

Uchwała nr 931/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 r.

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 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.315.011.768 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.134.324.304 zł i dochody majątkowe w kwocie 180.687.464 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 6.500.000 zł,**
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł.**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.444.122.252 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.159.368.222 zł i wydatki majątkowe w kwocie 284.754.030 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 6.500.000 zł,

- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 129.110.484 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 128.740.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 370.484 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 179.370.484 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 10.981.448 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 87.774.600 zł,
 - 2) plan wydatków w łącznej kwocie 87.767.600 zł,
 - 3) zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 10.497.600 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

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 13.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 329.370.484 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

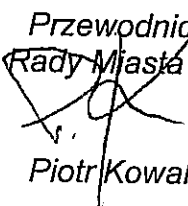
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania upoważnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych 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 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 931/XXXV/II/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2009 roku

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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem z tego:	1 315 011 768	1 134 324 304	180 687 464	919 188 558	799 167 448	120 021 110	395 823 210	335 156 856	60 666 354
		Dochody własne	748 967 060	661 057 060	87 910 000	657 970 326	570 060 326	87 910 000	90 996 734	90 996 734	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300		300					
	01095	Pozostała działalność	300	300		300					
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	300	300		300					
600		Transport i łączność	76 803 700	76 803 700	200 000	76 803 700		200 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 803 700	76 803 700		76 803 700					
		wpływy z usług	73 600 000	73 600 000		73 600 000					
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 850 000	1 850 000		1 850 000					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	200 000	200 000		200 000					
		wpływy z dzierżawy gablidi reklamowych wiat przystankowych	33 500	33 500		33 500					
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	920 000	920 000		920 000					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za termiczne wplacenie 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			
		wpłaty społecznych komitełów i innych podmiotów na inwestycje	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	
		spzedaż składowych majątkowych	28 450 000		28 450 000	28 450 000		28 450 000			
		spzedaż działek	53 200 000		53 200 000	53 200 000		53 200 000			
		spzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
		wpłaty zwalozowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000		580 000	580 000		580 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	GMINA				POWIAT					
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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		220	
	71016	Nadzór budowlany	220	220					220	220		220	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220					220	220		220	
	71035	Cmentarze	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000						
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzi cmentarnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000						
750		Administracja publiczna	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000						
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000	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	25 000						
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 000	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	1 201 200		9 300	9 300		9 300	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 300	9 300					9 300	9 300		9 300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300	4 300					4 300	4 300		4 300	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z majątku i innych	5 000	5 000					5 000	5 000		5 000	
	75416	Straż Miejska	1 201 200	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	1 200 000						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 760 800	527 760 800	448 014 736	448 014 736	448 014 736		79 746 064	79 746 064		79 746 064	
756		75601	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000						
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
		75615	122 238 000	122 238 000	122 238 000	122 238 000	122 238 000						
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 400 000	109 400 000	109 400 000	109 400 000	109 400 000						
		podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000						
		podatek rolny	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
		podatek leśny											

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem		GMINA				POWIAT			
			z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego: 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					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 109 000	47 109 000		47 109 000	47 109 000					
75616		podatek od nieruchomości	21 600 000	21 600 000		21 600 000	21 600 000					
		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	29 128 500	29 128 500		29 128 500	29 128 500					
		opłata skarbowe	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000					
		opłata planistyczna	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					
		opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką w krajowym transporcie drogowym	60 000	60 000		60 000	60 000					
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	40 000	40 000		40 000	40 000					
		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	6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000					
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	80 000	80 000		80 000	80 000					
		opłata za wydanie karty parkingowej	74 000	74 000		74 000	74 000					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	35 000	35 000		35 000	35 000					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000		8 000	8 000					
		opłata za wydanie karty weźkarkowej	6 000	6 000		6 000	6 000					
		pozostałe dochody	5 500	5 500		5 500	5 500					
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000	20 000		20 000	20 000					
75621		podatek dochodowy od osób fizycznych	258 037 736	258 037 736		258 037 736	258 037 736					
		podatek dochodowy od osób prawnych	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	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem		Z tego:		GMINA			POWIAT		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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								
		Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000								
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	700 000								
	801	Oświata i wychowanie	5 726 550	5 726 550								
		Szkoły podstawowe	20 000	20 000								
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000	2 000					2 000	2 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 490	207 490								
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	207 000	207 000								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	490	490								
	80104	Przedszkola	5 455 900	5 455 900								
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 400 000	5 400 000								
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	11 900								
	80105	Przedszkola specjalne	34 000	34 000								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700								
	80110	Gimnazja	12 100	12 100								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700								
	80111	Gimnazja specjalne	1 400	1 400								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400								
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500	11 500								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	11 500								

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	dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				5	6	7	8		9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300	300					300								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300					300								
	80123	Licea profilowane	1 500	1 500					1 500								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500					1 500								
	80124	Licea profilowane specjalne	210	210					210								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210	210					210								
	80130	Skolony zawodowe	7 600	7 600					7 600								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600					7 600								
	80132	Skolony artystyczne	1 100	1 100					1 100								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100					1 100								
	80134	Skolony zawodowe specjalne	1 350	1 350					1 350								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 350					1 350								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 200	2 200					2 200								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200					2 200								
	80148	Skolony szkolne	1 200	1 200					1 200								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200					1 200								
	852	Pomoc społeczna	8 184 870	8 184 870					8 184 870								
		Pomoc społeczna	8 184 870	8 184 870					8 184 870								
	85201	Pracowni opiekunów-wychowawców	9 000	9 000					9 000								
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 000	9 000					9 000								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 500	7 500					7 500								
	85202	Domy pomocy społecznej	5 003 350	5 003 350					5 003 350								
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 003 350	5 003 350					5 003 350								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000 000	5 000 000					5 000 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 57 550	1 57 550					1 57 550								
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	1 57 550	1 57 550					1 57 550								
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	143 500	143 500					143 500								

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem		z tego:		GMINA		POWIAT				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1												
	2												
	3	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	700	700		600	600		100		100		
		pozostałe dochody	3 350	3 350		350	350		3 000		3 000		
		Rodziny zastępcze	10 000	10 000		10 000	10 000						
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	15 000	15 000					15 000		15 000		
		pozostałe dochody	10 000	10 000					10 000		10 000		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000					5 000		5 000		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000		800 000	800 000						
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	800 000	800 000		800 000	800 000						
		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						
		Dodatki mieszkaniowe	1 500	1 500		1 500	1 500						
		zwrot niesłużnie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500		1 500	1 500						
		Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000		8 000	8 000						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie 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 Aktywności i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800		3 800	3 800						
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione											
		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 wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200		200	200		200		200		
		Ośrodki adopcji/ho-opiekunów	70	70					70		70		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70		70		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200		70		70		
		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						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 700	724 700		723 500	723 500		1 200		1 200		
		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 wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500						

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem		Z tego:		GMINA			POWIAT		
			4	5	6	7	Z tego:		10	Z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		odsetki od nieterminowych wpiat	2 000	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 wpłacenie 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		1 700	1 700		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 200	432 200			1 700		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 wpłacenie 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 poradnia specjalistyczne	1 300	1 300					1 300	1 300		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie 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 wpłacenie 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		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie 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 wpłacenie 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 wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	140	140					140	140		
900												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 086 000	19 936 000	150 000	19 386 000	19 236 000	150 000	700 000	700 000		
		wpłaty społecznych kontribucji i innych podmiotów na inwestycje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
	90002	Gospodarka odpadami	16 515 000	16 515 000	100 000	16 515 000	16 515 000	100 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Reklamie	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					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	GMINA					POWIAT			
				z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000	50 000		50 000		50 000		
		wpłaty społecznych kamieniów i innych podmiotów na inwestycje	50 000		50 000	50 000		50 000		50 000		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków										
	90019	Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 431 000		4 731 000	1 731 000		700 000	700 000		
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 431 000		1 731 000	1 731 000		700 000	700 000		
	90020	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 (wykwalifikowanej na ekwiwalent odpadów w Raklinie) i świadczeń majątkowych	700 000	700 000		700 000	700 000					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużycie wody (Raklino)	140 000	140 000		140 000	140 000					
		Subwencje i dotacje rekompensujące	329 908 598	329 908 598		135 189 600	135 189 600		194 718 998	194 718 998		
		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					
756		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku 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		134 989 600	134 989 600		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					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 964 773	6 964 773		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		6 964 773	6 964 773		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	24 211 613	23 310 563	901 050	17 525 564	16 624 514	901 050	6 665 049	6 665 049		
150		Przeźwiństwo przemyślowskie	195 269	195 269					195 269	195 269		
	15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki przedsiębiorczości	195 269	195 269					195 269	195 269		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	195 269	195 269					195 269	195 269		
801		Oświata i wychowanie	717 784	717 784	700 000	717 784	17 784	700 000				
	80101	Szkoly podstawowe	717 784	717 784	700 000	717 784	17 784	700 000				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfrowej"	17 784	17 784		17 784	17 784					
		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				

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem		GMINA				POWIAT			
			z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego: dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe		
					ogółem	z tego: dochody bieżące	ogółem	z tego: dochody bieżące		ogółem	z tego: dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51	300 000	21 062 000	300 000	16 504 000	16 504 000	300 000	4 558 000	4 558 000		
852		Pomoc społeczna	21 062 000	4 558 000					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		
		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								
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	684 000	684 000								
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 000	684 000								
	85214	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 634 000	4 634 000								
		Zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000								
	85216	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000								
		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 640 000								
	85219	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 036 560	2 036 510	1 050	103 780	102 730	1 050	1 932 780	1 932 780		
853		Fundusz Pracy	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900		
	85322	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	401 660	400 610	1 050	103 780	102 730	1 050	297 880	297 880		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	35 300	35 300					35 300	35 300		
		dotacja 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 LITRO - 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		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	20 402	20 402					20 402	20 402		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Tęży start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	4 416	4 416					4 416	4 416		

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rokowy start - równa szansa"	19 771	18 721	1 050	19 771	18 721	1 050				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	14 305	14 305		14 305	14 305					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMCZY"	97 771	97 771						97 771	97 771	
900		Gospodarka kulturalna 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 zespoły boks sportowych w parku "Czubry"	200 000		200 000	200 000		200 000				
		Środki europejskie	97 438 254	6 271 840	91 164 414	33 972 002	2 761 942	31 210 060	63 464 252	3 509 898	59 954 354	
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 447 872	1 447 872					1 447 872	1 447 872		
	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 - Pełny Inwestor"	341 352						341 352	341 352		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 106 520	1 106 520					1 106 520	1 106 520		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	1 106 520	1 106 520					1 106 520	1 106 520		
600		Transport i łączność	58 826 266		58 826 266	1 510 766		1 510 766	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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 510 766		1 510 766	1 510 766		1 510 766				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	1 510 766		1 510 766	1 510 766		1 510 766				
750		Administracja publiczna	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					
	75023	Usługi 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		Oswiata i wychowanie	136 187	136 187		111 876	111 876		24 311	24 311		
	80101	Szkoly podstawowe	100 776	100 776		100 776	100 776					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry"	100 776	100 776		100 776	100 776					
	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	Lea ogólnokształcące	24 311	24 311		24 311	24 311					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	16 700					16 700	16 700		

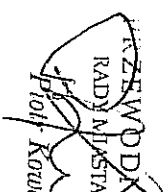
Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	Z tego:		GMINA				POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		środki w ramach programu Młodzież w działaniu na realizację projektu "Kole miasto na fotografię"	7 611	7 611					7 611		7 611		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 741	2 645 791	5 950	614 026	608 076	5 950	2 037 715	2 037 715			
	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	2 402 075	2 396 125	5 950	614 026	608 076	5 950	1 788 049	1 788 049			
		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 zamyślam w gimnazjum"	194 969	194 969					194 969	194 969			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twoj start w przyszłość - rozwój szkolnicza 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 DZIS"	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			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	112 036	106 086	5 950	112 036	106 086	5 950					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świątkom w dorosłość"	81 057	81 057		81 057	81 057						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMÓW"	554 039	554 039					554 039	554 039			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 897	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 "Etmomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897	1 774 897					1 774 897	1 774 897			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 282 013	20 282 013	20 282 013	19 418 056	19 418 056	19 418 056	863 957	863 957			
900		Pozostała działalność	20 282 013	20 282 013	20 282 013	19 418 056	19 418 056	19 418 056	863 957	863 957			
	90095	środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strony ekonomicznej na Falinie"	19 125 559	19 125 559	19 125 559	19 125 559	19 125 559	19 125 559					

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Milec"	292 497		292 497	292 497		292 497	863 957		863 957
		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						
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 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 Starożytności 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 Europejskiej 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 szansę"	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 Inwestorowi"	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 ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175		172 175	172 175				

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miejscowości na 2010 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 993 196	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	Lokalne 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				
	80195	Pozostała działalność 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		14 000	14 000		4 045 000	4 045 000	
	85201	Płacówki 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 uczęszczające 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 psychologiczne - 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	107 563 980	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	Pace 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	

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem	Z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		dofinacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000		12 000				12 000			
		Administracja publiczna	3 207 907	3 207 907		1 946 396	1 946 396		1 261 511	1 261 511	12 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511		
		dofinacja 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		
		dofinacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	108 000	108 000					108 000	108 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370		30 370	30 370					
	75101	Uchwały i uchwały sądownictwa	30 370	30 370		30 370	30 370					
		dofinacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyroczków	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		
		dofinacja 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		13 000	13 000	700 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	17 445 000	700 000	2 600	2 600		18 145 000	17 445 000	700 000	
		dofinacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 445 000	17 445 000					17 445 000	17 445 000		
		dofinacja 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					
		dofinacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600		2 600	2 600					
851		Ochrona zdrowia	9 082 000	9 082 000		9 000	9 000		9 083 000	9 083 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 083 000					9 083 000	9 083 000		
		dofinacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposzostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000	126 000					126 000	126 000		
		dofinacja 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					
		dofinacja 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		3 42 000	3 42 000		3 639 000	3 639 000		
		dofinacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 981 000	3 981 000		3 42 000	3 42 000		3 639 000	3 639 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	365 000	365 000					365 000	365 000		
		dofinacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000					338 000	338 000		

Datai	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasa na 2010 rok ogółem		z tego:		GMINA		POWIAT		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemycy	27 000	27 000					27 000	27 000	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 323 000	68 323 000					68 323 000		
		85212 z ubezpieczenia społecznego	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		
		85213 w centrum Integracji Społecznej	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		
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	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		
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	680 000	680 000					680 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	680 000	680 000					680 000		
		85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000					619 000		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000		
853											


RZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Prof. Kowalczyk

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 931/XXXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	Z tego:									Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 444 122 252	1 159 368 222	514 736 662	112 780 604	130 231 206	28 184 520	34 150 000	1 265 234	338 019 996	284 754 030	
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 195 450 679	1 031 235 354	488 117 582	43 766 668	119 470 832	27 968 120	34 150 000	1 285 234	316 506 918	164 215 325	
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									
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000									
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000									
600		Transport i łączność	229 613 000	142 857 000	1 969 300	2 000		4 750 000			136 145 700	86 756 000	
	60004	Lokalne transport zbiorowy	142 543 000	123 207 000	1 969 300	2 000		200 000			121 045 700	19 336 000	
		transport zbiorowy w mieście	142 543 000	123 207 000	1 969 300	2 000		200 000			121 045 700	19 336 000	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 580 000	13 300 000				2 800 000			10 500 000	41 280 000	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	54 580 000	13 300 000				2 800 000			10 500 000	41 280 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 600 000	4 500 000				900 000			3 600 000	13 100 000	
		drogi gminne	17 600 000	4 500 000				900 000			3 600 000	13 100 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 990 000	1 650 000				850 000			800 000	340 000	
		drogi wewnętrzne	1 990 000	1 650 000				850 000			800 000	340 000	
	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 pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	Z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
	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		Turystryka	435 600	435 600			284 600				151 000			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	224 600	224 600			224 600							
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystrycznej	224 600	224 600			224 600							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 000	211 000			60 000				151 000			
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	211 000	211 000			60 000				151 000			
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	16 500			100 000			12 822 500	6 000 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 305 000	10 305 000	16 500						10 288 500			
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	10 305 000	10 305 000	16 500						10 288 500			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100 000	1 100 000							1 100 000			
		regulacja stanow geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 100 000	1 100 000							1 100 000			
	71035	Cementarze	1 514 000	1 514 000				100 000			1 414 000			
		cementarze	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:								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	81 671 920	79 491 920	57 124 450	1 643 560		1 200 420				19 523 490	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	75 053 200	72 903 200	56 708 000	80 000		1 200 000				14 915 200	2 150 000
		Urząd Miasta Lublin	75 053 200	72 903 200	56 708 000	80 000		1 200 000				14 915 200	2 150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000	3 870 000	364 000	30 000						3 476 000	30 000
		promocja miasta	3 900 000	3 870 000	364 000	30 000						3 476 000	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	8 479 000	7 979 000	6 046 000	132 000		80 000				1 561 000	500 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	660 000	160 000								160 000	500 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	660 000	160 000								160 000	500 000
	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	7 434 000	7 434 000	6 034 000	120 000		30 000				1 250 000	
		Straż Miejska	7 434 000	7 434 000	6 034 000	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		Dochoły 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:					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4		5	6	7	8	9			10	11	12
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				
		odsutki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	34 150 000	34 150 000						34 150 000				
		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	38 021 260	30 921 260										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 481 448	23 381 448				7 473 812				23 447 448	7 100 000	
		rezerwa budżetowa	10 981 448	5 781 448								5 781 448	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						30 000	
		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	472 139 600	454 876 800								51 318 800	17 262 800	
	80101	Szkoły podstawowe	123 004 500	114 984 500								2 800 000	8 020 000	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	119 459 800	111 439 800								5 800 000	8 020 000	
		akcja "Bezpieczna droga"	744 700	744 700								5 800 000		
												90 867 400	14 452 400	
												365 500	14 416 700	
												355 700	8 020 000	
												9 800		
												699 200	35 700	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	Z tego:									Wydatki małatkowe
				Wydatki bieżące	Z tego:								
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	8 113 300	8 113 300	7 378 500	17 000	2 800 000	8 000			709 800		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 113 300	8 113 300	7 378 500	17 000		8 000			709 800		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 875 200	2 875 200	2 563 800	8 700		500			312 200		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 875 200	2 875 200	2 563 800	8 700		500			312 200		
80104		Przedszkola	80 310 000	78 810 000	53 667 300	74 500	14 000 000	2 520 000			8 558 200	1 500 000	
		Przedszkola prowadzone przez miasto	66 310 000	64 810 000	53 667 300	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	3 273 000	3 273 000	2 487 400	4 700		508 000			272 900		
		Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 273 000	3 273 000	2 487 400	4 700		508 000			272 900		
80110		Gimnazja	74 557 000	69 057 000	52 381 600	199 700	7 000 000	1 930 000			7 545 700	5 500 000	
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 557 000	62 057 000	52 381 600	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	5 524 600	5 524 600	5 013 100	12 000		45 000			454 500		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 524 600	5 524 600	5 013 100	12 000		45 000			454 500		
80113		Dowózienie uczniów do szkół	730 000	730 000							730 000		
		dowózienie uczniów	730 000	730 000							730 000		
80120		Licea ogólnokształcące	72 125 200	71 875 200	49 216 200	134 200	12 500 000	3 300 000			6 724 800	250 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	59 625 200	59 375 200	49 216 200	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	1 101 100	1 101 100	977 600	2 600		4 000			116 900		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 101 100	1 101 100	977 600	2 600		4 000			116 900		
80123		Licea profilowane	3 520 400	3 520 400	2 637 700	11 300	500 000	15 000			356 400		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	3 020 400	3 020 400	2 637 700	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:		Z tego:							wydatki małatkowe
				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	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80124	licea profilowane specjalne	798 600	798 600	732 500	1 500		3 000				61 600	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	798 600	798 600	732 500	1 500		3 000				61 600	
	80130	Szkoły zawodowe	60 930 700	60 930 700	38 711 500	131 900	14 500 000	1 650 000				5 937 300	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	46 430 700	46 430 700	38 711 500	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	6 701 100	5 208 300	4 737 400	10 000		7 000				453 900	1 492 800
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 701 100	5 208 300	4 737 400	10 000		7 000				453 900	1 492 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 712 800	6 712 800	5 998 000	23 000		5 000				686 800	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 712 800	6 712 800	5 998 000	23 000		5 000				686 800	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 311 800	11 311 800	9 645 500	28 000		80 000				1 558 300	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 311 800	11 311 800	9 645 500	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	7 850 900	7 850 900	5 583 400	37 200		700 000				1 530 300	
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 850 900	7 850 900	5 583 400	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	500 000
		program "Radosna szkoła"	500 000										
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	18 800	18 800									
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	18 800	18 800									
851		Ochrona zdrowia	8 460 000	6 080 000	1 487 800	50 600	1 462 600					3 079 000	2 380 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 250 000	1 250 000		50 000						1 200 000	
		świadczenia zdrowotne	1 250 000	1 250 000		50 000						1 200 000	
		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:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące		
	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	5 680 000	3 800 000		1 452 600	600	1 371 600				975 200	1 880 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	5 680 000	3 800 000		1 452 600	600	1 371 600				975 200	1 880 000	
	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	105 013 100	99 342 705		37 496 832	38 250 108	13 779 000	413 200			9 403 565	5 670 395	
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 103 580	8 783 580		5 445 382	454 430	1 500 000	175 000			1 208 768	320 000	
	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 603 580	7 283 580		5 445 382	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	23 038 615	17 788 220		12 806 385	54 500	470 000	147 000			4 310 335	5 250 395	
	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 568 615	17 318 220		12 806 385	54 500		147 000			4 310 335	5 250 395	
	dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	470 000	470 000				470 000						
	85203 Ośrodki wsparcia	4 309 005	4 209 005		2 985 905	6 200	620 000	10 000			586 900	100 000	
	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 669 005	3 589 005		2 985 905	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	60 322	
	rodziny zastępcze	5 540 000	5 540 000		1 500	5 478 178					60 322	60 322	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	85212 Z ubezpieczenia społecznego	458 000	458 000		342 400						115 600	115 600	
	wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinych i z funduszu alimentacyjnego	458 000	458 000		342 400						115 600	115 600	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:									wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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	
		Zasilki 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							
		Dodatki mieszkaniowe	13 800 000	13 800 000		13 800 000							
		dotatki mieszkaniowe	13 800 000	13 800 000		13 800 000							
		Zasilki stałe	7 546 000	7 546 000		7 546 000							
		zasilki stałe	7 546 000	7 546 000		7 546 000							
		Ośrodki pomocy społecznej	17 179 260	17 179 260	14 988 450	45 000		37 700				2 108 110	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 179 260	17 179 260	14 988 450	45 000		37 700				2 108 110	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	913 770	913 770	621 470	1 300		43 000				248 000	
		mieszkania chronione	153 110	153 110	38 910			40 000				74 200	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	399 805	399 805	300 605	500		1 000				97 700	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	360 855	360 855	281 955	800		2 000				76 100	
		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	361 340	361 340	305 340	500		500				55 000	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	361 340	361 340	305 340	500		500				55 000	
		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						
		Centra integracji społecznej	520 000	520 000			520 000						
		dotacje dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000			520 000						
		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:									
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 bezdomnych 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 ze wykonywania prac społecznie użytecznych	18 000	18 000			18 000							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000	230 000		230 000								
853		Żłobki	15 344 900	14 334 900	11 581 950	36 300	687 020	130 000			1 899 630	1 010 000		
	85305	Miejski Zespół Żłobków	8 015 400	7 025 400	5 990 000	30 000		110 000			895 400	990 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	930 000		30 000	687 020				242 980	990 000		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	930 000	930 000			687 020				242 980			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000	100 000							100 000			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 000	100 000							100 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 279 500	6 259 500	5 591 950	6 300		20 000			641 250	20 000		
		Miejski Urząd Pracy	6 279 500	6 259 500	5 591 950	6 300		20 000			641 250	20 000		
	85334	Pomoc dla reparatorów	20 000	20 000							20 000			
		pomoc dla reparatorów	20 000	20 000							20 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 400 100	45 519 500	36 176 700	296 900	1 908 000	1 309 000			5 828 900	1 880 600		
	85401	Świetlice szkolne	10 500 000	10 500 000	9 693 100	25 000		10 000			771 900			
		świecille szkolne prowadzone przez miasto	10 500 000	10 500 000	9 693 100	25 000		10 000			771 900			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 051 100	10 670 500	8 191 000	28 000	1 000 000	105 000			1 346 500	1 380 600		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 051 100	9 670 500	8 191 000	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:		Z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wydatki na 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	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 999 700	7 999 700	7 111 900	14 800		95 000			778 000		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 999 700	7 999 700	7 111 900	14 800		95 000			778 000		
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 699 200	3 699 200	3 170 600	6 200		59 000			463 400		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 699 200	3 699 200	3 170 600	6 200		59 000			463 400		
		Internaty i bursy szkolne	11 384 100	10 864 100	7 051 300	20 400	750 000	940 000			2 102 400	500 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 614 100	10 114 100	7 051 300	20 400	750 000	940 000			2 102 400	500 000	
		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		
		Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000			200 000						
		pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000			200 000						
		Szkoła ochroniska młodzieżowe	400 000	400 000	247 200	1 000		78 000			73 800		
		Szkoła Ochroniska Młodzieżowe prowadzone przez miasto	400 000	400 000	247 200	1 000		78 000			73 800		
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	700 000	700 000	612 400	1 500		22 000			64 100		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	700 000	700 000	612 400	1 500		22 000			64 100		
		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		
		Pozostała działalność	8 000	8 000							8 000		
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000	8 000							8 000		
		Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000									
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	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:								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 253 630	46 269 000	23 200		98 000	720 000				45 427 800	22 984 530
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 755 000	2 735 000				500 000				2 235 000	17 020 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe						500 000					
		opłata za korzystanie ze środowiska	19 645 000	2 625 000								2 125 000	17 020 000
		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 ściek i wsi	10 037 000	10 037 000								10 037 000	
		oczyszczanie ściek	10 037 000	10 037 000								10 037 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 110 000	4 030 000								4 030 000	2 080 000
		zielen w mieście	6 110 000	4 030 000								4 030 000	2 080 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	500 000								500 000	500 000
		ochrona przed hałasem	500 000	500 000								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
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 131 000	23 200		98 000					2 009 800	300 000
		wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 131 000	23 200		98 000					2 009 800	300 000
	90095	Pozostała działalność	3 920 530	1 336 000				200 000				1 136 000	2 584 530
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 920 530	1 336 000				200 000				1 136 000	2 584 530
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 178 000	32 528 000	280 000	340 000	27 798 000	2 350 000				1 769 000	1 650 000
		wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 131 000	23 200		98 000					2 009 800	300 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 550 000	3 550 000	280 000	260 000	1 500 000					1 520 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 550 000	3 550 000	280 000	260 000	1 500 000					1 520 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 250 000	2 250 000	50 000	250 000	1 500 000					450 000	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	300 000	300 000	30 000							270 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	Z tego:									wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	Z tego:			wydatki z tytułu porządzeń i gwarancji			pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 000 000	1 000 000	200 000						800 000		
	92106	Teatry	3 525 000	3 525 000			3 525 000						
		dotacja dla Teatru Im. H. Ch. Andersena	3 525 000	3 525 000			3 525 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 345 000	5 345 000			5 345 000					1 000 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	720 000			720 000						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" Im. W. Karłowej	1 450 000	1 450 000			1 450 000						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 200 000	2 200 000			2 200 000						
		dotacja dla Ośrodka Młodych Kulturowych Inicjatyw "Twórczych "Rozdroża"	975 000	975 000			975 000						
		budowa domu kultury przy ul. Judytna	1 000 000									1 000 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	928 000	928 000			928 000						
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	928 000	928 000			928 000						
	92113	Centra kultury i sztuki	7 250 000	7 200 000			7 200 000					50 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 250 000	7 200 000			7 200 000						
	92116	Biblioteki	8 300 000	8 300 000			8 300 000					50 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. H. Kopcińskiego	8 300 000	8 300 000			8 300 000						
	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						
		objekty 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	20 715 000	13 874 000	1 770 750	1 930 000	9 488 000	130 000			555 250	6 841 000	
	92601	Obiekty sportowe	3 879 000	1 138 000	370 750	240 000	240 000	130 000			397 250	2 741 000	
		komunalne obiekty sportowe	3 879 000	1 138 000	370 750	240 000	240 000	130 000			397 250	2 741 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 873 000	5 273 000			5 273 000					3 600 000	
		dotacja dla MCSiR "Bystrzyca"	8 873 000	5 273 000			5 273 000					3 600 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	Z tego:										wydatki małatkowe
				wydatki bieżące	Z tego:							pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 563 000	6 063 000		1 930 000	3 975 000					158 000	500 000	
		Upowszechnianie kultury fizycznej	2 143 000	2 143 000		30 000	1 975 000					138 000		
		wspieranie sportu kwalifikowanego	4 420 000	3 920 000		1 900 000	2 000 000					20 000	500 000	
	92695	Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000										
		zalecia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 400 000	1 400 000		1 400 000								
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 303 528	8 484 463		2 693 331	996 714					4 794 418	119 819 065	
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 301 789	1 301 789		906 583						337 400		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 301 789	1 301 789		906 583						337 400		
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	1 301 789	1 301 789		57 806						337 400		
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. Kurtyckiego wraz z mostem na rzecze Czerniejówce	23 024 968										23 024 968	
		przedłużenie ul. Mielęskiej w kierunku węzła drogowego "Mielęw" w ciągu drogi 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	409 649	409 649		80 630						329 019		
	80101	Szkoły podstawowe	218 960	218 960		80 630						138 330		
		projekty w ramach programu Cornilius "Uczenie się przez całe życie"	100 400	100 400								100 400		
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyklu"	118 560	118 560		80 630						37 930		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe
				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	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	51 736	51 736							51 736		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	39 680	39 680							39 680		
		projekt "Moje miasto na fotografi"	12 056	12 056							12 056		
		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		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 602	2 996 602	2 170 695	90 131					734 776	7 000	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	249 666	249 666	101 388						148 278		
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	249 666	249 666	101 388						148 278		
	85395	Pozostała działalność	2 752 936	2 745 936	2 059 307	90 131					586 498	7 000	
		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 przemoc 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 "Wój 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		
		projekt "Równy start - równe szanse"	131 807	124 807	87 166						37 641	7 000	
		projekt "Świadomie w dorosłość"	95 362	95 362	68 342						27 020		
		projekt "Akademia ZAMOY"	651 810	651 810	564 960						86 850		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 627									4 521 627	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 627									4 521 627	
		termomodernizacja obiekty SOSW nr 1	4 521 627									4 521 627	

Dział/Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	Z tego:										wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	Z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				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			
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"												
	Miełec	565 470										565 470	
	projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublina i powiatu lubelskiego"	1 000 000										1 000 000	
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 powiatykowskiego 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	141 857	
	projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	61 872	61 872	7 000							54 872	61 872	
	projekt "Moje miasto w naszej Europie: Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	79 985	79 985	6 050							73 935	79 985	
	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	6 284 864	
801	Oświata i wychowanie	125 000	125 000								125 000	125 000	
	80104 Przedszkola	125 000	125 000								125 000	125 000	
	koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	125 000	125 000								125 000	125 000	
852	Pomoc społeczna	6 100 000	6 100 000									6 100 000	
	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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	Z tego:									wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	Z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864			9 864						
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864			9 864						
	85311	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				755 232		
	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		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896			49 320				6 576		
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			49 320				6 576		
	85311	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	
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	14 190	14 190			14 190								7 640
750		Administracja publiczna	21 830	14 190	14 190			14 190								7 640
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 830	14 190	14 190			14 190								7 640
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wierzu"	21 830	14 190	14 190			14 190								7 640
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	172 175	172 175	141 155										31 020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	172 175	172 175	141 155										31 020
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	172 175	141 155										31 020
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	172 175	141 155										31 020
		Wydatki na zadania zlecone	108 285 980	107 553 980	107 553 980	21 704 996	67 634 752	5 002 000		226 400				12 985 832	712 000	
		Z tego:														
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 647 066	72 647 066	72 647 066	3 593 240	65 765 852	2 202 000						1 086 974		
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 858 350								88 046		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 858 350								88 046		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 858 350								88 046		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370	30 370	29 100								1 270		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370	30 370	29 100								1 270		
	75101	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	30 370	29 100								1 270		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 600	2 600									2 600		
754		Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600									2 600		
	75414	wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600									2 600		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (§+13)	Z tego:									Wydatki bieżące	Z tego:									
				Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23
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																
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000			342 000																
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000			342 000																
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe																					
	85212	Z ubezpieczenia społecznego	68 323 000	68 323 000	1 696 790	65 766 000																	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 989 990	1 989 990	1 696 790	4 000																	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 333 010	66 333 010		65 752 000																	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 700	123 700																			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	123 700																			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000		9 852																	
		sprawnianie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 000	10 000		9 852																	
		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																
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 618 914	34 906 914	18 111 756	1 868 900	2 800 000	226 400															
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000	834 000	530 400																		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	834 000	530 400																		
		gospodarka nieruchomościami	834 000	834 000	530 400																		
		Działalność usługowa	979 403	967 403	764 000	500																	
710		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000																			
	71013	modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (9+13)	z tego:									wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								
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		Obrońca 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		2 10 000			1 725 400	700 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700		2 10 000			1 725 400	700 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	17 445 000	14 323 900	1 185 700		2 10 000			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 obowiązkami 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			391 500		
	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	2 462 000	6 000			364 600		
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	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:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000					27 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka					338 000						
		wsparcia dla ofiar przemyocy w rodzinie	338 000	338 000									
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla											
		sprawców przemyocy w rodzinie	27 000	27 000									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	680 000		680 000							
		dotmiec udzielana cudzoziemcom	680 000	680 000		680 000							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000	481 205							137 795	
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	481 205							137 795	
	85321	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	481 205							137 795	
			619 000	619 000	481 205							137 795	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Małgorzata Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 931/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

§	Treść	w złotych	
		Przychody 2010 rok	Rozchody 2010 rok
1	2	3	4
	Ogółem		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	179 370 484	50 260 000
	Pożyczki i kredyty	55 215 857	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 154 627	
	Pożyczki i kredyty	124 154 627	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 625 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		6 625 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		43 635 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		43 635 000

PRZEMODNIŹĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 931/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacja ogółem	134 388 846	11 074 400	86 986 152	36 328 294		
		z tego:						
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	51 562 906	11 074 400	32 036 812	8 451 694		
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 181 212	11 074 400	32 036 812	5 070 000		
630		Turystryka	224 600	224 600				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	224 600	224 600				
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600	224 600				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	5 000 000				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000 000	5 000 000			remont nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabrytkowych w obrębie Starego Miasta, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000			660 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	660 000			660 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	160 000			160 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	500 000			500 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście - dofinansowanie budowy V Komisariatu Policji	
758		Różne rozliczenia	7 473 812		7 473 812			
	75832	Cześć 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	
801		Oświata i wychowanie	18 800		18 800			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	18 800		18 800			
		dotacja dla warsztatów szkolnych	18 800		18 800			
851		Ochrona zdrowia	25 000		25 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000		25 000			
		Główny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	25 000		25 000			
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25 000		25 000		pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	520 000	520 000			
	85232	Centra Integracji społecznej	520 000	520 000			
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000			usamodzielenie osób wykluczonych społecznie, przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000	38 000			
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000			
		dotacja dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000			koszty ogrzewania pomieszczeń
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 348 000		24 538 000	810 000	
	92106	Teatry	3 525 000		3 375 000	150 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 375 000		3 375 000		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	5 345 000		5 085 000	260 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000		720 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Karłowej	1 450 000		1 450 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 950 000		1 950 000		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 "Brama Grodzka - Teatr NN" - remonty	965 000			965 000	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	928 000		928 000		
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	928 000		928 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92113	Centra kultury i sztuki	7 250 000		6 950 000	300 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	6 950 000		6 950 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury - remonty	250 000			250 000	remont Filii Warsztaty Kultury
		dotacja dla Centrum Kultury - inwestycje	50 000			50 000	zakupy inwestycyjne dla Filii Warsztaty Kultury
	92116	Biblioteki	8 300 000		8 200 000	100 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 200 000		8 200 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - remonty	100 000			100 000	remonty filii
926		Kultura fizyczna i sport	8 873 000		5 273 000	3 600 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 873 000		5 273 000	3 600 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 273 000		5 273 000		utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	3 600 000			3 600 000	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4, budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego, ośrodek sportów zimowych GlobusSKI - zadanie namalowane przemożnego łobowska, modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał), ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego, Ośrodek Słoneczny Wrotków

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje 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 Bysztycy i Wieprzu"	21 830			21 830	dotacja na promocję miasta, w tym: majątkowe - 7.640 zł
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	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 Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000			50 000	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 825 940		54 949 340	27 876 600	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 439 620		53 400 020	22 039 600	
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	60 000			60 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000			60 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego:	60 000			60 000	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
		organizacje imprez turystyczno-krajoznawczych	60 000			60 000	w tym turystyki kwalifikowanej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	51 300 000		51 300 000		
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000		2 800 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000		2 800 000		
	80104	Przedszkola	14 000 000		14 000 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000		14 000 000		
	80110	Gimnazja	7 000 000		7 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000		7 000 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 500 000		12 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000		12 500 000		
	80123	Licea profilowane	500 000		500 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000		500 000		
	80130	Szkoły zawodowe	14 500 000		14 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000		14 500 000		
851		Ochrona zdrowia	1 437 600			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
		uczelnianie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000			30 000	uczelnianie 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 społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy społecznej i kontraktu społecznego	20 000			20 000	pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 346 600			1 346 600	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 346 600			1 346 600	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	156 000			156 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		udzielenie 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 przemocą domową
		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 uczeniowskich 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 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
	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 podległościach, 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
		dyskrybucja 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	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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	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	
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	120 000			120 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000			98 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000			98 000	
		edukacja ekologiczna	98 000			98 000	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta
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	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 215 000			1 215 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	125 000			125 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000			160 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	1 800 000			1 800 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000			45 000	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dzielnicowy Animator Sportu	130 000			130 000	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 000 000			2 000 000	rozwoj sportu kwalifikowanego
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	2 344 320	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
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		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	49 320		49 320		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Dotacje na zadania zlecone z tego:	5 002 000			5 002 000	
		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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5
do uchwały nr 931/XXV/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

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 zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezwzględne *	Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe										
		z tego:										
		inwestycja / zakupy inwestycyjne										
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich										
		Transport i łączność										
600		Transport i łączność										
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie										
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
		Lubelski Lipiec 90 (prasa zielona) - II etap od ul. Giełpockiej do ul. Krochmalnej		2006-2014	90 000 000	1 866 521	500 000	500 000			4 000 000	10 000 000
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Działową		2007-2011	6 000 000	334 095	1 250 000	1 250 000			4 415 000	
		przebudowa ul. Związkowej (od ul. Bazylianka do ul. Walecznych)		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 otoczenia architektonicy		1999-2012	18 600 000	795 823	5 600 000	5 600 000			7 000 000	5 214 000
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzecze Czarniejówce do granic miasta		2008-2015	39 600 081	120 081	700 000	700 000			2 000 000	6 000 000
		przebudowa ul. Nanulowicza od ul. Okopowej do ul. Giełpockiej wraz z ulicami przyległymi		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 drogi ekspresowych S 12, S17 i S 19		2007-2014	73 000 255	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		2007-2014	309 723 705	13 899 031	18 000 000	18 000 000			37 321 865	43 669 740
	60016	Drogi publiczne gminne										
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w stronie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki		2003-2010	10 700 000	10 644 216	50 000	50 000			1 350 000	
		ul. Przyjacelska i ul. Skromna		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 stacji na polach Centrum Przekształcenia Danych i budowa urządzeń sieciowych, zakup biblioteki sieciowej	2008-2015	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
		Pozostała działalność				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. Mirdeckiego, budynku nr 5 w os. Felin, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku nr 6 w os. Felin, prace projektowe budynku przy ul. Światlickiej	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			9 898 228	11 624 228
		Szkoły podstawowe				51 930 980	7 120 000	6 420 000			700 000	
	80101	Szkoła podstawowa nr 51 w os. Wiktor	zakonczenie 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	zakonczenie budowy krytej pływalni oraz rozbudowy sali gimnastycznej wraz z zapasodokowaniem, uźródleniem i urządzeniem termal, 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. Wojskiej	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 oraz Gimnazjum nr 1	zakonczenie realizacji zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 - 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. Szełlińskiego	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	
		Domy pomocy społecznej				4 344 916	5 050 395	5 050 395			1 004 000	
	85202	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	
		Żłobki				81 374	900 000	900 000			2 200 000	
	85305	modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 4	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych	2010-2011	1 500 000	81 374	200 000	200 000			1 300 000	
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 6		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	inne środki zwrotne	środki europejskie		
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, sale rehabilitacyjną, oddzielenie 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 Slabo Widzącej	opracowanie dokumentacji dostosowania budynku do przepisów p.poz. 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			3 000 000	2 000 000
	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. Doswiadczalnej oraz rozpoczęcie odbiorów wzdłuż granicy miasta i na terenie gminy Głusk oraz zbiorniki przy ul. Głuskiej	2005-2013	62 000 000	40 058 727	3 000 000	3 000 000			4 000 000	6 931 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmaitrowej, 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			2 000 000	2 747 000
		Park "Czuby"	realizacja części centralnej parku wraz z boiskami, realizacja bezpiecznego systemu szczepek rowerowych w centralnej i wschodniej części parku	2006-2012	13 000 000	6 752 901	1 500 000	1 300 000		A	2 000 000	2 747 000
	90095	Pozostała działalność:					1 934 530	1 934 530			2 000 000	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Milelec	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			4 058 540	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. Judytna	rozpoczęcie budowy domu kultury w os. Węgieln	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				86 180	1 300 000	1 300 000			25 268 630	49 110 000
	92601	Obiekty sportowe				86 180	1 300 000	1 300 000			25 268 630	49 110 000
		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
		budowa basenu przy ul. Łąbedzieli w dzielnicy Bronowice	dokumentacja projektowa budowy basenu w dzielnicy Bronowice, rozpoczęcie realizacji zadania	2009-2013	26 000 000	74 810	300 000	300 000			5 000 000	10 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				77 709 838	119 246 595	42 615 555			94 312 745	60 490 014
600		Transport i łączność				42 727 379	82 024 968	24 582 047			60 000 000	59 490 014
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				42 727 379	82 024 968	24 582 047			60 000 000	59 490 014
		przebudowanie ul. Krantowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czernielówce	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	Część kosztów 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. Mielęskiej w kierunku węzła drogowego "Mielęwa" w ciągu drogi ekspresowych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przebudowy ul. Mielęskiej z jednoczesnym na dwujęzycznym oddachu od istniejącej pełni namalowanej podjeżdżając do skrzyżowania z ul. Gąsowej i ul. Mielęskiej od skrzyżowania z ul. Gąsowej 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	4 521 827	2 748 730	1 774 897			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 208 953	4 521 827	2 748 730	1 774 897			
		temnomodernizacja obiektu SOSW nr 1	roboty temnomodernizacyjne budynku	2005-2010	8 730 580	4 208 953	4 521 827	2 748 730	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
	90085	Pozostała działalność				21 183 971	15 000 000	6 822 457	8 177 543		1 000 000	1 000 000
		Infrastruktura dla sił ekonomicznej na Felinie	sprawy terenowo-prawne, budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, drogowej, kanalizacyjnej, sanitariatów i łazienkowej	2008-2010	35 183 971	21 183 971	14 000 000	6 675 007	7 324 993		1 000 000	1 000 000
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miast 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				3 156 280	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	3 156 280	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 Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 399 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000
		Transport i łączność				40 399 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000
800		Infrastruktura portowa				36 399 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
	60041	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Swidnik)	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 MPPWiK Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji projektu rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odpróżnienia 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)

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 6
do uchwały nr 931/XXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

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:			w złotych
								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 z tego:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 493 116	44 213 110	42 901 613	298 447	1 013 050	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 915 107	42 921 000	42 621 000		300 000	
600		Transport i łączność									
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		zakupy inwestycyjne	zakup wial przystankowych, systemu biletu elektronicznego, oprogramowania komputerowego	2010	700 000		700 000	700 000		200 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
		przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich	prace dokumentacyjne, roboty drogowe	2008-2010	1 734 200	234 200	1 500 000	1 500 000			
		ul. Rozłoczne (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			
		przebudowa chodników	przebudowa chodników przy ul. Gospodarzej 1 ul. Kruczkowskiego	2010	180 000		180 000	180 000			
	60016	Drogi publiczne gminne									
		ul. Granitowa	sprawy terenowo-prawne, realizacja odcinka od ul. Jana Pawła II do rejonu przystaj. Trasy Zielonej, wykonane pełni nawierzchni, chęgi pieszce	2008-2010	11 550 000	3 046 327	6 500 000	6 500 000		200 000	
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in.: dokonczenie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Padarewskiego, budowa parkingu w pasie drogowym przy ul. Kiepsury, budowa parkingu dla autokarów przy kościele św. Rodziny, przebudowa skrzyżowania ul. Sulisławickiej - Termajala - Grochowskiego, przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Puławskiej 4D	2010	1 250 000		1 250 000	1 250 000			
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budowlanego wielorodzinnego		2010	5 000 000		500 000	500 000			
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: na budowę ul. Porzanińskiej i ulic: Przelek, Sportowa, Wielka	2010	3 800 000		3 800 000	3 600 000			
	60017	Drogi wewnętrzne									
		budowa ulic, chodników, schodów i zatok parkingowych	budowa dodatkowych zatok parkingowych przy ul. Legendy, dojazd do ZSO nr 5 od ul. Pozrywistów	2010	140 000		140 000	140 000	B	200 000	

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 bezwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		
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 Przewarzenia Danych i rozbudowa urządzeń sieciowych, zakup sprzętu komputerowego, modułów KSAT, kserokopiekt, serwerów, systemów archiwizacji, urządzeń inżynierskich	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					500 000	500 000		
	75404	Komenda wojewódzkie Policji					500 000	500 000		
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	dofinansowanie budowy V Komisarzatu Policji	2010	500 000		500 000	500 000		
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					1 650 000	1 650 000		
	80101	Szkoly podstawowe					900 000	900 000		
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4	przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy)	2009-2010	565 000	365 000	900 000	900 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Ślawin i Szarotka	2009-2010	700 000	300 000	400 000	500 000	400 000	

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 bezwzględne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Lecea ogólnokształcące	dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej i zespołu boisk przy ILO	2010	250 000		250 000			
	80195	Pozostała działalność		2010	250 000		250 000			
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"	budowa placów zabaw przy szkołach	2010	500 000		500 000			
851		Ochrona zdrowia			500 000		500 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 380 000		2 380 000			
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	rozpoczęcia budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, rozpoczęcie prac dokumentacyjnych budowy boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	2009-2010	1 570 000		1 570 000			
		modernizacja boisk	modernizacja boisk przy Str nr 32, ZS nr 9	2010	300 000		300 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2010	10 000		10 000			
	85195	Pozostała działalność		2010	500 000		500 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup kontenerów mieszkalnych przeznaczonych dla osób niepełnych	2010	500 000		500 000			
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			
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	prace modernizacyjne placówki - przebudowa wejścia do budynku i wymiana instalacji elektrycznej	2010	70 000		70 000			
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	prace modernizacyjne placówki - prania, korytarz i pomieszczenia piwnicy	2010	150 000		150 000			
	85202	Domy pomocy społecznej			200 000		200 000			
		zakupy inwestycyjne	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wynajęcie windy	2010	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 podświetlenia w DDA przy ul. Polurzyńskiej	2010	100 000		100 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			110 000		110 000			
	85305	Złobki			90 000		90 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia - suszarka, zmywarka, magla, lizony kuchenna, pralka	2010	90 000		90 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy			20 000		20 000			
		modernizacja obiektu	modernizacja dźwigu osobowego	2010	20 000		20 000			

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 zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezwzględne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				65 880	1 300 000	1 300 000		
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Szkoły Słyszczącej	roboty związane z modernizacją kuchni wraz z zapleczem	2010	800 000	800 000	800 000	800 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne				65 880	500 000	500 000		
		Bursa Szkolna nr 5	dostosowanie budżetki do wymagań p.poz.	2010	565 880	65 880	500 000	500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				392 710	4 620 000	4 520 000		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				392 710	2 090 000	2 040 000		50 000
		Przebudowa sieci wodociągowej	przebudowa sieci wodociągowej w os. Chałupy	2008-2010	892 710	392 710	500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m. in.: wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Klepali	2010	900 000		900 000	850 000		50 000
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Zygmuntia Augusta	wykonanie uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarnej i deszczowa	2010	685 000		685 000	685 000		
		dokumentacja techniczna	opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji odwodnienia ul. Spadowej	2010	5 000		5 000	5 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					580 000	580 000		
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wężozach	budowa schodów w wężozie przy ul. Lwowskiej, budowa schodów w wężozie pomiędzy ul. Organową i ul. Oranżyną, budowa chodnika i schodów na skarpie od ul. Rudkiewicza do ul. Wołyńskiej, budowa przejścia dla pieszych w wężozie pomiędzy os. Konopnickiej i os. Sienkiewicza na wysokości SP 38	2010	430 000		430 000	430 000		
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Parku Rury	dokumentacja i rozpoczęcie realizacji	2010-2011	260 000		150 000	150 000		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					500 000	500 000		
		budowa ekranów akustycznych	prace dokumentacyjne, budowa ekranu akustycznego w rejonie węzła drogowego "Poniatowskięgo"	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		50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					300 000	300 000		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	rewitalizacja terenów pod projektowany park przy ul. Zawilczewej	2010	200 000		200 000	200 000		
		likwidacja niskiej emisji		2010	100 000		100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność					650 000	650 000		
		wyposażenie placów zabaw	zakup zestawów zabawowych do wyposażenia placów zabaw	2010	200 000		200 000	200 000		

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 zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezwzględne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zakupy inwestycyjne	zakup publicznych teatralnych przedstawień	2010	200 000		200 000	200 000		
		dokumentacja przyszościowa		2010	250 000		250 000	250 000		
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	dokumentacja projektowa przyłączy siłowniki na cmentarzu	2010	100 000		100 000	100 000		
		cmentarz przy ul. Białej					100 000	100 000		
926		Kultura fizyczna i sport					230 000	1 441 000		
	92601	Obiekty sportowe	rekultywacja boiska trawiastego z wyposażeniem, chodniki, linburgi, ogrodzenie	2009-2010	671 000	230 000	1 441 000	1 441 000		
		boisko przy ul. Lwowskiej	rozporządzenia budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7, Zespoła Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, rozporządzenia prac dokumentacyjnych budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	2009-2010		230 000	441 000	441 000		
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					1 000 000	1 000 000		
750		Administracja publiczna					7 640	7 640		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					7 640	7 640		
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wleprzu"	udział Miasta jako partnera w realizacji projektu	2010	7 640		7 640	7 640		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					7 640	7 640		
710		Działalność usługowa					7 12 000			7 12 000
	71015	Nadzór budowlany					12 000			12 000
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2010	12 000		12 000			12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					5 578 009			5 578 009
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					5 578 009			5 578 009
		inwestycje	kontynuacja budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracj wraz z pierwszym wyposażeniem	2007-2010	6 278 009	5 578 009	700 000			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					572 470	272 973	298 447	1 050
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					7 000		5 950	1 050
	85395	Pozostała działalność					7 000		5 950	1 050
		projekt "Równy start - równe szanse"	zakup tablicy interaktywnej	2010	7 000		7 000		5 950 A	1 050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					565 470	272 973	292 497	
	90095	Pozostała działalność					565 470		272 973	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	opracowania dokumentacyjne	2010	565 470		565 470	272 973	292 497	
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych					3 600 000	3 600 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				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. Zygmuntowskich 4	wykonanie mini aquaparku dla dzieci w obrębie hali basenowej	2005-2010	6 350 000	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 luznicznych	2010	300 000		300 000	300 000		
		ośrodek sportów zimowych Globuski	zadanie namalowanie przeczyszczenia lodowiska	2010	120 000		120 000	120 000		
		modernizacja stadionu przy ul. Zembrzyckiej (Sygnał)	modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego	2010	200 000		200 000	200 000		
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zembrzyckiego	budowa IV etapu ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zembrzyckiego	2010	800 000		800 000	800 000		
		Ośrodek Sportowy Wrołków	doposażenie ośrodka w sprzęt rekreacyjny	2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					12 306 000	12 306 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					12 306 000	12 306 000		
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		

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
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"	objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji budżetu w os. Falin	2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
926		Kultura fizyczna i sport					500 000	500 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					500 000	500 000		
		objęcie akcji w spółce sportowej Motor Lublin		2010	500 000		500 000	500 000		

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 7
do uchwały nr 931/XXXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

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:			w złotych
									własnych i innych	zwrótych	zwrótych	zwrótych	zwrótych	własnych i innych	zwrótych	zwrótych	własnych i innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ogółem																
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																
		Osł p r i o r y t e t o w a 2 - I n f r a s t r u k t u r a e k o n o m i c z n a																
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy																
		Administracja publiczna																
750		Administracja publiczna																
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		Lubelski Obszar Metropolitalny Przynajmniej Inwestycjom																
		Lubelski Obszar Metropolitalny																
		Osł p r i o r y t e t o w a 5 - T r a n s p o r t																
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy																
		Transport i łączność																
600		Transport i łączność																
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu																
		poprawa powiatu komunikacyjnych poprzez zmodernizowanie ul. Królówkiej do ul. Kurlickiego wraz z mostem na rzecę Czarnielówca																
		Osł p r i o r y t e t o w a 6 - Ś r o d o w i s k o i c z y s t a e n e r g i a																
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska																
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		Pozostała działalność																
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu Lubelskiego																
		Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku emisji i kładenia o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów służących do odbioru odpadów czernienia: ekologicznego)																
		Osł p r i o r y t e t o w a 7 - K u l t u r a , t u r y s t y k a i w s p ó l p r a c a m i é d z y r e g i o n a l n a																
		Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna																
		Administracja publiczna																
750		Administracja publiczna																
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		stworzenie oraz wyseparowanie funkcjonalnej pamiędy urzędniczej, posiadanie narzędzi projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i tempusji																
		Od Urzędu Lubelskiego do Urzędu Europejskiego																

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programuprojektu	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 źródeł	budżetu państwa i innych	bezzwrotnych	własnych i innych źródeł	budżetu państwa i innych	bezzwrotnych	własnych i innych źródeł	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	23 986	55 989							
	92195	Pozostała działalność				79 985		79 985	23 986	55 989							
		Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkania młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie	poprawa jakości rzadzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez kształcenie i metody triadyczne i formy alternatywne na rzecz wypracowania w ZMI celów funkcjonowania samorządu	Urząd Miasta Lublin	2010	79 985		79 985	23 986	55 989							
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				208 759 694	16 502 013	68 766 657	16 314 251	52 452 406	60 000 000				54 475 857	5 014 157	
		Os priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				26 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				26 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				26 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
	90095	Pozostała działalność				26 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwój oferty przedsiębiorstw innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	25 950 670	16 184 013	9 766 657	2 441 664	7 324 993							
		Os 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 dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Miejskiej w kierunku węzła drogowego „Miejski” w ciągu drogi ekspresyjnej S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiazani komunikacyjnych województwa Polska 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							
		Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przystajna 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 obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	modernizacja wyremontować oraz doświetlenie przewidując do zmniejszenia zużycia energii dzięki 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							
		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							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				59 102 146	8 521 019	17 700 000	8 464 321	9 235 679							
	92113	Centra kultury i sztuki				59 102 146	8 521 019	17 700 000	8 464 321	9 235 679							
		Renowacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatowego	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 Starożytności w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, odwołanie 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	Rezerwa	Nazwa: działu, rozdziału, programuprojektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Znależne 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 zdrojonych	europajskich	państwa i innych	własnych i innych zdrojonych	europajskich	państwa i innych	własnych i innych zdrojonych	europajskich	państwa i innych
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							
		Os 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							
		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 Przedsiębiorstwa "Euro-Park" w Lublinie	wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych 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				8 122 429		4 421 628	20 123	3 795 833	605 672	4 593	1 502 280	260 521		152 742	26 954
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i Integracja Społeczna				256 854		143 311		121 814	21 497						
		Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej				256 854		143 311		121 814	21 497						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				256 854		143 311		121 814	21 497						
		85395 Pozostała działalność				256 854		143 311		121 814	21 497						
		ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów	Zwiększenie szansa członków społeczności romańskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do zatrudnienia (tzw. aktywnej integracji społecznej)	MOPR	2009-2010	256 854	113 543	143 311		121 814	21 497						
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty				473 680		254 575		216 389	38 186		155 261	27 399			
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia				473 680		254 575		216 389	38 186		155 261	27 399			
		80101 Szkoly podstawowe				473 680		254 575		216 389	38 186		155 261	27 399			
		Ruch - niepodległa częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfrowej	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	2009-2011	223 600	5 680	118 560		100 776	17 784		84 456	14 904			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				250 080		136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
		85395 Pozostała działalność				250 080		136 015		115 613	20 402		70 805	12 495			
		Komputerowy Świat Wiedzy	Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Szkoła Wodziskiej	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		1 551 455		1 356 186	195 269		715 445	20 373			
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				487 518		249 666		249 666							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				487 518		249 666		249 666							
		85333 Powiatowe urzędy pracy				487 518		249 666		249 666							
		Rozwój + Stwierdzenie = Serwisacja	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							

Dział / Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programuprojektu	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	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
150		Przedsiębiorstwo przemysłowe			1 566 627	129 020	1 301 789			1 708 520	195 289		175 445	20 373			
		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			1 566 627	129 020	1 301 789			1 708 520	195 289		175 445	20 373			
	15013	Ulnia Przedsiębiorczych			1 566 627	129 020	1 301 789			1 708 520	195 289		175 445	20 373			
		Ulnia Przedsiębiorczych		Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 627	129 020	1 301 789		1 708 520	195 289		175 445	20 373			
		Projekt 7 - Promocja integracji społecznej															
		Działanie 7.2 - Przekształcanie wykluczonych i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
653		pozostała zadania w zakresie polityki społecznej			1 554 090	40 152	968 593			823 304	145 289		463 543	81 802			
	05395	pozostała działalność			1 554 090	40 152	968 593			823 304	145 289		463 543	81 802			
		POSTAW NA JUTRO - ZACZNIŃ OD DZIŚ															
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin			255 730	40 152	225 578			191 741	33 837		405 314	71 525			
		Diálogo społeczny w zakresie przekształcania przemocy w rodzinie w Lublinie		Urząd Miasta Lublin	2009-2011	932 620	455 780			387 413	68 367		405 314	71 525			
		Projekt 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
		Działanie 9.1 - Wypracowywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
853		pozostała zadania w zakresie polityki społecznej			2 652 780	195 349	1 374 194			1 768 066	201 546		768 011	130 947			
	85395	pozostała działalność			2 652 780	195 349	1 374 194			1 768 066	201 546		768 011	130 947			
		Jeździec do przedszkola		Urząd Miasta Lublin / przedszkola	2009-2012	916 041	265 840			4 583	225 964		233 883	36 690			152 742
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum		Urząd Miasta Lublin / szkoły	2010-2011	350 575	229 375			194 959	34 408		103 020	18 180			26 954
		Równy start - równe szanse		SP nr 23	2010-2011	215 016	131 807			112 036	19 771		70 728	12 481			
		Świadomie w dorosłość		Gimnazjum nr 2	2010-2011	157 818	95 352			81 057	14 305		53 088	9 368			
		Akademia ZAMÓWY		IILO	2010-2011	1 013 320	651 810			554 039	97 771		307 292	54 228			
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
853		pozostała zadania w zakresie polityki społecznej			1 131 880	1 002 380	129 500			110 075	3 885						
	85395	pozostała działalność			1 131 880	1 002 380	129 500			110 075	3 885						
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie		Urząd Miasta Lublin / szkoły	2009-2010	1 131 880	1 002 380	129 500		110 075	3 885						

Data	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączna 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:				
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego															
		Priorytet 4 - Rozwoj zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkolenie, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych															
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							
		Katki nonuczelniane Europy: Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonej 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							
		Program Operacyjny URBACT II															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				167 105	65 719	61 872	12 374	49 498							
	92195	Poprosła działalność				167 105	65 719	61 872	12 374	49 498							
		Opieka i wychowanie	wzmacnianie działań zintegrowania z udziałem rodziców i innych opiekunów dzieci, rodziców "dobrych" i "nie dobrych" w celu osiągnięcia właściwej równowagi między ich oczekiwaniami a zadowoleniem ucznia w ubolewającym miastu	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	167 105	65 719	61 872	12 374	49 498							
		Program "Młodzież w działaniu"															
801		Opieka i wychowanie				38 056	26 000	12 056	12 056	12 056							
	80120	Licea ogólnokształcące				38 056	26 000	12 056	12 056	12 056							
		Miejsce miasto na fotografii	promocja spójności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	2009-2010	38 056	26 000	12 056	12 056	12 056							
		Program "Uczenie się przez całe życie"															
801		Opieka i wychowanie				599 908	133 932	279 033	279 033	279 033							
	80101	Szkoły podstawowe				599 908	133 932	279 033	279 033	279 033							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	2009-2011	100 803	5 700	50 400	50 400	50 400							
		"Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy promocyjny 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	118 953	50 000	118 953							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	wzmocnienie współpracy promocyjny krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	2009-2011	252 386	61 233	118 953	118 953	118 953							
		"Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy promocyjny krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	2009-2011	98 300	65 000	65 000	65 000	65 000							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	wzmocnienie współpracy promocyjny krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 18	2008-2010	55 795	47 033	8 753	8 753	8 753							
		"Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy promocyjny 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	45 200							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	wzmocnienie współpracy promocyjny krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	XXIII LO	2008-2010	83 679	43 999	39 680	39 680	39 680							
		"Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy promocyjny krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	XXIII LO	2008-2010	83 679	43 999	39 680	39 680	39 680							
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				64 743	23 000	20 000	20 000	20 000							
		realizacja projektu w ramach programu Comenius	wzmocnienie współpracy promocyjny 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	20 000							
		"Uczenie się przez całe życie"				64 743	23 000	20 000	20 000	20 000							

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 8
do uchwały nr 931/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres	Plan na 2010 rok
				realizacji	
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty			28 184 520
		z tego: Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			27 958 120
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. Obronców Pokoju na odcinku o długości ok. 0,5 km	2010	900 000
	60017	Drogi wewnętrzne			850 000
		remonty dróg	remont ul. Jaska Kuronia 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
		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
		jednostki pomocnicze miasta - remonty	naprawy i konserwacje	2010	420

w złotych

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			16 575 500
	80101	Szkoły podstawowe			5 800 000
		remont sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym w SP nr 30; remont sanitariatów w SP nr 4, 7, 10, 11, 14, 20, 27, 45, 47; remonty i konserwacje boisk przyszkolnych przy SP nr 3, 4, 27, 29, 31, 34; instalacja gazowa namiotu przy SP nr 31; remont schodów przy SP nr 34; remonty w SP nr 24, 43, 48; dokumentacja remontu boisk przy SP nr 38; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii		2010	5 800 000
	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 zapleczka 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, 17; remont dachu w G nr 15; remonty i konserwacje boisk przyszkolnych G nr 8, 16, 19; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	1 930 000
	80111	Gimnazja specjalne			45 000
		remonty	remont tyneków na korystalzach 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 wycieczek i cichej nauki oraz malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka im. E. Szełburg-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			
		remonty			10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	10 000
					37 700
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		Specialistyczna Poradnia dla Rodzin - remonty	naprawy i konserwacje	2010	43 000
		mieszkania chronione - remonty	roboty ogólnobudowlane m.in. w mieszkaniu przy ul. Staszica	2010	1 000
		Centrum Interwencji Kryzysowej - remonty	naprawy i konserwacje	2010	40 000
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze			
		remonty			2 000
					500
			naprawy i konserwacje	2010	500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85305	Żłobki			
		remonty	remont ogrodzenia w Żłobku nr 5; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	130 000
					110 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy			
		remonty	naprawy i konserwacje	2010	110 000
					20 000
					20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	1 309 000
					10 000
			naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	105 000
					105 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	105 000
					95 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		remonty	naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	95 000
					59 000
					59 000

1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne			940 000
		remonty	Bursa Szkolna nr 2 - wymiana instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w łazienkach, prace wykończeniowe; Bursa Szkolna nr 3 - c.d. robót p.poz.; Internat przy Zespole Szkół Elektronicznych - remont sanitariatów; Internat przy LCEZ - rozbítka budynku; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	940 000
	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. Zamjowskiej	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, posadzkarstwo	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
		z tego:			
		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. Kunitkiego 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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych

Załącznik nr 9
do uchwały nr 931/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

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
		Glusk	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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Korwaciński

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 10
do uchwały nr 931/XXXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok z tego:							Wydatki 2010 rok	
			ogółem	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym:		Zakres dotacji	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
						na wydatki związane z remontami	Stawka dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Razem zakłady budżetowe	87 774 600	77 277 000	10 497 600	5 600 000			87 767 600	8 433 300	
6300	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	471 600	247 000	224 600		stawka na 1 klienta - 3,39 zł wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Can Sealonych Robót SEKO CENBUD - III kwartał 2009	usługi z zakresu turystyki	464 600	239 200	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000		specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabrytkowych w obrębie Starego Miasta prace remontowe na terenach grunty wokal budynków Wspólnel Mieszkańcowych remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Grupy Lublin w tym: remonty puściostandów	71 330 000	4 308 200	
						600 000	stawka dotacji na m ² powierzchni Kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntońskich 4 - 52,30 zł	utrzymanie obiektów sportowych			
						4 000 000	stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 129,72 zł	utrzymanie obiektów sportowych			
						1 500 000	stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 - 29,46 zł	utrzymanie stadionu			
						200 000	stawka dotacji na m ² powierzchni boisk osiedlowych	utrzymanie boisk i skateparków			
						400 000	stawka dotacji na m ² powierzchni Górki Głobuski - 11,89 zł	utrzymanie obiektów sportowych remont pawilonu szachowo-szatelnego na stadionie piłkarskim przy ul. Krasowej			
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszyca"	15 973 000	10 780 000	5 273 000	600 000	stawka dotacji na m ² - 571,43 zł stawka dotacji na m ² - 1 111,11 zł	remont pawilonu "Beilin" przy ul. Filarów 4A	15 973 000	3 885 900	

w złotych

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 11
do uchwały nr 931/XXXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

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					ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	1 343 225	766 425	576 800			1 343 225	603 500	
801		Oświata i wychowanie	563 400	544 600	18 800			563 400	194 800	
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Warszaty Szkolne	512 400	496 400	16 000	stawka na 1 m ² - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	512 400	186 000	
	80197	Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji Warszaty Szkolne	51 000	48 200	2 800	stawka na 1 m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	8 800	
852		Pomoc społeczna	655 615	135 615	520 000			655 615	392 300	
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	655 615	135 615	520 000	stawka na 1 osobę - 17 333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	655 615	392 300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 210	86 210	38 000			124 210	16 400	
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warszaty Szkolne	124 210	86 210	38 000	stawka na 1 m ² - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	124 210	16 400	

PRZEY ODNICZACY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 12
do uchwały nr 931/XXXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok		Wydatki 2010 rok	
			4	5	4	5
1	2	3				
		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>	<i>18 591 568</i>	<i>19 130 944</i>		
	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	Stolówki szkolne	6 076 438		6 094 338	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>435 420</i>	<i>501 320</i>		
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 100	543 100
	85305	Żłobki	543 000	543 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 940	1 448 190
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	437 000	445 300
		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 400	307 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 400	307 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Załącznik nr 13
do uchwały nr 931/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2009 roku

1	2	3	4
Dział	Rozdz. S	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
		Stan środków obrotowych na początek roku	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	Wpływ 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
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000

w złotych

Dział	Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk