000 000	440,36%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	2 270 888	10 000 000									10 000 000	440,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 825 800	7 700 000									7 700 000	272,49%
		renowacja Teatru Starego	2 825 800	7 700 000									7 700 000	272,49%
	92195	Pozostała działalność	60 000	141 857	141 857	13 050						128 807		236,43%
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	60 000	61 872	61 872	7 000						54 872		103,12%
		projekt "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"		79 985	79 985	6 050						73 935		
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 329 864	6 284 864	6 284 864			3 359 864				2 925 000		99,29%
801		Oświata i wychowanie	120 000	125 000	125 000							125 000		104,17%
	80104	Przedszkola	120 000	125 000	125 000							125 000		104,17%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	125 000	125 000							125 000		104,17%
852		Pomoc społeczna	6 150 000	6 100 000	6 100 000			3 300 000				2 800 000		99,19%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 900 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000						86,21%
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000						86,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 800 000	2 800 000							2 800 000		116,67%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 400 000	2 800 000	2 800 000							2 800 000		116,67%
	85204	Rodziny zastępcze	850 000	800 000	800 000			800 000						94,12%
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	850 000	800 000	800 000			800 000						94,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864	9 864			9 864						100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	9 864			9 864						100,00%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864	9 864	9 864			9 864						100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									%
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	%	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000			50 000						100,00%
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000			50 000						100,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000	50 000			50 000						100,00%
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 262 164	5 623 196	5 623 196	2 079 598	382 470	2 384 320				776 808		106,86%
801		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 514 000	1 514 000			1 500 000				14 000		107,00%
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000						107,14%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000						107,14%
	80195	Pozostała działalność	15 000	14 000	14 000							14 000		93,33%
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	15 000	14 000	14 000							14 000		93,33%
852		Pomoc społeczna	3 786 000	4 045 000	4 045 000	2 071 298	382 470	835 000				756 232		106,84%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 685 000	3 685 000	2 071 298	23 670	835 000				755 032		107,25%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 590 000	2 850 000	2 850 000	2 071 298	23 670					755 032		110,04%
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	835 000	835 000			835 000						98,70%
	85204	Rodziny zastępcze	350 000	360 000	360 000		358 800					1 200		102,86%
		rodziny zastępcze	350 000	360 000	360 000		358 800					1 200		102,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 964	55 896	55 896			49 320				6 576		107,57%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 964	55 896	55 896			49 320				6 576		107,57%
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	51 964	55 896	55 896			49 320				6 576		107,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	8 300	8 300	8 300								90,22%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	8 300	8 300	8 300								90,22%
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	9 200	8 300	8 300	8 300								90,22%
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 760	21 830									21 830	223,67%
750		Administracja publiczna	9 760	21 830									21 830	223,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 760	21 830									21 830	223,67%
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	9 760	21 830									21 830	223,67%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	172 175	172 175	141 155						31 020		50,76%
710		Działalność usługowa	22 500											
	71035	Cmentarze	22 500											
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	22 500											
801		Oświata i wychowanie	122 126											
	80110	Gimnazja	47 960											
		projekty realizowane w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	47 960											
	80195	Pozostała działalność	74 166											
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	52 588											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	21 578											
852		Pomoc społeczna	27 600											
	85295	Pozostała działalność	27 600											
		realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 000											
		realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	9 600											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 960	172 175	172 175	141 155						31 020		103,12%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 960	172 175	172 175	141 155						31 020		103,12%
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	166 960	172 175	172 175	141 155						31 020		103,12%
		Wydatki na zadania zlecone	103 957 053	108 265 980	107 553 980	21 704 996	67 634 752	5 002 000	226 400			12 985 832	712 000	104,14%
		z tego:												
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	68 420 166	72 647 066	72 647 066	3 593 240	65 765 852	2 202 000				1 085 974		106,18%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 662											
	01095	Pozostała działalność	9 662											
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 662											
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 915											
	70095	Pozostała działalność	14 915											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	14 915											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									%
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	%	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 858 350						88 046		100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 858 350						88 046		100,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 858 350						88 046		100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552 085	30 370	30 370	29 100						1 270		5,50%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	30 370	29 100						1 270		100,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	30 370	29 100						1 270		100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715											
		wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 600	2 600							2 600		123,81%
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 600	2 600							2 600		123,81%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 600	2 600							2 600		123,81%
801		Oświata i wychowania	6 770											
	80195	Pozostała działalność	6 770											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	6 770											
851		Ochrona zdrowia	17 000	9 000	9 000	9 000								52,94%
	85195	Pozostała działalność	17 000	9 000	9 000	9 000								52,94%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	9 000								100,00%
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	8 000											
852		Pomoc społeczna	65 829 300	70 658 700	70 658 700	1 696 790	65 765 852	2 202 000				994 058		107,34%
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000	342 000			342 000						100,00%
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000	342 000			342 000						100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 088 000	68 323 000	68 323 000	1 696 790	65 756 000					870 210		108,30%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 837 515	1 989 990	1 989 990	1 696 790	4 000					289 200		108,30%
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	61 250 485	66 333 010	66 333 010		65 752 000					581 010		108,30%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
	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	546 300	123 700	123 700							123 700		22,64%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	546 300	123 700	123 700							123 700		22,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000	10 000		9 852					148		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd		10 000	10 000		9 852					148		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 860 000	1 860 000			1 860 000						100,54%
		usługi opiekuńcze	1 850 000	1 860 000	1 860 000			1 860 000						100,54%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000											
		pomoc udzielana cudzoziemcom	3 000											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688											
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 688											
		pomoc dla repatriantów	4 688											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 250											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	37 250											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 536 887	35 618 914	34 906 914	18 111 756	1 868 900	2 800 000	226 400			11 899 858	712 000	100,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 347 390	834 000	834 000	530 400			10 000			293 600		35,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 390	834 000	834 000	530 400			10 000			293 600		35,53%
		gospodarka nieruchomościami	2 347 390	834 000	834 000	530 400			10 000			293 600		35,53%
710		Działalność usługowa	909 608	979 403	967 403	764 000	500		400			202 503	12 000	107,67%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000							100 000		100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000							100 000		100,00%
	71015	Nadzór budowlany	809 608	879 403	867 403	764 000	500		400			102 503	12 000	108,62%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	879 403	867 403	764 000	500		400			102 503	12 000	108,62%
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 261 511	1 261 511	1 206 551						54 960		102,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 153 511	1 153 511	1 124 251						29 260		102,89%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 121 128	1 153 511	1 153 511	1 124 251						29 260		102,89%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:									wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:									
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	108 000	108 000	82 300						25 700		98,18%	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	108 000	108 000	82 300						25 700		98,18%	
	752	Obrona narodowa	4 000	13 000	13 000	2 000						11 000		325,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	13 000	13 000	2 000						11 000		325,00%	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	2 000						2 000		100,00%	
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej		9 000	9 000							9 000			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 118 000	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700		210 000			1 725 400	700 000	90,19%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700		210 000			1 725 400	700 000	90,19%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700		210 000			1 725 400	700 000	90,19%	
	851	Ochrona zdrowia	5 389 000	9 083 000	9 083 000							9 083 000		168,55%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 389 000	9 083 000	9 083 000							9 083 000		168,55%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000	126 000	126 000							126 000		131,25%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	8 957 000	8 957 000							8 957 000		169,22%	
	852	Pomoc społeczna	4 915 011	4 684 000	4 684 000	803 700	682 700	2 800 000	6 000			391 600		95,30%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 782 917	3 639 000	3 639 000	803 700	2 700	2 462 000	6 000			364 600		96,20%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 302 917	1 177 000	1 177 000	803 700	2 700		6 000			364 600		90,34%	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 480 000	2 462 000	2 462 000			2 462 000						99,27%	
	85204	Rodziny zastępcze	25 694												
		świadczenia społeczne	25 694												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000			338 000				27 000		100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000						100,00%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000							27 000		100,00%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	741 400	680 000	680 000		680 000							91,72%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	719 420	680 000	680 000		680 000							94,52%	
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	21 980												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok (6+14)	z tego:								wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	619 000	619 000	481 205						137 795		99,40%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	481 205						137 795		100,00%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	481 205						137 795		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 750											
		pomoc dla repatriantów	3 750											

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumalak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	758 515	494 484	
		Przychody	1 640 000	1 640 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000	1 640 000	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 640 000	1 640 000	100,00%
		<i>opłaty za usuwanie drzew lub krzewów</i>	200 000	200 000	100,00%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200 000	200 000	100,00%
		<i>kary za usuwanie drzew lub krzewów</i>	40 000	40 000	100,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000	40 000	100,00%
		<i>środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	1 400 000	1 400 000	100,00%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 400 000	1 400 000	100,00%
		Suma bilansowa	2 398 515	2 134 484	
		Wydatki ogółem	1 904 031	1 491 000	78,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 031	1 491 000	78,31%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 904 031	1 491 000	78,31%
		<i>edukacja ekologiczna</i>	190 900	230 000	120,48%
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	88 900	98 000	110,24%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	53 722	50 000	93,07%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	13 040	10 000	76,69%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 088	62 000	176,70%
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	15		
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	135		

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	20 000	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	18 000	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	100,00%
		prace interwencyjne	65 000	65 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100,00%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	110 000	115 000	104,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	115 000	104,55%
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego		70 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000	
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60 000	60 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	100,00%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000	50 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	100,00%
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	48 729	56 000	114,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	850	103,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133	150	112,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	5 000	39,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 176	50 000	142,14%
		program ochrony przed hałasem	174 400		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 000		

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	130 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	100,00%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	100 000	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	100 000	83,33%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	790 000	90 000	11,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000	90 000	11,39%
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	50 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
		likwidacja dzikich wysypisk		200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000	
		rewitalizacja terenów zdegradowanych		200 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	
		inne zmniejszenia	30 002		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	494 484	643 484	130,13%
		Suma bilansowa	2 398 515	2 134 484	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Ireneusz Szumiał

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilawski

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820	316 372	
		Przychody	800 000	700 000	87,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	700 000	87,50%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	700 000	87,50%
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	700 000	87,50%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000	700 000	87,50%
		Suma bilansowa	1 335 820	1 016 372	
		Wydatki	1 019 448	940 000	92,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 448	940 000	92,21%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 019 448	940 000	92,21%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	3 000	50 000	1666,67%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000	50 000	1666,67%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	438 448	340 000	77,55%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	168 110	100 000	59,48%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	270 338	240 000	88,78%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	278 000	300 000	107,91%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	930	930	100,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	150	150	100,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 120	6 120	100,00%

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	262 800	292 800	111,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000		
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	100 000	150 000	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	150 000	150,00%
		likwidacja niskiej emisji	200 000	100 000	50,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	100 000	50,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	316 372	76 372	24,14%
		Suma bilansowa	1 335 820	1 016 372	76,09%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 002 892	1 242 892	
		Przychody	1 210 000	1 000 000	82,64%
710		Działalność usługowa	1 210 000	1 000 000	82,64%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 210 000	1 000 000	82,64%
		sprzedaż map i wyrysów	1 150 000	950 000	82,61%
	0830	Wpływy z usług	1 150 000	950 000	82,61%
		odsetki	60 000	50 000	83,33%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	50 000	83,33%
		Suma bilansowa	3 212 892	2 242 892	
		Wydatki	1 970 000	1 765 000	89,59%
710		Działalność usługowa	1 970 000	1 765 000	89,59%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 970 000	1 765 000	89,59%
		gospodarowanie zasobem	1 590 000	1 465 000	92,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	200 000	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000	1 200 000	89,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	100,00%

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	100,00%
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	280 000	200 000	71,43%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	280 000	200 000	71,43%
		zakup sprzętu specjalistycznego	100 000	100 000	100,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000	100,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 242 892	477 892	38,45%
		Suma bilansowa	3 212 892	2 242 892	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

***PROGNOZA KWOTY DŁUGU
I SPŁAT NA 2010 ROK
I LATA NASTĘPNE***



Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywany na koniec 2010 roku dług wyniesie 699.939.872 zł, co stanowi 54,02% dochodów ogółem budżetu miasta. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 416.569.388 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych – 100.000.000 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu i pożyczki w kwocie 183.370.484 zł.

Natomiast zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w latach 2010 – 2013 stosuje się zasady określone powyżej, tzn. wynikające z obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Przewidywane do spłaty w 2010 roku raty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosą 84.410.000 zł oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń – 1.265.234 zł, co łącznie stanowi 6,61% dochodów ogółem budżetu miasta.

Prognozę długu publicznego miasta Lublin oraz przypadające do spłaty w danym roku budżetowym raty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji przedstawia załącznik nr 1.

Planowana na koniec 2010 roku kwota długu w wysokości 699.939.872 zł wynika:

- ze zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2009 roku w wysokości 466.829.388 zł,
 - ze zobowiązań z tytułu emisji obligacji na koniec 2009 roku w wysokości 100.000.000 zł,
 - z planowanego w 2010 roku do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na kwotę 183.370.484 zł,
- oraz z pomniejszenia o przypadające w kwocie 50.260.000 zł spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

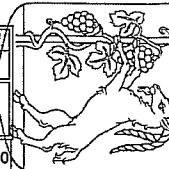
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne



Projekt budżetu miasta Lublin - 2010

Wyszczególnienie	w złotych		w tys. zł							
	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Prognoza							
			Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	566 829 388	699 939 872	767 340	742 440	684 040	605 240	569 240	521 840	468 040	417 440
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	333 931 889	416 569 388	527 340	572 440	564 040	530 240	484 240	471 840	418 040	367 440
pożyczek i kredytów planowanych w danym roku	132 897 499	183 370 484	140 000	100 000	80 000	75 000	85 000	50 000	50 000	50 000
sprzedaży papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000	100 000	70 000	40 000					
Obsługa długu	64 470 000	85 675 234	116 052	169 353	179 565	190 400	152 000	126 200	129 400	122 500
Udzielone poręczenia		1 265 234	952	653	365					
Spłaty rat pożyczek i kredytów	35 935 000	50 260 000	72 600	94 900	108 400	113 800	121 000	97 400	103 800	100 600
Wykup papierów wartościowych				30 000	30 000	40 000				
Spłata odsetek	28 535 000	34 150 000	42 500	43 800	40 800	36 600	31 000	28 800	25 600	21 900
Prognozowane dochody budżetowe	1 157 661 604	1 295 654 327	1 380 000	1 480 000	1 520 000	1 560 000	1 550 000	1 580 000	1 610 000	1 640 000
Dochody bieżące	1 092 942 274	1 116 484 629	1 200 000	1 290 000	1 380 000	1 416 000	1 457 000	1 485 000	1 522 000	1 575 000
Dochody majątkowe	64 719 330	179 169 698	180 000	190 000	140 000	144 000	93 000	95 000	88 000	65 000
Prognozowane wydatki budżetowe	1 375 090 031	1 428 764 811	1 447 400	1 455 100	1 461 600	1 481 200	1 514 000	1 532 600	1 556 200	1 589 400
Wydatki bieżące	1 080 762 971	1 150 393 591	1 127 400	1 135 100	1 141 600	1 161 200	1 194 000	1 212 600	1 236 200	1 269 400
Wydatki majątkowe	294 327 060	278 371 220	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Prognozowany wynik finansowy	-217 428 427	-133 110 484	-67 400	24 900	58 400	78 800	36 000	47 400	53 800	50 600
Planowane przychody	253 363 427	183 370 484	140 000	100 000	80 000	75 000	85 000	50 000	50 000	50 000
Pożyczki i kredyty	132 897 499	183 370 484	140 000	100 000	80 000	75 000	85 000	50 000	50 000	50 000
Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000									
Zwrot udzielonych pożyczek	132 986									
Przychody z prywatyzacji i inne	20 332 942									
Planowane rozchody	35 935 000	50 260 000	72 600	124 900	138 400	153 800	121 000	97 400	103 800	100 600
Pożyczki i kredyty	35 935 000	50 260 000	72 600	94 900	108 400	113 800	121 000	97 400	103 800	100 600
Wykup papierów wartościowych				30 000	30 000	40 000				
Udzielone pożyczki										
Prognozowane finansowanie	217 428 427	133 110 484	67 400	-24 900	-58 400	-78 800	-36 000	-47 400	-53 800	-50 600
Relacje do dochodów (w %):										
Dług (art. 170 ust. 1)	48,96%	54,02%	55,60%	50,16%	45,00%	38,80%	36,73%	33,03%	29,07%	25,45%
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami (art. 169 ust. 1)	5,57%	6,61%	8,41%	11,44%	11,81%	12,21%	9,81%	7,99%	8,04%	7,47%

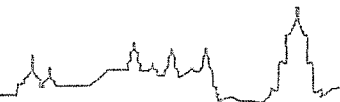
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilewski

MATERIAŁY INFORMACYJNE



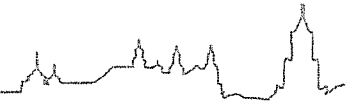
**Wykaz zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte
w projekcie budżetu miasta na 2010 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Wartość kosztorysowa/szacunkowa/	Potrzeby na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje, modernizacje ogółem, z tego:			129 842 983
		<i>Zadania własne</i>			129 842 983
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			13 599 600
	40095	Pozostała działalność			13 599 600
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LPEC Sp. z o.o.	rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta	13 599 600	13 599 600
600		Transport i łączność			62 077 591
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			45 200 000
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	rozpoczęcie przebudowy mostu wraz z kładką na rzece Czerniejówce i ul. Fabrycznej	47 000 000	20 300 000
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	rozpoczęcie realizacji zadania	16 300 000	5 000 000
		przebudowa ul. Grygowej (od ul. Pancerniaków do ul. Mełgiewskiej) wraz z przebudową wiaduktu drogowego	prace dokumentacyjne	30 000 000	500 000
		przebudowa ul. Zana	rozpoczęcie I etapu przebudowy skrzyżowań z ulicami: J.Sawy, Juranda i Wallenroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnych i przebudowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami	12 500 000	4 500 000
		przebudowa ul. Warszawskiej	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Zbożowej do granic miasta	8 000 000	2 000 000
		dostosowanie istniejących ulic do projektu Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	przebudowa fragmentów ul. Doświadczalnej i Głuskiej	10 605 930	5 000 000
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu		2 000 000	2 000 000
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		5 200 000	5 200 000
		budowa linii światłowodowej do koordynacji pracy sygnalizacji świetlnych		200 000	200 000
		dostosowanie istniejących sygnalizacji świetlnych do aktualnie obowiązujących przepisów		350 000	350 000
		budowa urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego		150 000	150 000



Projekt budżetu miasta Lublin - 2010



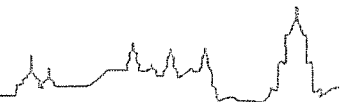
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne			15 877 591
		ul. Do Dysa	wykup gruntów	12 000 000	12 000 000
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	budowa ścieżki na odcinku od pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do ul. Grzybowej (przez las), od ul. Azalowej do ul. Pliszczyńskiej wzdłuż rzeki Bystrzycy, budowa skatespotów	110 000 000	3 877 591
		budowa ulicy łączącej ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego		brak kwoty	
	60017	Drogi wewnętrzne			1 000 000
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdných i przejść dla pieszych, parkingów		1 000 000	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			3 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 000 000
		dotacja celowa na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	docieplenia i modernizacje budynków, modernizacje placów zabaw na terenach gminy	3 000 000	3 000 000
710		Działalność usługowa			2 402 000
	71035	Cmentarze			2 402 000
		rozbudowa cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka	budowa alejek, odwodnienie terenu, wodociąg, oświetlenie, wykonanie nasadzeń	9 756 000	2 402 000
750		Administracja publiczna			300 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			300 000
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodów	300 000	300 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 336 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			950 000
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia ratowniczo - gaśniczego	950 000	950 000
	75412	Ochotnicze staże pożarne			6 000
		zakupy inwestycyjne	zakup motopompy pływającej	6 000	6 000
	75416	Straż Miejska			210 000
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodów	210 000	210 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe			170 000
		Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupy inwestycyjne	zakup samochodu terenowego, agregatu prądotwórczego	170 000	170 000
801		Oświata i wychowanie			10 398 769
	80101	Szkoły podstawowe			2 180 350
		Szkoła Podstawowa nr 29	budowa basenu krytego przy Szkole	5 000 000	1 000 000
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja na termomodernizację budynku SP nr 10 i nr 40	300 000	300 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń w szkołach	880 350	880 350



1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			25 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie szkół podstawowych specjalnych	25 000	25 000
	80104	Przedszkola			730 650
		zakupy inwestycyjne	doposażenie przedszkoli	730 650	730 650
	80105	Przedszkola specjalne			30 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie przedszkola specjalnego	30 000	30 000
	80110	Gimnazja			2 135 000
		Gimnazjum nr 10	budowa hali sportowej	3 000 000	2 000 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie gimnazjów, zakup samochodu	135 000	135 000
	80111	Gimnazja specjalne			10 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie gimnazjów specjalnych	10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące			346 000
		V LO przy ul. Lipowej 7	opracowanie dokumentacji oraz budowa basenu	5 300 000	300 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie liceów ogólnokształcących	46 000	46 000
	80123	Licea profilowane			16 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie liceów profilowanych	16 000	16 000
	80124	Licea profilowane specjalne			8 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie liceów profilowanych specjalnych	8 000	8 000
	80130	Szkoły zawodowe			3 285 769
		Zespół Szkół Elektronicznych	modernizacja hali sportowej, roboty termomodernizacyjne	12 274 589	3 135 769
		zakupy inwestycyjne	doposażenie szkół zawodowych, zakup samochodu	150 000	150 000
	80132	Szkoły artystyczne			15 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie Szkoły Muzycznej	15 000	15 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 517 000
		termomodernizacja budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	roboty termomodernizacyjne	7 473 115	1 500 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie centrów i ośrodków	17 000	17 000
	80148	Stołówki szkolne			100 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie stołówek szkolnych	100 000	100 000
852		Pomoc społeczna			6 497 023
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			4 630 000
		zakup budynków	zakup 3 domów jednorodzinnych przeznaczonych dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka	4 500 000	4 500 000
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu dla Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	130 000	130 000



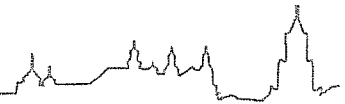
Projekt budżetu miasta Lublin - 2010



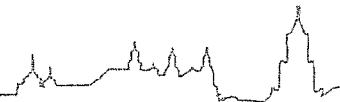
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej			1 025 500
		Dom Pomocy Społecznej "Kalina"	modernizacja budynku gospodarczego, wykonanie wentylacji mechanicznej, monitoring budynku i posesji, projekt zagospodarowania posesji, izolacja dachu nad tarasem, zakup samochodu i wyposażenia dla potrzeb domu	416 000	416 000
		Dom Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	modernizacja budynku - wymiana dachu, modernizacja bramy głównej wejściowej do budynku nr 7	515 000	515 000
		Dom Pomocy Społecznej Betania	zakup wyposażenia dla potrzeb domu	44 500	44 500
		Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	zakup łóżek rehabilitacyjnych	50 000	50 000
	85203	Ośrodki wsparcia			60 000
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	zakup samochodu	60 000	60 000
	85204	Rodziny zastępcze			600 000
		zakup mieszkania	zakup mieszkania dla wielodzietnej rodziny zastępczej	600 000	600 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			76 000
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, zakup kserokopiarek	76 000	76 000
	85232	Centra Integracji Społecznej			105 523
		Centrum Integracji Społecznej "Integro"	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup windy	105 523	105 523
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000
	85305	Żłobki			200 000
		Żłobek nr 7	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku	200 000	200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 393 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			240 000
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej	prace termomodernizacyjne, dostosowanie budynku do przepisów p.poż	3 200 000	200 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie ośrodków	40 000	40 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 018 000
		Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2 000 000	2 000 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie poradni	18 000	18 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			32 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie placówek	32 000	32 000
	85410	Internaty i bursy szkolne			95 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie internatów i burs	95 000	95 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			8 000
		zakupy inwestycyjne	doposażenie schronisk	8 000	8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 890 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			13 630 000
		sieć wodociągowa w os. Poligon	realizacja budowy sieci od ul. Zelwerowicza do granic miasta	1 900 000	1 500 000



Projekt budżetu miasta Lublin - 2010



1	2	3	4	5	6
		odprowadzenie wód deszczowych	realizacja cieklu wodnego spod Konopnicy	2 340 000	1 000 000
		regulacja rzeki Czerniejówki w Lublinie - I etap	regulacja rzeki Czerniejówki na odcinku 0,5 km od ul. Garbarskiej do ul. Pawiej (bez mostu przy ul. Pawiej)	9 685 000	5 130 000
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	przewodzenie prac geologicznych w celu określenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych	1 000 000	1 000 000
		wykup gruntów	wykup gruntów pod kanalizację	5 000 000	5 000 000
	90002	Gospodarka odpadami			1 130 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	rozpoczęcie rekultywacji II niecki składowiska, dokumantacji III niecki składowiska	19 100 000	1 000 000
		zakupy inwestycyjne	zakup i instalacja rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych na drenażu II niecki składowiska	130 000	130 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	Park Bronowicki, tereny w Glusku	500 000	500 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			380 000
		inwestycje w Schronisku dla zwierząt	"egzotarium" dla zwierząt egzotycznych porzucanych na terenie miasta	380 000	380 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			750 000
		oświetlenie fragmentu ul. Cienistej	wykonanie oświetlenia od ul. Krężnickiej do ul. Roślinnej	600 000	600 000
		oświetlenie fragmentu ul. Strojnowskiego	wykonanie oświetlenia od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czerniejówce	150 000	150 000
	90095	Pozostała działalność			500 000
		dokumentacja przyszłościowa	konceptcje budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta	500 000	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 399 000
	92106	Teatry			170 000
		zakupy inwestycyjne - Teatr im. H. CH. Andersena	doposażenie Teatru	170 000	170 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			985 000
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	doposażenie Domu	35 000	35 000
		zakupy inwestycyjne - ZPiT "Lublin" im. W. Kaniorowej	zakup autokaru (przystosowany do przewozu strojów ludowych), doposażenie	900 000	900 000
		zakupy inwestycyjne - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	doposażenie Ośrodka	50 000	50 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			95 000
		zakupy inwestycyjne - Biuro Wystaw Artystycznych	zakup samochodu dostawczego	95 000	95 000
	92116	Biblioteki			149 000
		zakupy inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	doposażenie Biblioteki	149 000	149 000
926		Kultura fizyczna i sport			9 350 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej			9 350 000
		modernizacja stadionu Startu	opracowanie projektu modernizacji, roboty budowlane	5 000 000	3 000 000



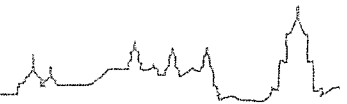
1	2	3	4	5	6
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmunto- wskich 5	opracowanie projektu,roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, dostawa i montaż ok. 2 tys. krzesełek, system identyfikacji i dostępu kibiców	15 000 000	600 000
		Ośrodek Dąbrowa I etap	opracowanie projektu, budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w tym: baza noclegowa, zaplecze konferencyjno-gastronomiczne, wyposażenie rekreacyjne	10 000 000	4 000 000
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	ogrzewanie holi, kurtyny powietrzne we wjazdach, dostosowanie oświetlenia sali do wymogów HD, adaptacja pomieszczeń na potrzeby klubu fitness i wyposażenie	1 900 000	800 000
		doposażenie Centrów Sportowych	zakup wyposażenia	500 000	500 000
		modernizacja boisk osiedlowych	boiska przy ul. Siemiradzkiego, ul. Świerkowej, ul. Judyma i ul. Husarskiej	4 000 000	450 000
		Remonty ogółem, z tego:			65 796 380
		Zadania własne			65 796 380
600		Transport i łączność			28 750 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			17 000 000
		remonty dróg	ul. Krochmalna na dł. 1,5 km, ul. Łęczyńska na dł. 1,3 km, ul. Wojciechowska na dł. 0,3 km, ul. Zemborzycka na dł. 0,7 km, ul. Kunickiego na dł. 1 km	17 000 000	17 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne			10 100 000
		remonty dróg	ul. Misjonarska na dł. 0,35 km, ul. Mickiewicza na dł. 0,65 km, ul. Żelazna na dł. 1,15 km, ul. Pogodna na dł. 1,40 km, ul. Balladyny na dł. 0,75 km, ul. Skierki na dł. 0,15 km, ul. Ułańów na dł. 1,15 km	10 100 000	10 100 000
	60017	Drogi wewnętrzne			1 650 000
		remonty dróg	ul. Kawaleryjska na dł. 0,5 km, ul. Szaserów na dł. 0,15 km, ul. Tatarakowa na dł. 0,4 km	1 650 000	1 650 000
801		Oświata i wychowanie			31 447 880
	80101	Szkoły podstawowe			7 951 260
		remonty	sanitariaty w SP 23, instalacje elektryczne i oświetlenie w SP nr 2, 3, 10, 22, 29, 40, 50, posadzki, podłogi, malowanie w SP nr 4, 10, 20, 28, 34, 38, 42, 43, 46, remont stolarki okiennej i drzwiowej w SP nr 7, 20, 28, 31, 50, remonty ogólnobudowlane (remonty sal, dachów, schodów, boisk, instalacji alarmowych) w SP nr 22, 23, 28, 32, 39, 44, 48, 51, 52, sala gimnastyczna w SP nr 2, 10, 11, 22, 24, 28, 50, SP przy Pogotowiu Opiekuńczym, instalacje c.o., wymiana grzejników w SP nr 31, 49, odgrzybianie, osuszanie, izolacja i wentylacja w SP nr 10, instalacja wodna p. poż. w SP nr 45	7 951 260	7 951 260



1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola			4 884 500
		remonty	wymiana okien i drzwi w P nr 2, 3, 10, 14, 31, 32, 65, 77, 78, remont instalacji oświetlenia, wodociągowej, p.poż., wykonanie podjazdu w P nr 4, 13, 16, 19, 42, 43, remonty sal (podłogi, prace malarskie) w P nr 3, 5, 7, 16, 26, 35, 37, 64, 78	4 884 500	4 884 500
	80110	Gimnazja			9 656 800
		remonty	remont sanitariatów w G nr 8 i 12, wymiana okien i drzwi w G nr 1, 4, 8, 17, remont podłóg, korytarzy, szatni, piwnic w G nr 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, remont boisk i elewacji w G nr 9, 12, 17, 18, remont basenu i 12 sal lekcyjnych w G nr 5	9 656 800	9 656 800
	80120	Licea ogólnokształcące			2 648 440
		remonty	instalacja odgromowa, elektryczna, oświetlenie w II LO, remont sali na kotłownię, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej, remont podłóg w III LO, remont muru oporowego, kominów, rynien, wymiana pokrycia dachu w IV LO, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, remont sanitariatów i sal lekcyjnych w VII LO, remont dojścia w VI LO, remont elewacji budynku, roboty malarskie, wymiana instalacji alarmowej w XXIII LO	2 648 440	2 648 440
	80130	Szkoły zawodowe			2 207 880
		remonty	remont sanitariatów w ZS Elektronicznych i ZS nr 1, wymiana oświetlenia, instalacji elektrycznej, c.o. w ZS Budowlanych, ZS Ekonomicznych, ZS nr 1, wymiana stolarki okiennej w ZS Elektronicznych, ZS Odzieżowo - Włókienniczych, ZS nr 1, ZS nr 6	2 207 880	2 207 880
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			400 000
		remonty	remont pomieszczeń w LCEZ, remont elewacji w CKU nr 2	400 000	400 000
	80148	Stołówki szkolne			3 699 000
		remonty	remonty kuchni i stołówek w SP nr 7, 10, 23, 24, 28, 31, 34		3 699 000
852		Pomoc społeczna			212 000
	85202	Domy pomocy społecznej			100 000
		Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	malowanie pokoi i sal do terapii	100 000	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			112 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia, remonty sanitariatów, uzupełnienia ubytków tynkarskich w obiektach użytkowanych przez MOPR	112 000	112 000

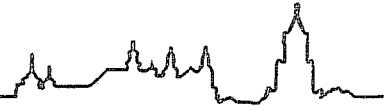


Projekt budżetu miasta Lublin - 2010



1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 936 500
	85401	Świetlice szkolne			9 000
		remonty	SP nr 31- remont pomieszczeń w świetlicy szkolnej; wymiana okien i drzwi, uzupełnienie ubytków w tynku, roboty malarskie	9 000	9 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 130 000
		remonty	Zespół Poradni nr 1 - przystosowanie części budynku dla potrzeb poradni, ul. Al. Racławickie 7, Zespół Poradni nr 3 - wymiana drzwi wejściowych, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb poradni	1 130 000	1 130 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			457 500
		remonty	prace ogólnobudowlane - Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją", Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	457 500	457 500
	85410	Internaty i bursy szkolne			1 300 000
		remonty	remonty ogólnobudowlane - BS nr 1, BS nr 2, BS nr 3, ZS Elektrycznych, BS nr 1 - dokończenie remontu wymiennikowni, adaptacja pomieszczeń	1 300 000	1 300 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			40 000
		remonty	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - wymiana podłóg i drzwi, roboty malarskie	40 000	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 000
	90095	Pozostała działalność			450 000
		remont ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach	remont: alejek na skwerze przy ul. Krańcowej, schodów w Parku Rury, schodów w wąwozie przy ul. Popieluszki, ciągu pieszo-jezdnego w wąwozie przy ul. Radzyńskiej	450 000	450 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 700 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			340 000
		remonty - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	remont pomieszczeń	40 000	40 000
		remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36	remont kamienicy od strony ul. Kowalskiej - elewacja, odgrzybienie, osuszenie	300 000	300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 360 000
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	remont ogrodzenia	460 000	460 000
		remont alejek na Placu Litewskim	wymiana nawierzchni alejek na kostkę granitową	900 000	900 000
926		Kultura fizyczna i sport			300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej			300 000
		remont magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Krężnickiej	wymiana dachu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, roboty ogólnobudowlane	300 000	300 000

***INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO***



Informacja o stanie mienia Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu jest sporządzona zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

I. Mienie Miasta Lublin

Wartość mienia na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi **2.343.240.450 zł.** (na dzień 30 czerwca 2008 roku 2.101.030.870 zł.)

w tym:

- grunty	932.905.171 zł,
- budynki i lokale	478.195.914 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385.570.069 zł,
- maszyny i urządzenia	18.011.300 zł,
- środki transportu	4.263.597 zł,
- narzędzia, przyrządy	10.409.928 zł,
- wartości niematerialne i prawne	763.732 zł,
- kapitały jednoosobowych spółek gminy	444.942.600 zł,
- udziały miasta w kapitałach spółek	68.178.139 zł.

Mienie komunalne w ewidencji Urzędu Miasta 1.337.555.345 zł

Na wartość tego majątku składają się między innymi:

- a) nieruchomości gruntowe,
- b) budynki i budowle użytkowane przez Urząd Miasta,
- c) ulice, słupy oświetleniowe i ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, źródła i szalety publiczne, cmentarze, składowisko odpadów w Rokitnie, sprzęt ratownictwa wodnego, sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej „Głusk”, urządzenia sportowe, ławki, kosze, śmietniki, urządzenia zabawowe, środki transportu itp.,
- d) wyposażenie urzędu.

Jednostki budżetowe zarządzają majątkiem o wartości 290.719.476 zł, z czego:

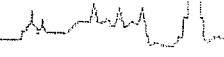
- 11.961.331 zł stanowi majątek zarządzany przez przedszkola;
- 254.382.827 zł stanowi majątek zarządzany przez szkoły;
- 24.375.318 zł stanowi majątek zarządzany przez pozostałe jednostki budżetowe.

Na wartość tego majątku składają się między innymi budynki wraz z infrastrukturą, środkami transportu i pozostałym wyposażeniem będącym w ewidencji niżej wymienionych jednostek oświaty, pomocy społecznej i innych jednostek budżetowych, t.j.:

- 62 przedszkoli,
- 28 szkół podstawowych,
- 3 zespołów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 16 gimnazjów,
- 10 liceów ogólnokształcących,
- 5 zespołów szkół ogólnokształcących,

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilęwski



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBLIN
wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

- 13 szkół zawodowych i zespołów szkół zawodowych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (nr 1 i nr 2),
- Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej,
- Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej,
- Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (nr 1 i nr 2),
- Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych (nr 1, nr 2 i nr 3),
- Zespołów Poradni (nr 1, nr 2, i nr 3),
- Burs Szkolnych (nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”,
- Młodzieżowego Domu Kultury nr 2,
- Pogotowia Opiekuńczego,
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej,
- Domu Pomocy Społecznej „Betania”,
- Domu Pomocy Społecznej „Kalina”,
- Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty,
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
- Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom”,
- Domu Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny,
- Domu Dziecka im. Janusza Korczaka,
- Rodzinnego Domu Dziecka,
- Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego,
- Miejskiego Zespołu Żłobków (8 żłobków),
- Straży Miejskiej Miasta Lublin,
- Miejskiego Urzędu Pracy.

Gospodarstwa pomocnicze zarządzają majątkiem o wartości **402.028 zł**, z czego:

- 376.998 zł stanowi majątek w zarządzie czterech Warsztatów Szkolnych. Zlikwidowane zostały Warsztaty Szkolne Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 641/2008 z dnia 25 września 2008 roku.
- 25.030 zł stanowi majątek zarządzany przez Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO”.

Zakłady budżetowe zarządzają majątkiem o wartości **199.874.892 zł**, z czego:

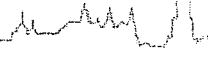
- 136.932.748 zł stanowi majątek zarządzany przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych (są to przede wszystkim budynki komunalne),
- 62.937.190 zł stanowi majątek zarządzany przez MOSiR „Bystrzyca”, są to głównie budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- 4.954 zł stanowi majątek zarządzany przez Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej.

Instytucje kultury zarządzają majątkiem o wartości **1.567.970 zł**. W skład majątku wchodzi środki trwałe zaliczane do grupy maszyny i urządzenia, środki transportowe, narzędzia, ruchomości. Majątek ten pozostaje w dyspozycji:

Prezydent Miasta Lublin

2

dr inż. Adam Wasilewski



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBLIN
wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

- Centrum Kultury w Lublinie – 378.636 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” - 26.333 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 176.917 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. W. Kaniorowej – 9.802 zł,
- Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” - 121.955 zł,
- Teatru im. H.CH. Andersena – 98.368 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H Łopacińskiego – 686.281 zł,
- Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” - 69.678 zł.

Miasto Lublin posiada udziały i akcje w jednoosobowych spółkach gminy i w innych spółkach prawa handlowego o wartości **513.120.739 zł**.

Stan ilościowy majątku trwałego wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--|
| 1. Grunty - | 2.764,33 ha , z tego: |
| - użytki rolne | 593,38 ha, |
| - grunty leśne | 11,31 ha, |
| - zabudowane i zurbanizowane | 2.004,27 ha, |
| - tereny różne | 95,74 ha, |
| - nieużytki | 46,28 ha, |
| - wody | 13,35 ha. |
| 2. Budynki i lokale | 1.368 sztuk , w tym: |
| - budynki niemieszkalne | 672 sztuk, |
| - budynki mieszkalne | 679 sztuk, |
| - lokale | 17 sztuk. |
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.925 sztuk , z tego: |
| - rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | 662 sztuki, |
| - infrastruktura transportu | 925 sztuk, |
| - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 338 sztuk. |
| 4. Maszyny i urządzenia | – 4.163 sztuki , tj. kotły grzejne, tokarki, pompy, kosiarki, komputery, drukarki, itp. |
| 5. Środki transportowe | – 133 sztuki , w tym: 32 w ewidencji Urzędu Miasta, 20 w ewidencji MOSiR, 1 w ewidencji ZNK, 34 w ewidencji szkół, 5 w ewidencji gospodarstw pomocniczych, 35 w ewidencji pozostałych jednostek budżetowych i 6 w ewidencji instytucji kultury. |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | – 2.237 sztuk użytkowanych przez Urząd Miasta, jednostki i zakłady budżetowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne Miasta. |

II. Zmiany w stanie mienia Miasta Lublin

Zmiany wartościowe i ilościowe dotyczące mienia opisanego w punktach I, II i III informacji w porównaniu z danymi na dzień 30 czerwca 2008 roku, przedstawia załączona Tabela nr 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2009 roku została sporządzona zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych - Dz.U. Nr 112, poz. 1317 zmienione rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 roku - Dz.U. Nr 18, poz. 169

Prezydent Miasta Lublin

3

dr inż. Adam Wasilewski

i z dnia 16 listopada 2004 roku - Dz.U. Nr 260, poz. 2589).

W poz. 1 tabeli nr 1 - Grupa 0 - Grunty - według stanu na 30 czerwca 2008 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 2.625 ha. W okresie roku miasto Lublin pozyskało 139,33 ha gruntów. Wzrost ten wynika z zakupu gruntów o charakterze użytków rolnych, przeznaczonych pod inwestycje miejskie – między innymi pod poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Zadebie i Hajdów, budowę urządzeń odprowadzających wody deszczowe z osiedli Szerokie i Lipniak oraz pod kolektory kanalizacji deszczowej na osiedlu Felin. W analizowanym okresie nastąpił także przyrost ilościowy i wartościowy gruntów leśnych, zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów pod wodami. W grupie grunty zabudowane i zurbanizowane miały miejsce przede wszystkim istotny wzrost powierzchni i wartości gruntów leżących pod drogami. Był on związany z przejęciem z mocy prawa działek położonych w: ul. Poligonowej, ul. Lazurkowej, ul. Wyrwasa, ul. Krańcowej, ul. Solidarności. Zwiększenie gruntów pod drogami nastąpiło także w wyniku wykupu gruntów pod przebudowę i modernizację al. Kraśnickiej jak również darowizny Skarbu Państwa, działki w ul. Mełgiewskiej, ul. Grygowej, ul. Wrotkowskiej.

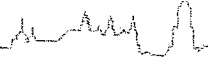
Jednocześnie nastąpił wzrost ilości i wartości terenów przemysłowych oraz innych terenów komunikacyjnych będący w znacznej mierze konsekwencją komunalizacji gruntów. Zmniejszeniu uległa powierzchnia terenów mieszkaniowych z powodu sprzedaży prawa własności gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w celu wyodrębnienia własności poszczególnych lokali na rzecz ich członków. Sprzedaż terenów zabudowy mieszkaniowej oraz części terenów osiedlowych niezabudowanych znajdujących się w strefie zainwestowania osiedlowego dotyczyła następujących spółdzielni mieszkaniowych: Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Unia”, SM „Czechów”, SM „Czuby”, SM „Centrum”, SM „Klakson”, SM „Lublinianka”, SBM „Instalator”, SBM „Mikołaj”, SM „Związkowiec”, SBM „Choiny”, SM „Rudnik”, SM „Spółdzielca”, SM im. W.Z. Nałkowskich.

Odnotowano ponadto spadek ilości i wartości gruntów w strefie zainwestowania osiedlowego oraz terenów rekreacyjno wypoczynkowych, spowodowany zwrotem całości lub części nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Z kolei w podgrupie – grunty pod wodami nastąpił wzrost ilości i wartości spowodowany regulacją rzeki Czechówki w związku z przebudową al. Solidarności.

W poz. 2 tabeli nr 1 - Grupa I - budynki i lokale – w tej grupie odnotowano wzrost wartości przy zmniejszeniu ilości budynków o 1 pozycję, jeden budynek mieszkalny. Do ewidencji księgowej zostały przyjęte budynki niemieszkalne: 4 budynki schroniska dla zwierząt, budynek produkcyjny położony przy ul. Zielonej, budynek położony przy ul. Szaserów 13 – 15, budynek gospodarczy położony przy ul. Snopkowskiej oraz dozorcówka na cmentarzu położona przy ul. Dr. Męczenników Majdanka. Została też przyjęta do ewidencji inwestycja w obcym środtku trwałym, tj. w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 72.

Jednocześnie zostały wyksięgowane m. in. następujące budynki niemieszkalne: budynek biurowy położony przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, który został przekazany Skarbowi Państwa na podstawie umowy darowizny, 3 budynki zlokalizowane nad Zalewem Zemborzyckim, które zostały wyksięgowane na podstawie protokołu różnic inwentaryzacyjnych. Budynek położony przy ul. Czechowskiej 3a został sprzedany Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Wartość mienia w tej grupie wzrosła głównie ze względu na przeprowadzenie modernizacji budynków biurowych Urzędu Miasta, lokali mieszkalnych i modernizacji oraz termomodernizacji budynków szkół.

W grupie budynki mieszkalne do ewidencji księgowej zostały przyjęte budynki mieszkalne



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBLIN
wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

położone przy: ul. Snopkowskiej 17, (z inwestycji) ul. Żelaznej 18A, (udział ¼) ul. Olejnej 7, ul. Mierniczej 10.

Z ewidencji księgowej zdjęto sprzedany budynek położony przy ul. Zielona 5, rozebrane budynki położone przy ul. Kunickiego 42 i 6.

W poz. 3 tabeli nr 1- Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej – nastąpił wzrost ilości i wartości.

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – w tej podgrupie doszło do zmniejszenia ilości środków trwałych przy stosunkowo niewielkim wzroście ich wartości. Spadek ilości nastąpił z powodu mniejszej liczby przyjętych do ewidencji sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych w stosunku do ilości przekazanych sieci i przyłączy na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wzrost wartości w tej podgrupie wynika głównie z przyjęcia na stan trakcji trolejbusowej i kanalizacji deszczowej, boiska sportowego (Zespół Szkół nr 10). Przyjęcia nastąpiły z inwestycji wykonanych ze środków finansowych Gminy Lublin, Unii Europejskiej, osób fizycznych i prawnych.

Infrastruktura transportu – zwiększyła się ilość i wartość środków trwałych. Wynika to głównie z przekazania do ewidencji księgowej ulic, oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej. W pozycji, obiekty inżynierii lądowej i wodnej również nastąpiło zwiększenie ilości i wartości środków trwałych. Przyjęto do ewidencji między innymi, bramę wjazdową na cmentarzu komunalnym przy ul. Dr. Męczenników Majdanka oraz ogrodzenia placów zabaw.

W poz. 4. tabeli nr 1 - Grupa III do VI - Maszyny i urządzenia – nastąpił spadek ilościowy i wartościowy głównie ze względu na dokonanie umorzeń we wszystkich jednostkach i wyksięgowanie w Urzędzie Miasta Lublin zgodnie z protokołem likwidacji 725 sztuk sprzętu komputerowego o łącznej wartości 1.288.525,60 zł. W omawianym okresie w Urzędzie Miasta Lublin zaewidencjonowano 130 zestawów komputerowych, 21 notebooków, 14 drukarek, 3 kioski multimedialne, 5 serwerów, 2 systemy Q-Matic, 1 ploter, 1 urządzenie bezpieczeństwa sieciowego, 1 macierz sieciową. Dokonano zakupów dotyczących rozbudowy posiadanego sprzętu komputerowego. Łączna wartość brutto przyjętego przez UML sprzętu wyniosła 1.051.880,28 zł. W ewidencji prowadzonej przez UML zaksięgowano system monitoringu mediów w budynku przy ul. Leszczyńskiego 20, 2 traktory- kosiarki dla osiedlowych klubów sportowych, węzeł cieplny ul. Zana 14, centralę telefoniczną, 4 pompy, analizator tlenu itp. Zdjęto ze stanu 4 węzły cieplne, które przekazano aportem do LPEC Sp. z o.o. W jednostkach budżetowych oświaty zdjęto z ewidencji 29 sztuk o wartości 372.854,85 zł i zwiększono ewidencję o 62 sztuki o wartości 657.730,97 zł - zestawów komputerowych, maszyn gastronomicznych, urządzeń technicznych. Znaczące zakupy w tej grupie dokonały również: Centrum Kultury - sprzęt komputerowy i audiowizualny, Dom Pomocy Społecznej „Kalina” - urządzenia do pralni, Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom” - sprzęt pralniczy, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej – sprzęt komputerowy, piec konwekcyjny, kosiarka, kuchnia gazowa, Bursa Szkolna nr 1 – wyposażenie kuchni i pralni, Bursa Szkolna nr 2 – wyposażenie kuchni i monitoring oraz Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (utworzony w 2008 roku).

W poz. 5. tabeli nr 1 - Grupa VII - środki transportu – w ewidencji prowadzonej przez UML zaksięgowano 6 samochodów osobowych do przewożenia osób niepełnosprawnych. Zaewidencjonowana ilość środków transportu ogółem nie uległa zmianie ze względu na wyksięgowanie środków transportu (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej- 1 szt. Zespół Szkół nr 5 – 1 szt. Straż Miejska - 2 szt. UML – 2 szt.). Zanotowano

spadek wartości, ze względu na dokonane umorzenia.

W poz. 6. tabeli nr 1 - Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - nastąpił nieznaczny wzrost ilości i wartości mienia z uwagi na zakupy wyposażenia w różnych jednostkach budżetowych. Największe wzrosty wartości w tej grupie w omawianym okresie odnotowano w UML – przyjęto do użytkowania środki trwałe i pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 2.019.627,33 zł (rozchodowano o wartości 1.699.158,21 zł).

W poz. 7. tabeli nr 1 - wartości niematerialne i prawne - nastąpił wzrost wartości w wyniku zakupu nowych oprogramowań do komputerów i licencji głównie dla UML.

W poz. 8. tabeli nr 1- kapitały jednoosobowych spółek gminy - nastąpił wzrost wartości udziałów w wyniku wniesienia na kapitał zakładowy wkładów pieniężnych i aportów rzeczowych do następujących spółek:

1. MPWiK Sp. z o.o. - sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne o wartości 37.372.800 zł,
2. TBS, „Nowy Dom” Sp. z o.o. - wkłady pieniężne o wartości 1.959.000 zł,
3. LPEC Sp. z o.o. - sieci i urządzenia ciepłownicze o wartości 4.052.400 zł.

W poz. 9. tabeli nr 1- udział Miasta w kapitałach innych spółek – w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. Gmina Lublin nabyła 555522 akcje o wartości 55.552.200 zł płacąc za nie gotówką i aportem rzeczowym.

Wartość majątku netto i jego zmiany, według poszczególnych podmiotów (jednostek organizacyjnych Miasta Lublin) przedstawia załączona Tabela Nr 2.

Majątek trwały w ujęciu ilościowym według poszczególnych podmiotów (jednostek organizacyjnych Miasta Lublin) i jego zmiany w poszczególnych grupach przedstawia załączona Tabela Nr 3.

III. Dane dotyczące akcji i udziałów w spółkach oraz wierzytelności Miasta


1. Akcje i udziały w spółkach

Miasto Lublin jest właścicielem akcji i udziałów o wartości nominalnej **513.120.739 zł**, w tym:

a) w spółkach jednoosobowych na kwotę 444.942.600 zł, tj.:

- Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - 170.375 udziały o łącznej wartości 102.225,000 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 419.154 udziałów o łącznej wartości 251.492.400 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o. - 101.411 udziałów o łącznej wartości 60.846.600 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. - 33.410 udziałów o łącznej wartości 20.046.000 zł,
- „Kamienice Miasta” Sp. z o.o - 17.221 udziałów o łącznej wartości 10.332.600 zł

b) w spółkach z udziałem Miasta na kwotę 68.178.139 zł, tj.:



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBLIN
wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

- Targi Wschodnie S.A. - 10.000 akcji o łącznej wartości 100.000 zł,
- DAEWOO Motor Sp. z o.o. - 5.085 udziałów o łącznej wartości 508.500 zł,
- Zakłady Mięsne „LUBMEAT” S. A. w Lublinie - 2.666 akcji o łącznej wartości 13.250 zł,
- Port Lotniczy Lublin S.A. - 614.846 akcji o łącznej wartości 61.952.099 zł,
- ZPC „URSUS” S.A. - 869 akcji o łącznej wartości 8.690 zł,
- Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - 100 udziałów o łącznej wartości 50.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. - 5.521 udziałów o łącznej wartości 5.521.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o. - 492 udziały o łącznej wartości 24.600 zł.

2. Wierzytelności wobec budżetu Miasta

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wskazane w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) wymagalne należności budżetowe jednostek budżetowych miasta (bez naliczonych na dzień 30 czerwca 2009 roku odsetek, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego) stanowią kwotę **33.868.813,33 zł**.

Wartość tych wierzytelności dotyczy:

- opłat za zajęcie pasa drogowego **339.090,57 zł**,
- dochodów z mienia komunalnego na kwotę **1.944.865,00 zł**,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską na kwotę **1.472.288,56 zł**,
- różnych podatków od osób prawnych na kwotę **15.804.422,30 zł**,
- różnych podatków od osób fizycznych na kwotę **8.461.591,22 zł**,
- opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych, żłobkach i w rodzinach zastępczych a także pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę **1.143.872,42 zł**,
- opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – **922.800,00 zł**,
- należności z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – **2.915.388,30 zł**,
- pozostałych wpływów na kwotę **864.494,96 zł**.


IV. Dochody uzyskane z mienia Miasta Lublin

Plan roku i wykonanie dochodów z mienia za pierwsze półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

- **wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie** - plan 8.500.000 zł, wykonanie 7.504.809,07 zł, tj. 88,29 %,
- **wpływy z dzierżawy gruntów** - plan 3.800.000 zł, wykonanie 1.674.061,18 zł, tj. 44,05 %,
- **wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia)** - plan 2.200.000 zł, wykonanie 823.946,68 zł, tj. 37,45 %,
- **wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności** - plan 100.000 zł, wykonanie 111.259,97 zł, tj. 111,26 %,
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych** - plan 31.420.000 zł, wykonanie 11.390.599 zł, tj. 36,25 %, w tym:
 - odpłatne nabycie prawa własności - plan 200.000 zł, wykonanie 133.239,14 zł, tj. 66,62 %,
 - wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań- plan 800.000 zł, wykonanie 391.380,97 zł, tj. 48,92 %,
 - sprzedaż działek - plan 3.420.000 zł, wykonanie 3.332.744,35 zł, tj. 97,45 %,
 - sprzedaż mieszkań komunalnych - plan 7.000.000 zł, wykonanie 3.076.625,74 zł, tj. 43,95 %,

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBLIN
wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

- sprzedaż składników majątkowych - plan 20.000.000 zł, wykonanie 4.456.608,80 zł, tj. 22,28%
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych - plan 1.000.000 zł, wykonanie 515.761,01 zł, tj. 51,58 %,
- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek gminy plan 1.000.000 zł, wykonanie 0 zł,
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie - plan 18.000.000 zł, wykonanie 8.065.203,73 zł, tj. 44,81 %,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty dodatkowe (opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych) - plan 4.300.000 zł, wykonanie 1.936.832,90 zł, tj. 45,04 %,
- odsetki – plan 308.000 zł, wykonanie – 89.894,21zł, tj. 29,19%,
- pozostałe dochody - wykonanie 339.902,35 zł,

Ogółem dochody z mienia Miasta Lublin za I półrocze 2009 roku wyniosły 32.452.270,10 zł, co w stosunku do planu rocznego (70.748.000 zł) stanowi 45,87 %.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Tabela nr 1. Mienie Gminy Lublin

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	30-cze-08		30-cze-09		dynamika [%]	
			Ilość [j.m.]	Wartość netto [zł]	Ilość [j.m.]	Wartość netto [zł]	[6:4]	[7:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	2 625,0	850 062 274	2 764,33	932 905 171	105,3	109,7
	- użytki rolne	ha	534,6	82 904 803	593,38	114 014 659	111,0	137,5
	- grunty leśne	ha	10,5	791 625	11,31	911 928	107,7	115,2
	- grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	1 923,5	753 470 851	2 004,27	805 363 231	104,2	106,9
	- tereny różne	ha	97,4	11 058 698	95,74	10 738 445	98,3	97,1
	- nieużytki	ha	46,3	871 946	46,28	867 367	100,0	99,5
	- wody	ha	12,7	964 351	13,35	1 009 541	105,1	104,7
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	1 369	421 514 484	1 368	478 195 914	99,9	113,4
	- budynki niemieszkalne	szt.	672	280 785 599	672	333 815 223	100,0	118,9
	- budynki mieszkalne	szt.	680	139 769 632	679	143 449 471	99,9	102,6
	- lokale	szt.	17	959 253	17	931 220	100,0	97,1
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	1 893	382 115 254	1 925	385 570 069	101,7	100,9
	- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0		
	- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	673	112 178 027	662	113 799 423	98,4	101,4
	- infrastruktura transportu	szt.	897	252 865 953	925	253 914 333	103,1	100,4
	- obiekty inżynierii lądowej wodnej pozostałe	szt.	323	17 071 274	338	17 856 313	104,6	104,6
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	4 522	18 325 879	4 163	18 011 300	92,1	98,3
5	Grupa VII - Środki transportu	szt.	133	4 553 427	133	4 263 597	100,0	93,6
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	2 121	9 853 565	2 237	10 409 928	105,5	105,6
7	Wartości niematerialne i prawne	x	x	421 648	x	763 732	x	181,1
I	RAZEM	zł	x	1 686 846 531	x	1 830 119 711	x	108,5
8	Kapitały jednoosobowych spółek gminy	zł	x	401 558 400	x	444 942 600	x	110,8
9	Udział Miasta w kapitałach innych spółek	zł	x	12 625 939	x	68 178 139	x	540,0
II	RAZEM	zł	(8do9)	414 184 339	(8do9)	513 120 739		123,9
	OGÓLEM	zł	x	2 101 030 870	x	2 343 240 450	x	111,5

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Tabela nr 2. Mienie Gminy Lublin (w układzie podmiotowym)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 30.06.2008	Stan na 30.06.2009	w tym:								w złotych	
				Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy,	Wartości niematerialne i prawne	Wzrost (+) Spadek (-)	kol. (4-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 487 725 377	1 628 274 821	932 905 171	307 681 241	367 311 705	12 715 123	3 913 872	3 041 347	706 361	140 549 444		
1.	Urząd Miasta Lublin	1 240 775 784	1 337 555 345	932 893 684	34 729 105	357 386 479	8 187 591	2 412 338	1 456 168	489 980	96 779 561		
2.	Przedszkola	12 517 299	11 961 331	0	11 263 620	118 354	509 628	0	69 728	0	-555 968		
3.	Szkoły	210 403 538	254 382 827	0	241 273 429	9 216 025	2 399 667	420 620	891 604	181 482	43 979 289		
4.	Pozostałe Jednostki Budżetowe	24 028 756	24 375 318	11 487	20 415 087	590 847	1 618 237	1 080 914	623 847	34 899	346 562		
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 017 329	402 028	0	370 721	6 277	7 561	13 617	3 852	0	-615 301		
1.	Warsztaty szkolne	973 923	376 998	0	370 721	6 277	0	0	0	0	-596 925		
2.	Centrum Integracji Społecznej	43 406	25 030	0	0	0	7 561	13 617	3 852	0	-18 376		
III	ZAKŁADY BUDŻETOWE	196 866 873	199 874 892	0	170 143 952	18 252 087	4 210 099	259 440	7 009 314	0	3 008 019		
1.	Zarząd Nieruchom. Komunalnych	134 966 377	136 932 748	0	134 818 505	1 316 980	742 401	0	54 862	0	1 966 371		
2.	MOSIR "BYSTRZYCA"	61 894 668	62 937 190	0	35 325 447	16 935 107	3 467 698	259 440	6 949 498	0	1 042 522		
3.	Lubelski Ośr. Inform. Turystycznej	5 828	4 954	0	0	0	0	0	4 954	0	-874		
IV	SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Ośrodek Leczenia uzależnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	INSTYTUCJE KULTURY	1 236 952	1 567 970	0	0	0	1 078 517	76 668	355 415	57 371	331 018		
1.	Centrum Kultury	194 727	378 636	0	0	0	287 266	54 062	37 308	0	183 909		
2.	DDK "Bronowice"	30 606	26 333	0	0	0	0	0	21 301	5 032	-4 273		
3.	Biuro Wystaw Artystycznych	180 128	176 917	0	0	0	3 200	0	173 717	0	-3 211		
4.	Zespół Pieśni i Tańca	16 763	9 802	0	0	0	9 020	0	782	0	-6 961		
5.	Ośr. "Brama Grodzka" Teatr NN	18 409	121 955	0	0	0	79 128	0	0	42 827	103 546		
6.	Teatr im. H.Ch. Andersena	25 911	98 368	0	0	0	7 300	0	91 068	0	72 457		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	770 408	686 281	0	0	0	659 326	22 606	837	3 512	-84 127		
8.	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroże"	0	69 678	0	0	0	33 277	0	30 401	6 000	0		
	OGÓLEM (I+II+III+IV+V)	1 686 846 531	1 830 119 711	932 905 171	478 195 914	385 570 069	18 011 300	4 263 597	10 409 928	763 732			

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Tabela nr 3. Mienie Gminy Lublin (w układzie podmiotowym)

Lp.	Wyszczególnienie - trwałych _____ Nazwa jednostki organizacyjnej _____ grupa środków	Grunty (ha)	Budynki i lokale (szt.)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (szt.)	Maszyny i urzą- dzenia (szt.)	Środki transportu (szt.)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż. (szt.)
1	2	3	4	5	6	7	9
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 764,33	500	1 716	3 566	101	1 171
1.	Urząd Miasta Lublin	2 764,23	225	1 513	1 563	32	483
2.	Przedszkola	0,00	56	71	276	0	35
3.	Szkoły	0,00	182	123	851	34	322
4.	Pozostałe Jednostki Budżetowe	0,10	37	9	876	35	331
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	0,00	8	2	47	5	9
	Warsztaty szkolne	0,00	8	2	33	4	5
	Centrum Integracji Społecznej	0,00	0	0	14	1	4
III	ZAKŁADY BUDŻETOWE	0	860	207	194	21	137
1.	Zarząd Nieruchom. Komunalnych	0	804	77	116	1	13
2.	MOSiR "BYSTRZYCA"	0	56	130	78	20	118
3.	Lubelski Ośr. Inform. Turystycznej	0	0	0	0	0	6
IV	SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	0	0	0	0	0	0
1.	Ośrodek Leczenia uzależnień	0	0	0	0	0	0
V	INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	356	6	920
1.	Centrum Kultury	0	0	0	39	3	5
2.	DDK "Bronowice"	0	0	0	0	0	193
3.	Biuro Wystaw Artystycznych	0	0	0	3	1	683
4.	Zespół Pieśni i Tańca	0	0	0	6	1	9
5.	Ośr. "Brama Grodzka" Teatr NN	0	0	0	48	0	10
6.	Teatr im. H.Ch. Andersena	0	0	0	2	0	15
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	0	254	1	1
8.	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroże”	0	0	0	4	0	4
	OGOŁEM (I+II+III+IV+V) wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku	2 764,33	1 368	1 925	4 163	133	2 237
	OGOŁEM wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku	2 625,00	1 369	1 893	4 522	133	2 121
	Wzrost (+), Spadek(-)	139,33		Prezydent Miasta Lublin 32	-359	0	116

dr inż. Adam Wasilewski