

# Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 25/V/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 514 432 870</b>	<b>1 166 645 259</b>	<b>539 243 931</b>	<b>112 543 750</b>	<b>130 847 522</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>349 602 258</b>	<b>347 787 611</b>
		z tego: <b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 148 299 779</b>	<b>1 033 297 427</b>	<b>508 750 823</b>	<b>44 374 643</b>	<b>118 792 632</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>326 971 531</b>	<b>115 002 352</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>			<b>12 500</b>				
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>			<b>12 500</b>				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	12 500			12 500				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>						<b>7 035</b>	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>						<b>7 035</b>	
		gospodarka leśna	7 035	7 035						7 035	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>214 068 453</b>	<b>150 222 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 000</b>				<b>147 411 000</b>	<b>63 846 453</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>126 022 000</b>	<b>120 822 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 000</b>				<b>118 011 000</b>	<b>5 200 000</b>
		transport zbiorowy w mieście	126 022 000	120 822 000	2 809 000	2 000				118 011 000	5 200 000
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>48 483 900</b>	<b>22 500 000</b>						<b>22 500 000</b>	<b>25 983 900</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	48 483 900	22 500 000						22 500 000	25 983 900
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 820 000</b>	<b>6 300 000</b>						<b>6 300 000</b>	<b>11 520 000</b>
		drogi gminne	17 820 000	6 300 000						6 300 000	11 520 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 900 000</b>	<b>400 000</b>						<b>400 000</b>	<b>2 500 000</b>
		drogi wewnętrzne	2 900 000	400 000						400 000	2 500 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000								10 000 000
		port lotniczy	10 000 000								10 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	742 553	200 000						200 000	542 553
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	742 553	200 000						200 000	542 553
	60095	Pozostała działalność	8 100 000								8 100 000
		przygotowanie inwestycji	8 100 000								8 100 000
630		Turystyka	469 859	469 859	24 295		50 000			395 564	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	84 859	84 859	24 295					60 564	
		wydatki związane z likwidacją LOIT	84 859	84 859	24 295					60 564	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000			50 000			335 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000			50 000			335 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 591 615	5 857 615		23 400	1 500 000			4 334 215	3 734 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 471 615	3 737 615						3 737 615	2 734 000
		gospodarka nieruchomościami	6 471 615	3 737 615						3 737 615	2 734 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000								1 000 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000								1 000 000
	70095	Pozostała działalność	620 000	620 000		23 400				596 600	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	620 000	620 000		23 400				596 600	
710		Działalność usługowa	9 483 076	9 423 076	9 500					9 413 576	60 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 338 576	6 338 576	9 500					6 329 076	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 338 576	6 338 576	9 500					6 329 076	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 710 000	1 650 000						1 650 000	60 000
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	850 000						850 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	860 000	800 000						800 000	60 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	Cmentarze	1 434 500	1 434 500						1 434 500	
		cmentarze	1 434 500	1 434 500						1 434 500	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 380 087</b>	<b>76 530 640</b>	<b>57 982 020</b>	<b>1 585 430</b>				<b>16 963 190</b>	<b>849 447</b>
	75022	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>1 990 540</b>	<b>1 990 540</b>	<b>48 220</b>	<b>1 528 430</b>				<b>413 890</b>	
		Rada Miasta Lublin	1 250 000	1 250 000	7 000	1 043 000				200 000	
		jednostki pomocnicze miasta	740 540	740 540	41 220	485 430				213 890	
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>71 761 447</b>	<b>70 912 000</b>	<b>57 682 000</b>	<b>47 000</b>				<b>13 183 000</b>	<b>849 447</b>
		Urząd Miasta Lublin	71 761 447	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	849 447
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>251 800</b>	<b>10 000</b>				<b>2 858 200</b>	
		promocja miasta	3 120 000	3 120 000	251 800	10 000				2 858 200	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 100</b>	<b>508 100</b>						<b>508 100</b>	
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	258 100	258 100						258 100	
		sieć szerokopasmowa	250 000	250 000						250 000	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 966 000</b>	<b>7 910 000</b>	<b>6 089 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>			<b>1 471 000</b>	<b>56 000</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000	200 000			200 000				
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>176 000</b>	<b>120 000</b>	<b>20 000</b>					<b>100 000</b>	<b>56 000</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>9 000</b>	<b>20 000</b>				<b>31 000</b>	
		ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000	
	75416	<b>Straż gminna (miejaska)</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 060 000</b>	<b>130 000</b>				<b>1 110 000</b>	
		Straż Miejska	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>						<b>70 000</b>	
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000						70 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000						160 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000						160 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000	290 000	30 000					260 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	290 000	290 000	30 000					260 000	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	290 000	290 000	30 000					260 000	
757		Obsługa długu publicznego	34 407 798	34 407 798				33 350 000	1 057 798		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 350 000	33 350 000				33 350 000			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	33 350 000	33 350 000				33 350 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 057 798	1 057 798					1 057 798		
		udzielone poręczenia	1 057 798	1 057 798					1 057 798		
758		Różne rozliczenia	41 996 390	30 621 390			7 141 732			23 479 658	11 375 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000						4 000 000	
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000						4 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 819 158	19 444 158						19 444 158	11 375 000
		rezerwa budżetowa	10 241 550	4 641 550						4 641 550	5 600 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 672 608	2 672 608						2 672 608	1 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 155 000	880 000						880 000	2 275 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 800 000	9 800 000						9 800 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 950 000	450 000						450 000	2 500 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		rezerwa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000						800 000	
		rezerwa celowa na rating i badanie									
		sprawozdania finansowego	200 000	200 000						200 000	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 141 732</b>	<b>7 141 732</b>			<b>7 141 732</b>				
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732	7 141 732			7 141 732				
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>						<b>35 500</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 500	35 500						35 500	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 547 356</b>	<b>456 834 200</b>	<b>348 880 000</b>	<b>759 200</b>	<b>53 220 000</b>			<b>53 975 000</b>	<b>18 713 156</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 690 200</b>	<b>114 190 200</b>	<b>95 736 000</b>	<b>285 200</b>	<b>3 400 000</b>			<b>14 769 000</b>	<b>1 500 000</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	111 495 200	109 995 200	94 990 000	275 200				14 730 000	1 500 000
		akcja "Bezpieczna droga"	795 000	795 000	746 000	10 000				39 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000	3 400 000			3 400 000				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 189 000</b>	<b>9 189 000</b>	<b>8 461 000</b>	<b>10 000</b>				<b>718 000</b>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 828 000</b>	<b>2 828 000</b>	<b>2 519 000</b>	<b>8 000</b>				<b>301 000</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 828 000	2 828 000	2 519 000	8 000				301 000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>72 927 000</b>	<b>72 627 000</b>	<b>51 320 000</b>	<b>40 000</b>	<b>12 692 000</b>			<b>8 575 000</b>	<b>300 000</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 235 000	59 935 000	51 320 000	40 000				8 575 000	300 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 692 000	12 692 000			12 692 000				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 194 000</b>	<b>3 194 000</b>	<b>2 934 000</b>	<b>2 000</b>				<b>258 000</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 194 000	3 194 000	2 934 000	2 000				258 000	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>			<b>308 000</b>				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	308 000	308 000			308 000				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>69 485 000</b>	<b>68 085 000</b>	<b>53 020 000</b>	<b>100 000</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 965 000</b>	<b>1 400 000</b>
		gimnazja prowadzone przez miasto	62 485 000	61 085 000	53 020 000	100 000				7 965 000	1 400 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111	Gimnazja specjalne	5 846 000	5 846 000	5 378 000	10 000				458 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 846 000	5 846 000	5 378 000	10 000				458 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000						750 000	
		dowożenie uczniów	750 000	750 000						750 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	71 245 000	71 245 000	51 130 000	100 000	13 100 000			6 915 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	58 145 000	58 145 000	51 130 000	100 000				6 915 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 100 000	13 100 000			13 100 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 252 000	1 252 000	1 121 000	3 000				128 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 252 000	1 252 000	1 121 000	3 000				128 000	
	80123	Licea profilowane	2 699 000	2 699 000	1 964 000	5 000	420 000			310 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	2 279 000	2 279 000	1 964 000	5 000				310 000	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000	420 000			420 000				
	80124	Licea profilowane specjalne	902 000	902 000	838 000	1 000				63 000	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	902 000	902 000	838 000	1 000				63 000	
	80130	Szkoły zawodowe	73 137 850	63 500 000	41 025 000	80 000	16 300 000			6 095 000	9 637 850
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	56 837 850	47 200 000	41 025 000	80 000				6 095 000	9 637 850
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 300 000	16 300 000			16 300 000				
	80132	Szkoły artystyczne	6 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000	1 000 000
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000	1 000 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 025 000	8 025 000	7 308 000	22 000				695 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 025 000	8 025 000	7 308 000	22 000				695 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	3 825 306
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	15 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	3 825 306
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000						
		komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180 000	2 180 000	858 000					1 322 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 180 000	2 180 000	858 000					1 322 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 150 000	13 150 000	10 500 000	60 000				2 590 000	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	13 150 000	13 150 000	10 500 000	60 000				2 590 000	
	80195	Pozostała działalność	1 120 000	70 000						70 000	1 050 000
		program "Radosna Szkoła"	1 050 000								1 050 000
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	70 000	70 000						70 000	
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000		300 000					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000		300 000					
		Miejski program stypendialny dla studentów	300 000	300 000		300 000					
851		Ochrona zdrowia	8 140 000	5 140 000	1 244 550	800	1 454 000			2 440 650	3 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	850 000	850 000						850 000	
		świadczenia zdrowotne	850 000	850 000						850 000	
	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	
		świadczenia zdrowotne	50 000	50 000						50 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	285 000	285 000	35 000		95 000			155 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	285 000	285 000	35 000		95 000			155 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 315 000	3 315 000	1 209 550	800	1 359 000			745 650	3 000 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 000	3 315 000	1 209 550	800	1 359 000			745 650	3 000 000
	85195	Pozostała działalność	140 000	140 000						140 000	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	140 000						140 000	
852		Pomoc społeczna	103 400 890	103 105 890	39 605 771	40 325 313	12 684 760			10 490 046	295 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 223 475	9 098 475	5 840 821	501 430	1 600 000			1 156 224	125 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 623 475	7 498 475	5 840 821	501 430				1 156 224	125 000
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 236 000</b>	<b>20 086 000</b>	<b>14 338 400</b>	<b>45 000</b>	<b>490 000</b>			<b>5 212 600</b>	<b>150 000</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 746 000	19 596 000	14 338 400	45 000				5 212 600	150 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	490 000			490 000				
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>2 944 000</b>	<b>6 000</b>	<b>640 000</b>			<b>830 000</b>	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 780 000	3 780 000	2 944 000	6 000				830 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000	640 000			640 000				
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>		<b>4 845 283</b>				<b>54 717</b>	
		rodziny zastępcze	4 900 000	4 900 000		4 845 283				54 717	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>333 700</b>					<b>66 300</b>	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	333 700					66 300	
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>						<b>675 000</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	675 000						675 000	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 250 000</b>		<b>10 250 000</b>					
		świadczenia społeczne	10 250 000	10 250 000		10 250 000					
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 410 000</b>	<b>13 410 000</b>		<b>13 410 000</b>					
		dodatki mieszkaniowe	13 410 000	13 410 000		13 410 000					



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000		7 687 000					
		zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000		7 687 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 200 000	17 180 000	15 155 000	45 000				1 980 000	20 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 200 000	17 180 000	15 155 000	45 000				1 980 000	20 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 054 700	1 054 700	628 195	800				425 705	
		mieszkania chronione	340 000	340 000	56 195	100				283 705	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	383 200	383 200	305 000	200				78 000	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	331 500	331 500	267 000	500				64 000	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	428 455	428 455	365 655	800				62 000	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	428 455	428 455	365 655	800				62 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000			8 475 000				
		usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000			8 475 000				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	27 500						27 500	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 500	27 500						27 500	
	85295	Pozostała działalność	5 013 760	5 013 760		3 534 000	1 479 760				
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 279 760	1 279 760			1 279 760				
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	180 000	180 000			180 000				
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	20 000			20 000				
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 284 000	3 284 000		3 284 000					
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	250 000	250 000		250 000					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 239 240	15 204 240	11 797 307	55 000	706 140			2 645 793	35 000
	85305	Żłobki	7 790 000	7 790 000	6 080 000	30 000				1 680 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejski Zespół Żłobków	7 790 000	7 790 000	6 080 000	30 000				1 680 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 067 240	1 067 240	111 250		706 140			249 850	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	747 240	747 240			706 140			41 100	
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	111 250					8 750	
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000						200 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000	300 000	182 057					117 943	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	300 000	300 000	182 057					117 943	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000
		Miejski Urząd Pracy	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000					
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 268 160	45 360 800	37 588 680	253 000	1 800 000			5 719 120	1 907 360
	85401	Świetlice szkolne	11 182 000	11 182 000	10 392 000	20 000				770 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 182 000	11 182 000	10 392 000	20 000				770 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 160 000	10 660 000	8 360 000	10 000	950 000			1 340 000	1 500 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 210 000	9 710 000	8 360 000	10 000				1 340 000	1 500 000
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000	950 000			950 000				
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 850 000	7 850 000	6 990 000	2 000	60 000			798 000	
		poradnie psychologiczne-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 790 000	7 790 000	6 990 000	2 000				798 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000	60 000			60 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 502 000	3 502 000	3 031 000	6 000				465 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 502 000	3 502 000	3 031 000	6 000				465 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 874 360	10 467 000	7 747 000	10 000	690 000			2 020 000	407 360

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 184 360	9 777 000	7 747 000	10 000				2 020 000	407 360
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	690 000			690 000				
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>100 000</b>			<b>40 000</b>	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000			100 000			40 000	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>		<b>203 000</b>					
		pomoc materialna dla uczniów	203 000	203 000		203 000					
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>358 800</b>	<b>358 800</b>	<b>281 800</b>	<b>1 000</b>				<b>76 000</b>	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	358 800	358 800	281 800	1 000				76 000	
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>685 000</b>	<b>1 000</b>				<b>64 000</b>	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	750 000	750 000	685 000	1 000				64 000	
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>101 880</b>					<b>143 120</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000	245 000	101 880					143 120	
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						<b>3 000</b>	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000						3 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 449 320</b>	<b>45 810 000</b>	<b>13 200</b>		<b>90 000</b>			<b>45 706 800</b>	<b>5 639 320</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 968 320</b>	<b>4 424 000</b>						<b>4 424 000</b>	<b>1 544 320</b>
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	5 865 320	4 321 000						4 321 000	1 544 320
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000						100 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000						3 000	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 990 000</b>	<b>14 290 000</b>						<b>14 290 000</b>	<b>700 000</b>
		gospodarka odpadami w mieście	5 990 000	5 290 000						5 290 000	700 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	9 000 000	9 000 000						9 000 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 230 000	10 230 000						10 230 000	
		oczyszczanie miasta	10 230 000	10 230 000						10 230 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 670 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 490 000
		zieleni w mieście	4 670 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 490 000
	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	11 830 000	10 910 000						10 910 000	920 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 830 000	10 910 000						10 910 000	920 000
	90095	Pozostała działalność	2 661 000	1 676 000	7 200		90 000			1 578 800	985 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 661 000	1 676 000	7 200		90 000			1 578 800	985 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 656 000	34 508 500	950 000	280 000	31 788 500			1 490 000	4 147 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 380 000	4 380 000	950 000	280 000	1 910 000			1 240 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 380 000	2 380 000	100 000	280 000	1 910 000			90 000	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	600 000	600 000	250 000					350 000	
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 400 000	1 400 000	600 000					800 000	
	92106	Teatry	3 900 000	3 900 000			3 900 000				
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000	3 700 000			3 700 000				
		dotacja dla Teatru Starego	200 000	200 000			200 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 730 000	6 390 000			6 390 000				1 340 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	700 000	700 000			700 000				
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 130 000	2 830 000			2 830 000				300 000

		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	300 000	260 000			260 000				40 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000								1 000 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000	1 180 000			1 180 000				100 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 280 000	1 180 000			1 180 000				100 000
	92113	Centra kultury i sztuki	8 450 000	8 400 000			8 400 000				50 000
		dotacja dla Centrum Kultury	8 450 000	8 400 000			8 400 000				50 000
	92116	Biblioteki	9 108 500	9 008 500			9 008 500				100 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 108 500	9 008 500			9 008 500				100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 757 500	1 200 000			1 000 000			200 000	2 557 500
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
		obiekty zabytkowe	2 657 500	100 000						100 000	2 557 500
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	100 000	100 000						100 000	
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	50 000	50 000						50 000	
926		Kultura fizyczna	12 620 000	11 275 884	1 721 500	640 500	8 145 000			768 884	1 344 116
	92601	Obiekty sportowe	2 920 000	1 675 884	821 500	500	200 000			653 884	1 244 116
		komunalne obiekty sportowe	2 920 000	1 675 884	821 500	500	200 000			653 884	1 244 116
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	5 200 000			5 200 000				100 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 300 000	5 200 000			5 200 000				100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000	3 500 000		640 000	2 745 000			115 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000		40 000	1 345 000			115 000	
		wspieranie sportu	2 000 000	2 000 000		600 000	1 400 000				
	92695	Pozostała działalność	900 000	900 000	900 000						
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	900 000	900 000						
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	243 258 276	10 473 017	5 824 133	65 025				4 583 859	232 785 259
150		Przetwórstwo przemysłowe	827 258	827 258	195 280	33 872				598 106	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	827 258	827 258	195 280	33 872				598 106	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	251 410	251 410	34 493					216 917	
		projekt "Outplacement - naszą szansą"	575 848	575 848	160 787	33 872				381 189	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>141 667 777</b>	<b>146 015</b>						<b>146 015</b>	<b>141 521 762</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>69 942 777</b>	<b>146 015</b>						<b>146 015</b>	<b>69 796 762</b>
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 366 677	146 015						146 015	3 220 662
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	66 576 100								66 576 100
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>71 725 000</b>								<b>71 725 000</b>
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19"	64 000 000								64 000 000
		projekt "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie"	7 725 000								7 725 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 535 005</b>	<b>679 755</b>	<b>128 593</b>					<b>551 162</b>	<b>3 855 250</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 535 005</b>	<b>679 755</b>	<b>128 593</b>					<b>551 162</b>	<b>3 855 250</b>
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	1 611 414								1 611 414
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 923 591	679 755	128 593					551 162	2 243 836
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>672 608</b>	<b>672 608</b>	<b>166 813</b>					<b>505 795</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>420 895</b>	<b>420 895</b>	<b>26 100</b>					<b>394 795</b>	
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	420 895	420 895	26 100					394 795	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 713</b>	<b>251 713</b>	<b>140 713</b>					<b>111 000</b>	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	251 713	251 713	140 713					111 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 943 899</b>	<b>1 933 899</b>	<b>755 445</b>					<b>1 178 454</b>	<b>10 000</b>

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>523 242</b>	<b>523 242</b>	<b>231 134</b>					<b>292 108</b>	
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	99 360	99 360	69 200					30 160	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	89 252	89 252	9 084					80 168	
		projekt "I na nas czeka świat"	334 630	334 630	152 850					181 780	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>117 562</b>	<b>117 562</b>						<b>117 562</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	117 562	117 562						117 562	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>						<b>48 000</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	48 000	48 000						48 000	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 172 835</b>	<b>1 162 835</b>	<b>464 955</b>					<b>697 880</b>	<b>10 000</b>
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	58 000	58 000						58 000	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	119 500	119 500	5 063					114 437	
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"	230 335	230 335	177 090					53 245	
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	765 000	755 000	282 802					472 198	10 000
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>18 704</b>	<b>18 704</b>						<b>18 704</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	18 704	18 704						18 704	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 556</b>	<b>63 556</b>	<b>59 356</b>					<b>4 200</b>	
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	63 556	63 556	59 356					4 200	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 752 173</b>	<b>152 173</b>	<b>37 788</b>					<b>114 385</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 600 000</b>								<b>1 600 000</b>
		projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	1 600 000								1 600 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 750	96 750	37 788					58 962	
		projekt "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	96 750	96 750	37 788					58 962	
	85295	Pozostała działalność	55 423	55 423						55 423	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	55 423	55 423						55 423	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 015 309	6 015 309	4 526 214	31 153				1 457 942	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	474 336	474 336	321 810					152 526	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	252 225	252 225	162 624					89 601	
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	222 111	222 111	159 186					62 925	
	85395	Pozostała działalność	5 540 973	5 540 973	4 204 404	31 153				1 305 416	
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	75 600	75 600	66 400					9 200	
		projekt "Akademia ZAMOY"	361 520	361 520	354 920					6 600	
		projekt "Aktywna Dziesiątka"	66 183	66 183	56 167					10 016	
		projekt "Badawcze odkrywanie świata"	213 100	213 100	130 720					82 380	
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	67 645	67 645	41 270					26 375	
		projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	154 654	154 654	90 920					63 734	
		projekt "Horyzonty Gimnazjalisty"	44 420	44 420	42 130					2 290	
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	275 156	275 156	229 180					45 976	
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	230 005	230 005	199 320					30 685	
		projekt "Komputerowy Świat Wiedzy"	83 300	83 300	65 800					17 500	
		projekt "Lepszy start - równe szanse"	94 407	94 407	88 471					5 936	
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	143 438	143 438	136 000					7 438	
		projekt "Mogę więcej, mogę wszystko"	112 240	112 240	111 840					400	
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	249 871	249 871	238 635					11 236	
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	420 010	420 010	219 800					200 210	
		projekt "Nasza szkoła - nasza szansa"	42 913	42 913	36 765					6 148	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	78 088	78 088	21 188	31 153				25 747	
		projekt "Równy start - równe szanse"	83 209	83 209	79 022					4 187	
		projekt "Siódemka na 6-tkę"	131 515	131 515	121 200					10 315	
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	522 727	522 727	474 720					48 007	
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	126 700	126 700	103 200					23 500	
		projekt "Szansa dla ucznia"	319 200	319 200	262 925					56 275	
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery"	858 000	858 000	336 795					521 205	
		projekt "Świadomie w dorosłość"	62 456	62 456	59 451					3 005	
		projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	259 256	259 256	251 785					7 471	
		projekt "Twój start zawodowy"	222 250	222 250	171 160					51 090	
		projekt "Uczeń do potęgi"	243 110	243 110	214 620					28 490	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 587 475</b>								<b>19 587 475</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 587 475</b>								<b>19 587 475</b>
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	7 688 643								7 688 643
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	1 000 000								1 000 000
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnic Bursaki i Rudnik"	10 898 832								10 898 832
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 163 622</b>	<b>46 000</b>	<b>14 000</b>					<b>32 000</b>	<b>44 117 622</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>30 117 622</b>								<b>30 117 622</b>
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	30 117 622								30 117 622
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 000 000</b>								<b>14 000 000</b>
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	14 000 000								14 000 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>14 000</b>					<b>32 000</b>	
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	46 000	46 000	14 000					32 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 093 150</b>								<b>22 093 150</b>

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 559 450</b>								<b>15 559 450</b>
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	15 559 450								15 559 450
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 533 700</b>								<b>6 533 700</b>
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280								1 152 280
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420								5 381 420
		<b>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>7 085 000</b>	<b>7 085 000</b>			<b>3 605 000</b>			<b>3 480 000</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>						<b>130 000</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>						<b>130 000</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	130 000	130 000						130 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 890 000</b>	<b>6 890 000</b>			<b>3 540 000</b>			<b>3 350 000</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000</b>			<b>2 640 000</b>				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 640 000	2 640 000			2 640 000				
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>						<b>3 350 000</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 350 000	3 350 000						3 350 000	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	900 000	900 000			900 000				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>				
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	6 587 740	6 587 740	1 852 840	419 970	3 463 890			851 040	
801		Oświata i wychowanie	2 325 000	2 325 000			2 325 000				
	80104	Przedszkola	2 292 770	2 292 770			2 292 770				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 292 770			2 292 770				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 230	32 230			32 230				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 230	32 230			32 230				
852		Pomoc społeczna	4 200 000	4 200 000	1 845 990	419 970	1 093 000			841 040	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 800 000	3 800 000	1 845 990	21 330	1 093 000			839 680	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 707 000	2 707 000	1 845 990	21 330				839 680	
		dotacje dla placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 093 000	1 093 000			1 093 000				
	85204	Rodziny zastępcze	400 000	400 000		398 640				1 360	
		rodziny zastępcze	400 000	400 000		398 640				1 360	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	55 890			45 890			10 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	55 890			45 890			10 000	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 890	55 890			45 890			10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 850	6 850	6 850						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 850	6 850	6 850						
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 850	6 850	6 850						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania zlecone	109 202 075	109 202 075	22 816 135	67 684 112	4 986 000			13 715 828	
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 930 628	72 930 628	3 559 818	65 842 112	2 102 000			1 426 698	
750		Administracja publiczna	1 955 328	1 955 328	1 855 030					100 298	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 955 328	1 955 328	1 855 030					100 298	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 955 328	1 955 328	1 855 030					100 298	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	30 000	29 100					900	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	30 000	29 100					900	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 000	30 000	29 100					900	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	4 100						4 100	
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100						4 100	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 100						4 100	
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	70 932 200	70 932 200	1 666 688	65 842 112	2 102 000			1 321 400	
	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
85212		ubezpieczenia społecznego	68 680 000	68 680 000	1 666 688	65 842 112				1 171 200	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 000 388	2 000 388	1 666 688	2 500				331 200	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 679 612	66 679 612		65 839 612				840 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 200	150 200						150 200	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	150 200	150 200						150 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000	1 760 000			1 760 000				
		usługi opiekuńcze	1 760 000	1 760 000			1 760 000				
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	36 271 447	36 271 447	19 256 317	1 842 000	2 884 000			12 289 130	
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 000	844 000	529 886					314 114	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 000	844 000	529 886					314 114	
		gospodarka nieruchomościami	844 000	844 000	529 886					314 114	
710		Działalność usługowa	841 615	841 615	758 000	400				83 215	
	71015	Nadzór budowlany	841 615	841 615	758 000	400				83 215	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	841 615	841 615	758 000	400				83 215	
750		Administracja publiczna	1 267 832	1 267 832	1 203 743					64 089	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 158 832	1 158 832	1 121 243					37 589	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 158 832	1 158 832	1 121 243					37 589	

	75045	Kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000	82 500					26 500	
		kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000	82 500					26 500	
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	2 000					4 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	2 000					4 000	
		szkolenia obronne	6 000	6 000	2 000					4 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300	
851		Ochrona zdrowia	9 375 000	9 375 000						9 375 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375 000	9 375 000						9 375 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	125 000						125 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000						9 250 000	
852		Pomoc społeczna	4 782 000	4 782 000	841 080	651 600	2 884 000			405 320	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 768 000	3 768 000	841 080	2 600	2 546 000			378 320	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 222 000	1 222 000	841 080	2 600				378 320	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000	2 546 000			2 546 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000			27 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000				
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000						27 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	649 000	649 000		649 000					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	649 000	649 000		649 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000	541 908					77 092	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	541 908					77 092	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	541 908					77 092	