

# Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 398 857 696	1 202 681 462	196 176 234	989 493 785	846 590 418	142 903 367	409 363 911	356 091 044	53 272 867
		z tego:									
		Dochody własne	782 071 124	701 226 124	80 845 000	682 798 561	601 953 561	80 845 000	99 272 563	99 272 563	
600		Transport i łączność	82 090 500	81 990 500	100 000	82 090 500	81 990 500	100 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 990 500	81 990 500		81 990 500	81 990 500				
		wpływy z usług	80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	500 000	500 000		500 000	500 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	290 000	290 000		290 000	290 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000		100 000	100 000		100 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000		100 000	100 000		100 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 310 000	25 680 000	80 630 000	101 810 000	21 180 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 310 000	25 680 000	80 630 000	101 810 000	21 180 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000	
		sprzedaż składników majątkowych	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000			
		sprzedaż działek	32 500 000		32 500 000	32 500 000		32 500 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000		580 000	580 000		580 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000	150 000		150 000			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	400 000		400 000	400 000		400 000			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	180 000	180 000		180 000	180 000				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000	
710		Działalność usługowa	3 900 190	3 900 190		1 300 000	1 300 000		2 600 190	2 600 190	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 600 000	2 600 000					2 600 000	2 600 000	
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
		środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	Nadzór budowlany	190	190					190	190	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	190	190					190	190	
	71035	Cmentarze	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
750		Administracja publiczna	19 000	19 000		19 000	19 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000		2 000	2 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	2 000	2 000		2 000	2 000				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 000	17 000		17 000	17 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000		17 000	17 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 200	1 411 200		1 401 200	1 401 200		10 000	10 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000					10 000	10 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000					5 000	5 000	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000					5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	1 401 200	1 401 200		1 401 200	1 401 200				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200		1 200	1 200				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	549 929 634	549 929 634		465 894 321	465 894 321		84 035 313	84 035 313	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020 000	1 020 000		1 020 000	1 020 000				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000		20 000	20 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 838 000	125 838 000		125 838 000	125 838 000				
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000				
		podatek rolny	18 000	18 000		18 000	18 000				
		podatek leśny	20 000	20 000		20 000	20 000				
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000				
		pozostałe dochody	500 000	500 000		500 000	500 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 259 000	49 259 000		49 259 000	49 259 000				
		podatek od nieruchomości	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000				
		podatek rolny	600 000	600 000		600 000	600 000				
		podatek leśny	9 000	9 000		9 000	9 000				
		podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000				
		podatek od spadków i darowizn	3 350 000	3 350 000		3 350 000	3 350 000				
		opłata targowa	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000				
		pozostałe dochody	400 000	400 000		400 000	400 000				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 710 800	27 710 800		17 480 000	17 480 000		10 230 800	10 230 800	
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000				
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 300 000	4 300 000		1 100 000	1 100 000		3 200 000	3 200 000	
		opłata pianistyczna	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000		40 000	40 000				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000		40 000	40 000				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 800 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000	
		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	77 000	77 000					77 000	77 000	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	80 000	80 000					80 000	80 000	
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000					27 000	27 000	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000					8 000	8 000	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000					3 000	3 000	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 800	5 800					5 800	5 800	
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000		200 000	200 000				
		pozostałe dochody	30 000	30 000					30 000	30 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	272 297 321	272 297 321		272 297 321	272 297 321				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	249 897 321	249 897 321		249 897 321	249 897 321				
		podatek dochodowy od osób prawnych	22 400 000	22 400 000		22 400 000	22 400 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 804 513	73 804 513					73 804 513	73 804 513	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	69 004 513	69 004 513					69 004 513	69 004 513	
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	4 800 000					4 800 000	4 800 000	
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000		400 000	400 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000		400 000	400 000				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 000	400 000		400 000	400 000				
801		Oświata i wychowanie	5 781 150	5 781 150		5 749 540	5 749 540		31 610	31 610	
	80101	Szkoły podstawowe	22 000	22 000		22 000	22 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000	22 000		22 000	22 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 200	2 200					2 200	2 200	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200					2 200	2 200	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 540	200 540		200 540	200 540				
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	200 000	200 000		200 000	200 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	540	540		540	540				
	80104	Przedszkola	5 512 500	5 512 500		5 512 500	5 512 500				
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 450 000	5 450 000		5 450 000	5 450 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000		10 000	10 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000		13 000	13 000				
		pozostałe dochody	39 500	39 500		39 500	39 500				
	80105	Przedszkola specjalne	700	700		700	700				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700		700	700				
	80110	Gimnazja	13 000	13 000		13 000	13 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000		13 000	13 000				
	80111	Gimnazja specjalne	1 400	1 400					1 400	1 400	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400					1 400	1 400	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	12 600	12 600					12 600	12 600	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 600	12 600					12 600	12 600	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300	300					300	300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300					300	300	
	80123	Licea profilowane	800	800					800	800	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800					800	800	
	80124	Licea profilowane specjalne	200	200					200	200	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200					200	200	
	80130	Szkoły zawodowe	9 000	9 000					9 000	9 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000					9 000	9 000	
	80132	Szkoły artystyczne	1 150	1 150					1 150	1 150	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150	1 150					1 150	1 150	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 380	1 380					1 380	1 380	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 380	1 380					1 380	1 380	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 300	2 300					2 300	2 300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300					2 300	2 300	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 080	1 080		800	800		280	280	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 080	1 080		800	800		280	280	
852		Pomoc społeczna	10 299 110	10 299 110		4 053 400	4 053 400		6 245 710	6 245 710	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 640	13 640					13 640	13 640	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000	6 000					6 000	6 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700					1 700	1 700	
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 440	1 440					1 440	1 440	
		wpływy z usług	4 500	4 500					4 500	4 500	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 048 000	6 048 000					6 048 000	6 048 000	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 825 000	5 825 000					5 825 000	5 825 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000					3 000	3 000	
		wpływy z najmu	47 000	47 000					47 000	47 000	
		wpływy z usług	173 000	173 000					173 000	173 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	514 300	514 300		511 000	511 000		3 300	3 300	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	510 000	510 000		510 000	510 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700		600	600		100	100	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 600	3 600		400	400		3 200	3 200	
	85204	Rodzinny zastępcza	12 000	12 000					12 000	12 000	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000					5 000	5 000	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000					7 000	7 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000		15 000	15 000				
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	15 000	15 000		15 000	15 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000		2 000	2 000				
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000		2 000	2 000				
	85216	Zasiłki stałe	10 000	10 000		10 000	10 000				
		zwrot zasiłków stałych	10 000	10 000		10 000	10 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000		8 000	8 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 200		4 200	4 200				
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywności i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800		3 800	3 800				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 700	168 700					168 700	168 700	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	168 500	168 500					168 500	168 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200					200	200	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	70					70	70	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70	70	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 507 400	2 507 400		2 507 400	2 507 400				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	7 400	7 400		7 400	7 400				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 000	1 315 000		1 313 500	1 313 500		1 500	1 500	
	85305	Żłobki	1 313 500	1 313 500		1 313 500	1 313 500				
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 290 000	1 290 000		1 290 000	1 290 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000		2 000	2 000				
		wpływy z najmu	20 000	20 000		20 000	20 000				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500	1 500					1 500	1 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500					1 500	1 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	950 340	950 340		2 100	2 100		948 240	948 240	
	85401	Świetlice szkolne	2 100	2 100		2 100	2 100				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100		2 100	2 100				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	354 350	354 350					354 350	354 350	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	352 000	352 000					352 000	352 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350	2 350					2 350	2 350	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 440	1 440					1 440	1 440	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 440	1 440					1 440	1 440	
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego	600	600					600	600	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600					600	600	
	85410	Internaty i bursy szkolne	461 630	461 630					461 630	461 630	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	460 000	460 000					460 000	460 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 630	1 630					1 630	1 630	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 070	130 070					130 070	130 070	
		opłaty za noclegi w schronisku	130 000	130 000					130 000	130 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70	70	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150	150					150	150	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150					150	150	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 665 000	19 550 000	115 000	18 765 000	18 650 000	115 000	900 000	900 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000		100 000	100 000		100 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000		100 000	100 000		100 000			
	90002	Gospodarka odpadami	16 010 000	16 010 000		16 010 000	16 010 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10 000	10 000		10 000	10 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000		15 000	15 000		15 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	15 000		15 000	15 000		15 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 920 000	2 920 000		2 020 000	2 020 000		900 000	900 000	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 920 000	2 920 000		2 020 000	2 020 000		900 000	900 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000		50 000	50 000				
		opłata produktowa	50 000	50 000		50 000	50 000				
	90095	Pozostała działalność	570 000	570 000		570 000	570 000				
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadczeń majątkowych	400 000	400 000		400 000	400 000				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	170 000	170 000		170 000	170 000				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Subwencje i dotacja rekompensująca	348 850 398	348 850 398		143 520 116	143 520 116		205 330 282	205 330 282	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
758		Różne rozliczenia	347 650 398	347 650 398		142 320 116	142 320 116		205 330 282	205 330 282	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 403 221	336 403 221		138 081 409	138 081 409		198 321 812	198 321 812	
		subwencja oświatowa	336 403 221	336 403 221		138 081 409	138 081 409		198 321 812	198 321 812	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 238 707	4 238 707		4 238 707	4 238 707				
		subwencja równoważąca	4 238 707	4 238 707		4 238 707	4 238 707				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 008 470	7 008 470					7 008 470	7 008 470	
		subwencja równoważąca	7 008 470	7 008 470					7 008 470	7 008 470	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	32 553 376	26 724 141	5 829 235	20 246 315	20 246 315		12 307 061	6 477 826	5 829 235
150		Przetwórstwo przemysłowe	106 088	106 088					106 088	106 088	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	106 088	106 088					106 088	106 088	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa"	86 377	86 377					86 377	86 377	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	19 711	19 711					19 711	19 711	
801		Oświata i wychowanie	5 886 976	57 741	5 829 235	28 293	28 293		5 858 683	29 448	5 829 235
	80101	Szkoły podstawowe	28 293	28 293		28 293	28 293				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "I na nas czeka świat"	13 389	13 389		13 389	13 389				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	14 904	14 904		14 904	14 904				
	80130	Szkoły zawodowe	3 431 001	29 448	3 401 553				3 431 001	29 448	3 401 553
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	3 401 553		3 401 553				3 401 553		3 401 553
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	6 498	6 498					6 498	6 498	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	22 950	22 950					22 950	22 950	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 427 682		2 427 682				2 427 682		2 427 682
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	2 427 682		2 427 682				2 427 682		2 427 682

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	23 849 000	23 849 000		20 036 000	20 036 000		3 813 000	3 813 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 813 000	3 813 000					3 813 000	3 813 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 813 000	3 813 000					3 813 000	3 813 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	675 000	675 000		675 000	675 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	675 000		675 000	675 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000		7 687 000	7 687 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000		7 687 000	7 687 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000				
	85295	Pozostała działalność	3 284 000	3 284 000		3 284 000	3 284 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 284 000	3 284 000		3 284 000	3 284 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 312	2 711 312		182 022	182 022		2 529 290	2 529 290	
	85322	Fundusz Pracy	2 126 600	2 126 600					2 126 600	2 126 600	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	2 126 600	2 126 600					2 126 600	2 126 600	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 500	172 500					172 500	172 500	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	172 500	172 500					172 500	172 500	
	85395	Pozostała działalność	412 212	412 212		182 022	182 022		230 190	230 190	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	42 485	42 485		42 485	42 485				
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	18 180	18 180		18 180	18 180				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	12 481	12 481		12 481	12 481				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	11 340	11 340		11 340	11 340				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	9 368	9 368		9 368	9 368				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywczy Karier"	46 226	46 226		46 226	46 226				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	8 831	8 831		8 831	8 831				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	2 076	2 076		2 076	2 076				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	5 369	5 369		5 369	5 369				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	799	799		799	799				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	21 516	21 516		21 516	21 516				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	42	42		42	42				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	2 362	2 362		2 362	2 362				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła - nasza szansa"	947	947		947	947				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	73 793	73 793					73 793	73 793	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	11 104	11 104					11 104	11 104	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dział społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	11 071	11 071					11 071	11 071	
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	12 495	12 495					12 495	12 495	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	54 228	54 228					54 228	54 228	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	5 649	5 649					5 649	5 649	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	6 732	6 732					6 732	6 732	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	5 150	5 150					5 150	5 150	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	3 440	3 440					3 440	3 440	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do polegli"	36 316	36 316					36 316	36 316	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	3 198	3 198					3 198	3 198	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	6 667	6 667					6 667	6 667	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ślódemka na 6-tygodnie"	347	347					347	347	
		<b>Środki europejskie</b>	<b>118 559 483</b>	<b>9 057 484</b>	<b>109 501 999</b>	<b>66 639 665</b>	<b>4 581 298</b>	<b>62 058 367</b>	<b>51 919 818</b>	<b>4 476 186</b>	<b>47 443 632</b>
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>601 170</b>	<b>601 170</b>					<b>601 170</b>	<b>601 170</b>	
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>601 170</b>	<b>601 170</b>					<b>601 170</b>	<b>601 170</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	111 699	111 699					111 699	111 699	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa"	489 471	489 471					489 471	489 471	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bleżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bleżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bleżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>67 289 114</b>		<b>67 289 114</b>	<b>20 996 822</b>		<b>20 996 822</b>	<b>46 292 292</b>		<b>46 292 292</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 996 822</b>		<b>20 996 822</b>	<b>20 996 822</b>		<b>20 996 822</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	18 900 000		18 900 000	18 900 000		18 900 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	2 096 822		2 096 822	2 096 822		2 096 822			
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>46 292 292</b>		<b>46 292 292</b>				<b>46 292 292</b>		<b>46 292 292</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meiglewskiej w kierunku węzła drogowego "Meiglewska" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	41 092 292		41 092 292				41 092 292		41 092 292
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie"	5 200 000		5 200 000				5 200 000		5 200 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 762 891</b>	<b>111 170</b>	<b>3 651 721</b>	<b>3 762 891</b>	<b>111 170</b>	<b>3 651 721</b>			
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 762 891</b>	<b>111 170</b>	<b>3 651 721</b>	<b>3 762 891</b>	<b>111 170</b>	<b>3 651 721</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	1 593 000		1 593 000	1 593 000		1 593 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 169 891	111 170	2 058 721	2 169 891	111 170	2 058 721			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 201 740</b>	<b>1 201 740</b>		<b>1 201 740</b>	<b>1 201 740</b>				
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>795 000</b>	<b>795 000</b>		<b>795 000</b>	<b>795 000</b>				
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	795 000	795 000		795 000	795 000				
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 895</b>	<b>194 895</b>		<b>194 895</b>	<b>194 895</b>				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	194 895	194 895		194 895	194 895				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 845</b>	<b>211 845</b>		<b>211 845</b>	<b>211 845</b>				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	211 845	211 845		211 845	211 845				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 736 360</b>	<b>1 736 360</b>		<b>591 097</b>	<b>591 097</b>		<b>1 145 263</b>	<b>1 145 263</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>518 897</b>	<b>518 897</b>		<b>518 897</b>	<b>518 897</b>				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	113 200	113 200		113 200	113 200				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "I na nas czeka świat"	321 241	321 241		321 241	321 241				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	84 456	84 456		84 456	84 456				
	80110	Gimnazja	72 200	72 200		72 200	72 200				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	72 200	72 200		72 200	72 200				
	80120	Licea ogólnokształcące	50 600	50 600					50 600	50 600	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	50 600	50 600					50 600	50 600	
	80130	Szkoły zawodowe	1 071 663	1 071 663					1 071 663	1 071 663	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	119 500	119 500					119 500	119 500	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"	210 113	210 113					210 113	210 113	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	742 050	742 050					742 050	742 050	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 000	23 000					23 000	23 000	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	23 000	23 000					23 000	23 000	
852		Pomoc społeczna	615 402	314 062	301 340	314 062	314 062		301 340		301 340
	85202	Domy pomocy społecznej	301 340		301 340				301 340		301 340
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	301 340		301 340				301 340		301 340
	85295	Pozostała działalność	314 062	314 062		314 062	314 062				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	314 062	314 062		314 062	314 062				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 992 982	4 992 982		2 263 229	2 263 229		2 729 753	2 729 753	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 125	234 125					234 125	234 125	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	234 125	234 125					234 125	234 125	
	85395	Pozostała działalność	4 758 857	4 758 857		2 263 229	2 263 229		2 495 628	2 495 628	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	266 714	266 714		266 714	266 714				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	103 020	103 020		103 020	103 020				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	70 728	70 728		70 728	70 728				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	53 088	53 088		53 088	53 088				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	64 260	64 260		64 260	64 260				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bleżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bleżące	dochody majątkowe		dochody bleżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier"	676 260	676 260		676 260	676 260				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	204 269	204 269		204 269	204 269				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	152 578	152 578		152 578	152 578				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	92 680	92 680		92 680	92 680				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	40 331	40 331		40 331	40 331				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	121 922	121 922		121 922	121 922				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	319 158	319 158		319 158	319 158				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	56 255	56 255		56 255	56 255				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła - nasza szansa"	41 966	41 966		41 966	41 966				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	62 919	62 919					62 919	62 919	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	418 157	418 157					418 157	418 157	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	62 734	62 734					62 734	62 734	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	307 292	307 292					307 292	307 292	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	253 606	253 606					253 606	253 606	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Siódemka na 6-kę"	131 168	131 168					131 168	131 168	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	211 540	211 540					211 540	211 540	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	311 151	311 151					311 151	311 151	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę Inżynierem"	180 340	180 340					180 340	180 340	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	205 794	205 794					205 794	205 794	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	91 209	91 209					91 209	91 209	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	188 913	188 913					188 913	188 913	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	70 805	70 805					70 805	70 805	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 853		8 308 853	7 458 853		7 458 853	850 000		850 000
	90095	Pozostała działalność	8 308 853		8 308 853	7 458 853		7 458 853	850 000		850 000
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Fellinie"	2 868 834		2 868 834	2 868 834		2 868 834			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie zadania "Rozszerzenie Podsfery Lublin SSE "Euro-Park" Mielec" - II etap	493 612		493 612	493 612		493 612			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	4 096 407		4 096 407	4 096 407		4 096 407			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	850 000		850 000				850 000		850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 980 718	100 000	20 880 718	20 980 718	100 000	20 880 718			
	92113	Centra kultury i sztuki	8 350 121		8 350 121	8 350 121		8 350 121			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	8 350 121		8 350 121	8 350 121		8 350 121			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 530 597		12 530 597	12 530 597		12 530 597			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	12 530 597		12 530 597	12 530 597		12 530 597			
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000	100 000				
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	100 000	100 000		100 000	100 000				
926		Kultura fizyczna i sport	9 070 253		9 070 253	9 070 253		9 070 253			
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 570 253		6 570 253	6 570 253		6 570 253			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zblomika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"	1 425 504		1 425 504	1 425 504		1 425 504			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Góla nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	678 530		678 530	678 530		678 530			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	4 466 219		4 466 219	4 466 219		4 466 219			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	7 621 240	7 621 240		3 358 500	3 358 500		4 262 740	4 262 740	
600		Transport i łączność	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000				
	80104	Przedszkola	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000				
852		Pomoc społeczna	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000	
	85204	Rodzinny zastępcze	400 000	400 000					400 000	400 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	400 000	400 000					400 000	400 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	55 890					55 890	55 890	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	55 890					55 890	55 890	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 890	55 890					55 890	55 890	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 850	6 850					6 850	6 850	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 850	6 850					6 850	6 850	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 850	6 850					6 850	6 850	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 202 075	109 202 075		72 930 628	72 930 628		36 271 447	36 271 447	
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 000	844 000					844 000	844 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 000	844 000					844 000	844 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	844 000	844 000					844 000	844 000	
710		Działalność usługowa	841 615	841 615					841 615	841 615	
	71015	Nadzór budowlany	841 615	841 615					841 615	841 615	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	841 615	841 615					841 615	841 615	
750		Administracja publiczna	3 223 160	3 223 160		1 955 328	1 955 328		1 267 832	1 267 832	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 114 160	3 114 160		1 955 328	1 955 328		1 158 832	1 158 832	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 114 160	3 114 160		1 955 328	1 955 328		1 158 832	1 158 832	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000					109 000	109 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	109 000	109 000					109 000	109 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	30 000		30 000	30 000				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	30 000		30 000	30 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 000	30 000		30 000	30 000				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	6 000	6 000					6 000	6 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000					6 000	6 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	6 000	6 000					6 000	6 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 540 100	18 540 100		4 100	4 100		18 536 000	18 536 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000					18 536 000	18 536 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000					18 536 000	18 536 000	
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100		4 100	4 100				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 100		4 100	4 100				
851		Ochrona zdrowia	9 384 000	9 384 000		9 000	9 000		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	9 375 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	125 000	125 000					125 000	125 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000					9 250 000	9 250 000	
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	9 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000		9 000	9 000				
852		Pomoc społeczna	75 714 200	75 714 200		70 932 200	70 932 200		4 782 000	4 782 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 110 000	4 110 000		342 000	342 000		3 768 000	3 768 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 110 000	4 110 000		342 000	342 000		3 768 000	3 768 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000					365 000	365 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000					338 000	338 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000					27 000	27 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 680 000	68 680 000		68 680 000	68 680 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 680 000	68 680 000		68 680 000	68 680 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 200	150 200		150 200	150 200				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	150 200	150 200		150 200	150 200				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	649 000	649 000					649 000	649 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	649 000	649 000					649 000	649 000	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000					619 000	619 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000	

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Pułon*

# Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 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>1 481 466 165</b>	<b>1 144 702 439</b>	<b>539 497 437</b>	<b>112 428 175</b>	<b>132 192 522</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>326 176 507</b>	<b>336 763 726</b>
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	<b>1 115 993 115</b>	<b>1 011 643 861</b>	<b>508 517 997</b>	<b>44 264 783</b>	<b>120 087 632</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>304 365 651</b>	<b>104 349 254</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500	12 500			12 500				
	01030	Izby rolnicze	12 500	12 500			12 500				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	12 500			12 500				
020		Leśnictwo	7 035	7 035						7 035	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035						7 035	
		gospodarka leśna	7 035	7 035						7 035	
500		Handel	6 000	6 000	6 000						
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000						
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000						
600		Transport i łączność	187 725 900	135 122 000	2 809 000	2 000				132 311 000	52 603 900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	126 022 000	120 822 000	2 809 000	2 000				118 011 000	5 200 000
		transport zbiorowy w mieście	126 022 000	120 822 000	2 809 000	2 000				118 011 000	5 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 583 900	10 000 000						10 000 000	26 583 900
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 583 900	10 000 000						10 000 000	26 583 900
	60016	Drogi publiczne gminne	6 700 000	3 700 000						3 700 000	3 000 000
		drogi gminne	6 700 000	3 700 000						3 700 000	3 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000						400 000	
		drogi wewnętrzne	400 000	400 000						400 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000								10 000 000
		port lotniczy	10 000 000								10 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 120 000	200 000						200 000	920 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 120 000	200 000						200 000	920 000
	60095	Pozostała działalność	6 900 000								6 900 000
		przygotowanie inwestycji	6 900 000								6 900 000
630		Turystyka	360 000	360 000			50 000			310 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000	360 000			50 000			310 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	360 000	360 000			50 000			310 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 454 000	3 720 000		23 400	1 500 000			2 196 600	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	4 334 000	1 600 000						1 600 000	2 734 000
		gospodarka nieruchomościami	4 334 000	1 600 000						1 600 000	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
	71035	Cmentarze	1 434 500	1 434 500						1 434 500	
		cmentarze	1 434 500	1 434 500						1 434 500	

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
750		Administracja publiczna	76 992 640	76 520 640	57 982 020	1 585 430				16 953 190	472 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 980 540	1 980 540	48 220	1 528 430				403 890	
		Rada Miasta Lublin	1 250 000	1 250 000	7 000	1 043 000				200 000	
		jednostki pomocnicze miasta	730 540	730 540	41 220	485 430				203 890	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	71 384 000	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	472 000
		Urząd Miasta Lublin	71 384 000	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	472 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 120 000	3 120 000	251 800	10 000				2 858 200	
		promocja miasta	3 120 000	3 120 000	251 800	10 000				2 858 200	
	75095	Pozostała działalność	508 100	508 100						508 100	
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	258 100	258 100						258 100	
		sieć szerokopasmowa	250 000	250 000						250 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700 000	7 700 000	6 069 000	150 000	110 000			1 371 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000	110 000			110 000				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	110 000	110 000			110 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000	
		ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000	
	75416	Straż Miejska	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000	
		Straż Miejska	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000						70 000	
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000						70 000	
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000						160 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000						160 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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			
		prowinie 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	39 903 782	26 803 782			7 141 732			19 662 050	13 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 726 550	19 626 550						19 626 550	13 100 000
		rezerwa budżetowa	10 276 550	4 676 550						4 676 550	5 600 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	4 000 000	3 000 000						3 000 000	1 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 500 000	500 000						500 000	1 000 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	8 000 000	8 000 000						8 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 950 000	450 000						450 000	2 500 000
		rezerwa celowa na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach	5 000 000	2 000 000						2 000 000	3 000 000
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 141 732	7 141 732			7 141 732				
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732	7 141 732			7 141 732				
	75860	Euroregiony	35 500	35 500						35 500	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 500	35 500						35 500	
801		Oświata i wychowanie	480 210 694	459 701 200	349 147 000	759 200	55 820 000			53 975 000	20 509 494
	80101	Szkoły podstawowe	112 836 200	112 436 200	93 982 000	285 200	3 400 000			14 769 000	400 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	108 641 200	108 241 200	93 236 000	275 200				14 730 000	400 000
		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				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 828 000	2 828 000	2 519 000	8 000				301 000	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 828 000	2 828 000	2 519 000	8 000				301 000	
	80104	Przedszkola	72 935 000	72 935 000	51 320 000	40 000	13 000 000			8 575 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 935 000	59 935 000	51 320 000	40 000				8 575 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000	13 000 000			13 000 000				
	80105	Przedszkola specjalne	3 194 000	3 194 000	2 934 000	2 000				258 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 194 000	3 194 000	2 934 000	2 000				258 000	
	80110	Gimnazja	68 085 000	68 085 000	53 020 000	100 000	7 000 000			7 965 000	
		gimnazja prowadzone przez miasto	61 085 000	61 085 000	53 020 000	100 000				7 965 000	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	72 145 000	72 145 000	51 130 000	100 000	14 000 000			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	14 000 000	14 000 000			14 000 000				
	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	2 966 000	2 966 000	2 231 000	5 000	420 000			310 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	2 546 000	2 546 000	2 231 000	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	78 754 445	66 954 000	42 779 000	80 000	18 000 000			6 095 000	11 800 445
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	60 754 445	48 954 000	42 779 000	80 000				6 095 000	11 800 445
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	18 000 000			18 000 000				
	80132	Szkoły artystyczne	5 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000	
	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	19 521 049	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	8 309 049
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	19 521 049	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	8 309 049
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000						
		komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000						
	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	



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
	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	70 000	70 000						70 000	
		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	8 040 000	5 040 000	1 221 550	800	1 444 000			2 373 650	3 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	850 000	850 000						850 000	
		świadczenia zdrowotne	850 000	850 000						850 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	400 000	400 000						400 000	
		świadczenia zdrowotne	400 000	400 000						400 000	
	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	1 186 550	800	1 349 000			778 650	3 000 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 000	3 315 000	1 186 550	800	1 349 000			778 650	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	102 813 290	102 793 290	39 490 240	40 215 453	12 489 760			10 597 837	20 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 143 475	9 143 475	5 961 485	501 670	1 600 000			1 080 320	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 543 475	7 543 475	5 961 485	501 670				1 080 320	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 600 000			1 600 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						
					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
	85202	Domy pomocy społecznej	20 083 400	20 083 400	14 338 400	45 000	490 000			5 210 000	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 593 400	19 593 400	14 338 400	45 000				5 210 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej									
		prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	490 000			490 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 420 000	4 420 000	2 944 000	6 000	640 000			830 000	
		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				
	85204	Rodziny zastępcze	4 700 000	4 700 000		4 645 283				54 717	
		rodziny zastępcze	4 700 000	4 700 000		4 645 283				54 717	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie									
		z funduszu alimentacyjnego oraz składki									
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
	85212	z ubezpieczenia społecznego	400 000	400 000	114 500					285 500	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń									
		rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	114 500					285 500	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane									
		za osoby pobierające niektóre świadczenia									
		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia									
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące									
	85213	w zajęciach w centrum integracji społecznej	675 000	675 000						675 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za									
		osoby pobierające świadczenia z pomocy	675 000	675 000						675 000	
		społecznej									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	10 250 000	10 250 000		10 250 000					
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		świadczenia społeczne	10 250 000	10 250 000		10 250 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000					
		dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000					
	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

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	1 004 700	1 004 700	611 200	700					392 800	
		mieszkania chronione	290 000	290 000	39 200						250 800	
		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	8 350 000	8 350 000			8 350 000					
		usługi opiekuńcze	8 350 000	8 350 000			8 350 000					
	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	4 943 760	4 943 760		3 534 000	1 409 760					
		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	110 000	110 000			110 000					
		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	14 839 240	14 804 240	11 747 307	55 000	646 140				2 355 793	35 000
	85305	Żłobki	7 590 000	7 590 000	6 030 000	30 000					1 530 000	
		Miejski Zespół Żłobków	7 590 000	7 590 000	6 030 000	30 000					1 530 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	867 240	867 240	111 250		646 140				109 850	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	747 240	747 240			646 140				101 100	
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	111 250						8 750	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	47 001 160	45 093 800	37 321 680	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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 850 000	7 850 000	6 990 000	2 000	60 000			798 000	
		poradnie psychologiczno-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	10 607 360	10 200 000	7 480 000	10 000	690 000			2 020 000	407 360
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 917 360	9 510 000	7 480 000	10 000				2 020 000	407 360
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	690 000			690 000				

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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000			100 000			40 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000			100 000			40 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 000	203 000		203 000					
		pomoc materialna dla uczniów	203 000	203 000		203 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	358 800	358 800	281 800	1 000				76 000	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	358 800	358 800	281 800	1 000				76 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	750 000	750 000	685 000	1 000				64 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	750 000	750 000	685 000	1 000				64 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 000	245 000	101 880					143 120	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000	245 000	101 880					143 120	
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000						3 000	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000						3 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 820 000	44 060 000	13 200		90 000			43 956 800	4 760 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 924 000	4 424 000						4 424 000	1 500 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	5 821 000	4 321 000						4 321 000	1 500 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000						100 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000						3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	14 990 000	14 290 000						14 290 000	700 000
		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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 230 000	8 230 000						8 230 000	
		oczyszczanie miasta	8 230 000	8 230 000						8 230 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 470 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 290 000
		zieleni w mieście	4 470 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 290 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	300 000						300 000	
		ochrona przed hałasem	300 000	300 000						300 000	
	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	11 510 000	10 910 000						10 910 000	600 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 510 000	10 910 000						10 910 000	600 000
	90095	Pozostała działalność	2 296 000	1 626 000	7 200		90 000			1 528 800	670 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 296 000	1 626 000	7 200		90 000			1 528 800	670 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 456 000	34 308 500	950 000	280 000	30 988 500			2 090 000	4 147 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 880 000	4 880 000	950 000	280 000	1 810 000			1 840 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 280 000	2 280 000	100 000	280 000	1 810 000			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"	2 000 000	2 000 000	600 000					1 400 000	
	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	7 530 000	6 190 000			6 190 000				1 340 000
		dotacja dla Dzielnicego 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"	3 030 000	2 730 000			2 730 000				300 000
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 100 000	1 100 000			1 100 000				
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	300 000	260 000			260 000				40 000
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000								1 000 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 080 000			1 080 000				100 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 180 000	1 080 000			1 080 000				100 000

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
	92113	Centra kultury i sztuki	8 250 000	8 200 000			8 200 000				50 000
		dotacja dla Centrum Kultury	8 250 000	8 200 000			8 200 000				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	3 557 500	1 000 000			800 000			200 000	2 557 500
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	800 000	800 000			800 000				
		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 i sport	11 170 000	11 170 000	1 721 500	640 500	7 995 000			813 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 720 000	1 720 000	821 500	500	200 000			698 000	
		komunalne obiekty sportowe	1 720 000	1 720 000	821 500	500	200 000			698 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 050 000	5 050 000			5 050 000				
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 050 000	5 050 000			5 050 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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 sportowo-rekreacyjne w szkołach	900 000	900 000	900 000						
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	242 498 235	10 083 763	5 976 765	61 810				4 045 188	232 414 472
150		Przetwórstwo przemysłowe	707 258	707 258	195 280	33 872				478 106	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	707 258	707 258	195 280	33 872				478 106	
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	131 410	131 410	34 493					96 917	
		projekt "Outplacement - naszą szansą"	575 848	575 848	160 787	33 872				381 189	

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
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>141 667 777</b>	<b>326 166</b>						<b>326 166</b>	<b>141 341 611</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>69 942 777</b>	<b>326 166</b>						<b>326 166</b>	<b>69 616 611</b>
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 366 677	326 166						326 166	3 040 511
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	66 576 100								66 576 100
	60015	<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
630		<b>Turystyka</b>	<b>4 173 951</b>	<b>509 337</b>	<b>91 500</b>					<b>417 837</b>	<b>3 664 614</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 173 951</b>	<b>509 337</b>	<b>91 500</b>					<b>417 837</b>	<b>3 664 614</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"	2 562 537	509 337	91 500					417 837	2 053 200
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>656 608</b>	<b>656 608</b>	<b>166 813</b>					<b>489 795</b>	
	75023	<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	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 713</b>	<b>235 713</b>	<b>140 713</b>					<b>95 000</b>	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	235 713	235 713	140 713					95 000	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	1 880 343	1 870 343	696 089					1 174 254	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	523 242	523 242	231 134					292 108	
		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	
	80110	Gimnazja	117 562	117 562						117 562	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	117 562	117 562						117 562	
	80120	Licea ogólnokształcące	48 000	48 000						48 000	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	48 000	48 000						48 000	
	80130	Szkoły zawodowe	1 172 835	1 162 835	464 955					697 880	10 000
		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 - Kuźnią Fachowców"	230 335	230 335	177 090					53 245	
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	765 000	755 000	282 802					472 198	10 000
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 704	18 704						18 704	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	18 704	18 704						18 704	
852		Pomoc społeczna	1 969 485	369 485						369 485	1 600 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000								1 600 000
		projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	1 600 000								1 600 000
	85295	Pozostała działalność	369 485	369 485						369 485	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	369 485	369 485						369 485	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						
					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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 566	5 598 566	4 813 083	27 938				757 545	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 125	234 125	162 624					71 501	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	234 125	234 125	162 624					71 501	
	85395	Pozostała działalność	5 364 441	5 364 441	4 650 459	27 938				686 044	
		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"	212 165	212 165	199 320					12 845	
		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"	248 871	248 871	238 635					10 236	
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	366 060	366 060	219 800					146 260	
		projekt "Nasza szkoła - naszą szansą"	42 913	42 913	36 765					6 148	
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	74 023	74 023	21 188	27 938				24 897	
		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"	491 950	491 950	474 720					17 230	
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	121 200	121 200	103 200					18 000	
		projekt "Szansa dla ucznia"	319 200	319 200	262 925					56 275	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery"	795 600	795 600	782 850					12 750	
		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"	242 110	242 110	214 620					27 490	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 587 475</b>								<b>19 587 475</b>
	90095	<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 dzielnicy Bursaki i Rudnik"	10 898 832								10 898 832
921		<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>
	92113	<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
	92120	<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
	92195	<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	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 093 150</b>								<b>22 093 150</b>
	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 Zembarzyckim" - 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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 185 000	7 185 000			3 655 000			3 530 000	
801		Oświata i wychowanie	130 000	130 000						130 000	
	80104	Przedszkola	130 000	130 000						130 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	130 000	130 000						130 000	
852		Pomoc społeczna	6 990 000	6 990 000			3 590 000			3 400 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 640 000	2 640 000			2 640 000				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 640 000	2 640 000			2 640 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 400 000	3 400 000						3 400 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 400 000	3 400 000						3 400 000	
	85204	Rodziny zastępcze	950 000	950 000			950 000				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	950 000	950 000			950 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000			15 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000			50 000				
	92116	Biblioteki	50 000	50 000			50 000				
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000			50 000				

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 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	2 325 000	2 325 000			2 325 000				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 325 000	2 325 000			2 325 000				
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						
		Wydatki na zadania zlecone	109 202 075	109 202 075	23 149 835	67 681 612	4 986 000			13 384 628	
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 930 628	72 930 628	3 893 518	65 839 612	2 102 000			1 095 498	
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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
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	2 000 388	65 839 612	2 102 000			990 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000			342 000				
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000			342 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 680 000	68 680 000	2 000 388	65 839 612				840 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 000 388	2 000 388	2 000 388						
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 679 612	66 679 612		65 839 612				840 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				

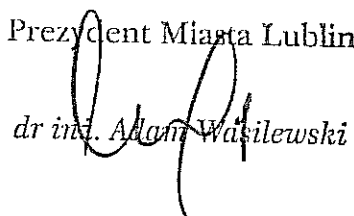
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>36 271 447</b>	<b>36 271 447</b>	<b>19 256 317</b>	<b>1 842 000</b>	<b>2 884 000</b>			<b>12 289 130</b>	
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	
	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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
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	

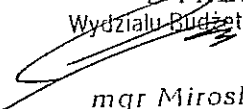
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Pułon




## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

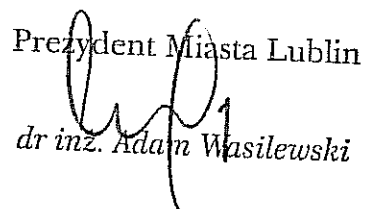
w złotych

§	Treść	Przychody na 2011 rok	Rozchody na 2011 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>151 658 469</b>	<b>69 050 000</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>54 435 796</b>	
	Pożyczki i kredyty	54 435 796	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>97 222 673</b>	
	Pożyczki i kredyty	97 222 673	
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>17 665 000</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 665 000
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>51 385 000</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		51 385 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

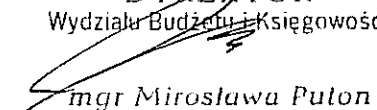
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

## Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

		w złotych					
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	139 316 222	6 550 000	94 320 762	38 445 460	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 983 932	6 550 000	34 065 232	12 368 700	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	42 795 232	6 550 000	34 065 232	2 180 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	1 500 000			remont nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000			110 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000			110 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	110 000			110 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście
758		Różne rozliczenia	7 141 732		7 141 732		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 141 732		7 141 732		
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732		7 141 732		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia	25 000		25 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000		25 000		
		Gminny 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 968 500		26 898 500	2 070 000	
	92106	Teatry	3 900 000		3 400 000	500 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000		3 200 000	500 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego	200 000		200 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 530 000		5 790 000	740 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	700 000		700 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 400 000		1 400 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 730 000		2 330 000	400 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - inwestycje	300 000			300 000	budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 100 000		1 100 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	260 000		260 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" - inwestycje	40 000			40 000	zakupy inwestycyjne
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000		1 000 000	180 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 080 000		1 000 000	80 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Galerii Labirynt - inwestycje	100 000			100 000	instalacja elektryczna i oświetlenie w salach wystawowych, wykonanie sieci komputerowej, zakupy inwestycyjne
	92113	Centra kultury i sztuki	8 250 000		7 800 000	450 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	8 200 000		7 800 000	400 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury - inwestycje	50 000			50 000	zakupy inwestycyjne
	92116	Biblioteki	9 108 500		8 908 500	200 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 008 500		8 908 500	100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - inwestycje	100 000			100 000	zakupy inwestycyjne
926		Kultura fizyczna i sport	5 050 000	5 050 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 050 000	5 050 000			
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 050 000	5 050 000			utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	6 533 700			6 533 700	
926		Kultura fizyczna i sport	6 533 700			6 533 700	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700			6 533 700	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego" - inwestycje	5 381 420			5 381 420	rozwój komunalnej bazy sportowo - rekreacyjnej
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - inwestycje	1 152 280			1 152 280	rozwój komunalnej bazy sportowo - rekreacyjnej
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 655 000			3 655 000	
852		Pomoc społeczna	3 590 000			3 590 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 640 000			2 640 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 640 000			2 640 000	utrzymanie wychowanków z miasta Lublin w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	950 000			950 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	950 000			950 000	utrzymanie dzieci z miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			15 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000			15 000	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000			15 000	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000			50 000	
	92116	Biblioteki	50 000			50 000	
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000			50 000	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>86 332 290</b>		<b>60 255 530</b>	<b>26 076 760</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>77 882 400</i>		<i>57 884 640</i>	<i>19 997 760</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500		12 500		
	01030	Izby rolnicze	12 500		12 500		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500		12 500		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
630		Turystyka	50 000			50 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000			50 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego:	50 000			50 000	
		<i>organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej</i>
801		Oświata i wychowanie	55 820 000		55 820 000		
	80101	Szkoły podstawowe	3 400 000		3 400 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000		3 400 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 000 000		13 000 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000		13 000 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000		7 000 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000		7 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000 000		14 000 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000		14 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	420 000		420 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000		420 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	18 000 000		18 000 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000		18 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 419 000			1 419 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	95 000			95 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	95 000			95 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	10 000			10 000	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000			30 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	35 000			35 000	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	20 000			20 000	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 324 000			1 324 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 324 000			1 324 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	124 000			124 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	200 000			200 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	700 000			700 000	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000	wspieranie zatrudnienia socjalnego
852		Pomoc społeczna	12 489 760			12 489 760	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000			1 600 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000			1 600 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000			490 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000			490 000	otoczenie opieką osób starszych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	640 000			640 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000			640 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 350 000			8 350 000	
		usługi opiekuńcze	8 350 000			8 350 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 409 760			1 409 760	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 279 760			1 279 760	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i małkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000			20 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000			20 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dyskrybucja żywności	90 000			90 000	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 140		352 140	294 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	646 140		352 140	294 000	
		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	646 140		352 140	294 000	
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	14 000			14 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	18 000			18 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000			45 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	20 000			20 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	115 000			115 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	18 000			18 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	24 000			24 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	40 000			40 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	352 140		352 140		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000		1 700 000	100 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	950 000		950 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000		950 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000		60 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000		60 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	690 000		690 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000		690 000		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	100 000			100 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, z tego:	100 000			100 000	
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	100 000			100 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000			90 000	
	90095	Pozostała działalność	90 000			90 000	
		edukacja ekologiczna	90 000			90 000	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 000			2 610 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 810 000			1 810 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 810 000			1 810 000	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	320 000			320 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	100 000			100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	980 000			980 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		kultura w dzielnicach	310 000			310 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		pomysł na kulturę	100 000			100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000			800 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	800 000			800 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna i sport	2 945 000			2 945 000	
	92601	Obiekty sportowe	200 000			200 000	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000			200 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 745 000			2 745 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	1 345 000			1 345 000	
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	1 345 000			1 345 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu	1 400 000			1 400 000	rozwój sportu

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	3 463 890		2 370 890	1 093 000	
801		Oświata i wychowanie	2 325 000		2 325 000		
	80104	Przedszkola	2 325 000		2 325 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 325 000		2 325 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	1 093 000			1 093 000	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 093 000			1 093 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 093 000			1 093 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 890		45 890		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 890		45 890		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	45 890		45 890		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	45 890		45 890		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	4 986 000			4 986 000	
		z tego:					
		<i>Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	2 102 000			2 102 000	
852		Pomoc społeczna	2 102 000			2 102 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000			342 000	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000			342 000	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000			1 760 000	
		usługi opiekuńcze	1 760 000			1 760 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	2 884 000			2 884 000	
852		Pomoc społeczna	2 884 000			2 884 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 546 000			2 546 000	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000			2 546 000	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000			338 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000			338 000	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumlak

mgr Mirosław Butek



## Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					336 763 726	209 309 557	120 592 400	6 861 769
		z tego:								
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					314 230 026	191 181 761	116 186 496	6 861 769
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					88 349 254	82 305 019		6 044 235
600		Transport i łączność					37 603 900	37 503 900		100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup systemu biletu elektronicznego	2010-2011	366 667	166 667	200 000	200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					26 583 900	26 583 900		
		ul. Krochmalna	modernizacja ulicy na odcinku 2,4 km od mostów na rzecę Byszczy z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową	2011	7 000 000		4 000 000	4 000 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	1999-2012	16 400 000	2 858 491	7 600 000	7 600 000		
		przedłużenie ul. Grygowej	realizacja ulicy o długości 0,65 km na odcinku od al. Wilosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	2011	10 828 900		7 828 900	7 828 900		
		przebudowa ul. Głuskiej	rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego - Sierpińskiego - Abramowicka do mostu na rzecę Czarniejówce	2007-2012	6 500 000	64 660	1 000 000	1 000 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecę Czarniejówce	sprawy terenowo-prawne	2002-2011	68 822 953	67 667 953	1 155 000	1 155 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne	2007-2014	70 652 500	14 734 781	3 000 000	3 000 000		
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne	2007-2014	595 800 000	24 921 246	2 000 000	2 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					3 000 000	2 900 000		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: ul. Liliowa, Połabian, Lubuszan, Szerokie, Stalowa, Łędzian, Lipska, Fałata, Hiacyntowa	2011	3 000 000		3 000 000	2 900 000		B 100 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					920 000	920 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych	2010-2011	1 665 466	680 000	920 000	920 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność					6 900 000	6 900 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2011	1 900 000		1 900 000	1 900 000		
		wykup gruntów		2011	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 734 000	2 734 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 734 000	2 734 000		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków położonych przy ul. Wyścigowej	2010-2012	6 611 396	1 145 306	2 734 000	2 734 000		
710		Działalność usługowa					60 000	60 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla potrzeb MODGIK	2011	60 000		60 000	60 000		
750		Administracja publiczna					472 000	472 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					472 000	472 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup nowych modułów KSAT	2011	472 000		472 000	472 000		
758		Różne rozliczenia					13 100 000	13 100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					13 100 000	13 100 000		
		rezerwa budżetowa		2011			5 600 000	5 600 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2011			1 000 000	1 000 000		
		rezerwa celowa na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach		2011			3 000 000	3 000 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2011			1 000 000	1 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2011			2 500 000	2 500 000		
801		Oświata i wychowanie					20 509 494	14 680 259		5 829 235
	80101	Szkoły podstawowe					400 000	400 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Ślawn	2010-2011	462 324	62 324	400 000	400 000		
	80130	Szkoły zawodowe					11 800 445	8 398 892		3 401 553
		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych	prace termomodernizacyjne	2005-2011	12 375 487	575 042	11 800 445	8 398 892		B 3 401 553
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					8 309 049	5 881 367		2 427 682
		termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	prace termomodernizacyjne	2005-2011	8 865 093	556 044	8 309 049	5 881 367		B 2 427 682

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia					3 000 000	3 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 000 000	3 000 000		
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 52, Gimnazjum nr 2	2011			3 000 000	3 000 000		
852		Pomoc społeczna					20 000	20 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2011	20 000		20 000	20 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					35 000	35 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	klimatyzacja	2011	35 000		35 000	35 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 907 360	1 907 360		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1 500 000	1 500 000		
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	roboty związane z przebudową i rozbudową budynku	2008-2012	4 321 709	1 675 619	1 500 000	1 500 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne					407 360	407 360		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 5	dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	2009-2011	973 240	565 880	407 360	407 360		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 760 000	4 645 000		115 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 500 000	1 400 000		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: budowa sieci sanitarnej w ul. Kleopatry, Wądołna-Lędzian-Siężan, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej	2011	1 500 000		1 500 000	1 400 000		100 000
	90002	Gospodarka odpadami					700 000	700 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	zakup i instalacja rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych na drenażu II niecki składowiska, realizacja odgazowania II niecki (podetap A), opracowanie dokumentacji projektowej III niecki,	2008-2014	25 300 000	215 099	700 000	700 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 290 000	1 290 000		
		Park "Czuby"	realizacja części centralnej parku wraz z boiskami	2006-2011	8 700 000	7 696 355	1 000 000	1 000 000		
		budowa skwerów	skwery w dzielnicy Bronowice, Park Zawilcowa	2011	290 000		290 000	290 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					600 000	585 000		15 000
		oświetlenie ulic	budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego w ul. Pszczela, ul. Kukułcza, ul. Poniatowskiego	2011	500 000		500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	oświetlenie ul. Podleśnej, Grabowskiego, Biskupińskiej	2011	100 000		100 000	85 000		15 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność					670 000	670 000		
		dokumentacja przyszłościowa	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej	2011	170 000		170 000	170 000		
		wykup gruntów		2011	500 000		500 000	500 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 147 500	4 147 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 340 000	1 340 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów	2011	300 000		300 000	300 000		
		inwestycje - Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"	zakupy inwestycyjne	2011	40 000		40 000	40 000		
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	kontynuacja budowy domu kultury w os. Węglin	2008-2011	2 374 790	1 374 790	1 000 000	1 000 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					100 000	100 000		
		inwestycje - Galeria Labirynt	wykonanie sieci komputerowej, zakupy inwestycyjne, oświetlenie i instalacja elektryczna w salach wystawowych	2011	100 000		100 000	100 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					50 000	50 000		
		inwestycje - Centrum Kultury	zakupy inwestycyjne	2011	50 000		50 000	50 000		
	92116	Biblioteki					100 000	100 000		
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	zakupy inwestycyjne	2011	100 000		100 000	100 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 557 500	2 557 500		
		most w ul. Zamojskiej	renowacja zabytkowego mostu w ul. Zamojskiej	2009-2012	7 796 728	352 000	2 557 500	2 557 500		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					225 880 772	108 876 742	116 186 496	817 534
600		Transport i łączność					141 341 611	64 974 352	76 367 259	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					69 616 611	32 775 177	36 841 434	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie budowy systemu zasilania trakcji i przebudowy ul. Abramowickiej i ul. Droga Męczenników Majdanka, przebudowa ul. Grygowej, zakup 40 autobusów	2007-2015	520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	system informacji pasażerskiej, budowa i przebudowa zatok przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych	2007-2012	13 107 959	1 012 018	3 040 511	456 077	2 584 434	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					71 725 000	32 199 175	39 525 825	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przebudowy ul. Melgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	150 000 000	3 537 631	64 000 000	31 040 425	32 959 575	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 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
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa wraz z budową drogowej sygnalizacji świetlnej	2009-2011	7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
630		Turystyka					3 664 614	1 099 385	2 565 229	
	63095	Pozostała działalność					3 664 614	1 099 385	2 565 229	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego we wschodniej części Parku Czuby	2007-2011	8 427 877	6 816 463	1 611 414	483 425	1 127 989	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	renowacja piwnicy, wyposażenia wraz z jego instalacją	2009-2011	2 521 130	467 930	2 053 200	615 960	1 437 240	
801		Oświata i wychowanie					10 000		6 900	3 100
	80130	Szkoły zawodowe					10 000		6 900	3 100
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	sprzęt komputerowy	2011	10 000		10 000		6 900	3 100
852		Pomoc społeczna					1 600 000	1 315 811	284 189	
	85202	Domy pomocy społecznej					1 600 000	1 315 811	284 189	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	kontynuacja robót budowlanych - przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p. poż.	2006-2011	10 800 534	9 200 534	1 600 000	1 315 811	284 189	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 587 475	7 751 001	11 655 403	181 071
	90095	Pozostała działalność					19 587 475	7 751 001	11 655 403	181 071
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie budowy infrastruktury technicznej	2007-2013	91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	3 000 000	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	budowa dróg ul. Do Dysa, i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą	2005-2012	33 700 000	955 000	10 898 832	3 533 774	7 365 058	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363
	92113	Centra kultury i sztuki					30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	prace adaptacyjne klasztoru	2004-2011	34 000 000	3 882 378	30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					14 000 000	2 261 233	11 738 767	
		Renowacja Teatru Starego	kontynuacja prac renowacyjnych teatru	2005-2011	28 000 000	14 000 000	14 000 000	2 261 233	11 738 767	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna i sport					15 559 450	12 376 031	3 183 419	
	92601	Obiekty sportowe					15 559 450	12 376 031	3 183 419	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji	2009-2013	165 000 000	1 211 370	15 559 450	12 376 031	3 183 419	
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
926		Kultura fizyczna i sport					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
	92604	Instytucje kultury fizycznej					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	budowa kompleksu obiektów do nauki przepisów ruchu drogowego - prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	2008-2011	7 324 575	1 943 155	5 381 420	1 632 070	3 749 350	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	budowa kompleksu do nauki gry w golfa wraz z wyposażeniem	2009-2011	1 190 580	38 300	1 152 280	495 726	656 554	
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>					16 000 000	16 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					16 000 000	16 000 000		
600		Transport i łączność					15 000 000	15 000 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 000 000	5 000 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2010-2012	25 805 460	10 805 460	5 000 000	5 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					10 000 000	10 000 000		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 000 000	1 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 000 000	1 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2011	1 000 000		1 000 000	1 000 000		

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

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

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumlak

mgr Mirosława Puton

# Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem</b>				<b>1 069 939 010</b>	<b>79 513 231</b>	<b>233 638 785</b>	<b>102 858 642</b>	<b>129 393 279</b>	<b>1 386 864</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>233 149 862</i>	<i>20 710 108</i>	<i>34 273 160</i>	<i>12 525 263</i>	<i>21 747 897</i>	
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				<i>31 503 912</i>		<i>10 898 832</i>	<i>3 533 774</i>	<i>7 365 058</i>	
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				<i>31 503 912</i>		<i>10 898 832</i>	<i>3 533 774</i>	<i>7 365 058</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
	90095	Pozostała działalność				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				<i>13 476 705</i>	<i>1 380 764</i>	<i>3 366 677</i>	<i>629 115</i>	<i>2 737 562</i>	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				<i>13 476 705</i>	<i>1 380 764</i>	<i>3 366 677</i>	<i>629 115</i>	<i>2 737 562</i>	
600		Transport i łączność				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2007-2012	13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</b>				3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000	
		<b>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</b>				3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000	
	90095	Pozostała działalność				3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000	
		<b>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>				19 939 832	9 232 181	10 707 651	3 379 982	7 327 669	
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>				19 939 832	9 232 181	10 707 651	3 379 982	7 327 669	
630		Turystyka				11 424 677	7 250 726	4 173 951	1 252 186	2 921 765	
	63095	Pozostała działalność				11 424 677	7 250 726	4 173 951	1 252 186	2 921 765	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszko-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	8 177 877	6 566 463	1 611 414	483 425	1 127 989	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwijanie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2009-2011	3 246 800	684 263	2 562 537	768 761	1 793 776	
926		Kultura fizyczna i sport				8 515 155	1 981 455	6 533 700	2 127 796	4 405 904	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				8 515 155	1 981 455	6 533 700	2 127 796	4 405 904	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	2009-2011	1 190 580	38 300	1 152 280	495 726	656 554	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"	2008-2011	7 324 575	1 943 155	5 381 420	1 632 070	3 749 350	



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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				<b>165 226 425</b>	<b>9 094 175</b>	<b>8 300 000</b>	<b>4 832 392</b>	<b>3 467 608</b>	
		<b>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</b>				<b>155 000 000</b>	<b>167 750</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 816 581</b>	<b>3 183 419</b>	
926		Kultura fizyczna i sport				155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419	
	92601	Obiekty sportowe				155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2013	155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419	
		<b>Działanie 8.4 - Pomoc społeczna</b>				<b>10 226 425</b>	<b>8 926 425</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 015 811</b>	<b>284 189</b>	
852		Pomoc społeczna				10 226 425	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189	
	85202	Domy pomocy społecznej				10 226 425	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	kontynuacja robót budowlanych przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p.poż	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	10 226 425	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189	
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				<b>749 142 328</b>	<b>33 933 507</b>	<b>138 264 743</b>	<b>67 426 752</b>	<b>70 656 920</b>	<b>181 071</b>
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>				<b>91 461 435</b>	<b>22 736 875</b>	<b>7 688 643</b>	<b>4 067 227</b>	<b>3 440 345</b>	<b>181 071</b>
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>				<b>91 461 435</b>	<b>22 736 875</b>	<b>7 688 643</b>	<b>4 067 227</b>	<b>3 440 345</b>	<b>181 071</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
600		Transport i łączność				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2007-2015	520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		<b>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</b>				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575	
		<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575	
600		Transport i łączność				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575	
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>				65 809 359	13 966 737	51 842 622	22 518 912	28 690 347	633 363
		<b>Priorytet 8 - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe</b>				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
		<b>Działanie 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
600		Transport i łączność				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	2009-2011	7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>				57 874 275	13 756 653	44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>				57 874 275	13 756 653	44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				57 874 275	13 756 653	44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363
	92113	Contra kultury i sztuki				31 378 082	1 260 460	30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	31 378 082	1 260 460	30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				26 496 193	12 496 193	14 000 000	2 261 233	11 738 767	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	26 496 193	12 496 193	14 000 000	2 261 233	11 738 767	
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				614 640		369 485	55 423	314 062	
		<b>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>				614 640		369 485	55 423	314 062	
		<b>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion</b>				614 640		369 485	55 423	314 062	
852		Pomoc społeczna				614 640		369 485	55 423	314 062	
	85295	Pozostała działalność				614 640		369 485	55 423	314 062	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011-2013	614 640		369 485	55 423	314 062	
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				16 828 203	7 500 084	7 970 862	259 958	7 138 474	572 430
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>				1 288 849	408 385	424 770		361 055	63 715
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>				473 680	291 020	182 660		155 261	27 399
801		Oświata i wychowanie				223 600	124 240	99 360		84 456	14 904
	80101	Szkoły podstawowe				223 600	124 240	99 360		84 456	14 904
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach Integracyjnych poprzez opracowanie Innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	2009-2011	223 600	124 240	99 360		84 456	14 904

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				250 080	166 780	83 300		70 805	12 495
	85395	Pozostała działalność				250 080	166 780	83 300		70 805	12 495
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania Informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzące]	2009-2011	250 080	166 780	83 300		70 805	12 495
		<i>Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne</i>				815 169	117 365	242 110		205 794	36 316
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				815 169	117 365	242 110		205 794	36 316
	85395	Pozostała działalność				815 169	117 365	242 110		205 794	36 316
		Uczeń do potęgi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	2010-2013	815 169	117 365	242 110		205 794	36 316
		<i>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</i>				620 972	361 039	235 713	23 868	211 845	
		<i>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>				620 972	361 039	235 713	23 868	211 845	
750		Administracja publiczna				620 972	361 039	235 713	23 868	211 845	
	75095	Pozostała działalność				620 972	361 039	235 713	23 868	211 845	
		NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	620 972	361 039	235 713	23 868	211 845	
		<i>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>				1 975 550	1 511 116	365 535		345 824	19 711
		<i>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>				408 923	78 061	234 125		234 125	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				408 923	78 061	234 125		234 125	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				408 923	78 061	234 125		234 125	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	78 061	234 125		234 125	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>				<b>1 566 627</b>	<b>1 433 055</b>	<b>131 410</b>		<b>111 699</b>	<b>19 711</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe				1 566 627	1 433 055	131 410		111 699	19 711
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 566 627	1 433 055	131 410		111 699	19 711
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 627	1 433 055	131 410		111 699	19 711
		<b>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</b>				<b>1 554 090</b>	<b>854 348</b>	<b>633 618</b>		<b>538 574</b>	<b>95 044</b>
		<b>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>				<b>1 554 090</b>	<b>854 348</b>	<b>633 618</b>		<b>538 574</b>	<b>95 044</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 554 090	854 348	633 618		538 574	95 044
	85395	Pozostała działalność				1 554 090	854 348	633 618		538 574	95 044
		Postaw na jutro - zacznij od dziś	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	265 730	191 696	74 023		62 919	11 104
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	394 073	491 950		418 157	73 793
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	2010-2011	355 740	268 579	67 645		57 498	10 147
		<b>Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki</b>				<b>886 215</b>	<b>310 367</b>	<b>575 848</b>		<b>489 471</b>	<b>86 377</b>
		<b>Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</b>				<b>886 215</b>	<b>310 367</b>	<b>575 848</b>		<b>489 471</b>	<b>86 377</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe				886 215	310 367	575 848		489 471	86 377
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				886 215	310 367	575 848		489 471	86 377
		Outplacement - nasza szansa	pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy	2010-2011	886 215	310 367	575 848		489 471	86 377

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				<b>10 502 527</b>	<b>4 054 829</b>	<b>5 735 378</b>	<b>236 090</b>	<b>5 191 705</b>	<b>307 583</b>
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>				<b>8 641 169</b>	<b>3 514 649</b>	<b>4 677 947</b>	<b>113 623</b>	<b>4 278 561</b>	<b>285 763</b>
801		Oświata i wychowanie				334 630		334 630		321 241	13 389
	80101	Szkoły podstawowe				334 630		334 630		321 241	13 389
		I na nas czeka świat	zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost wyników na sprawdzianie zewnętrznym	ZSO nr 6	2011	334 630		334 630		321 241	13 389
801		Oświata i wychowanie				846 750		765 000		742 050	22 950
	80130	Szkoły zawodowe				846 750		765 000		742 050	22 950
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	2010-2012	846 750		765 000		742 050	22 950
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 459 789	3 514 649	3 578 317	113 623	3 215 270	249 424
	85395	Pozostała działalność				7 459 789	3 514 649	3 578 317	113 623	3 215 270	249 424
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola - P nr 26, 32, 44, 69	2009-2012	916 041	419 812	275 156	4 583	233 883	36 690
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły - G nr 7, 9, 15, 19, ZS nr 10 (G nr 8)	2010-2011	350 575	229 375	121 200		103 020	18 180
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	2010-2011	215 016	131 807	83 209		70 728	12 481
		Świadomie w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	2010-2011	157 818	95 362	62 456		53 088	9 368
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	2010-2011	1 013 330	651 810	361 520		307 292	54 228

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy	Gimnazjum nr 18	2010-2011	199 425	123 825	75 600		64 260	11 340
		SzOK - Szkolni Odkrywczy Karier	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (G nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14	2010 - 2011	1 232 795	437 195	795 600	73 114	676 260	46 226
		Badawcze odkrywanie świata	zwiększenie w oparciu o metodę Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce	SP nr 27	2010 - 2011	373 662	160 562	213 100		204 269	8 831
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2	2010 - 2011	470 943	211 687	259 256		248 646	10 610
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	2010 - 2011	313 001	158 347	154 654		152 578	2 076
		Siódemka na 6-tkę	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	2010 - 2011	276 398	144 883	131 515		131 168	347
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	2010-2011	236 650	124 410	112 240		108 755	3 485
		Horyzonty gimnazjalisty	właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych	Gimnazjum nr 7	2010-2011	105 140	60 720	44 420	1 690	41 900	830
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	2010-2012	249 617	56 379	143 438		121 922	21 516
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4	2010-2011	206 292	111 885	94 407		91 209	3 198


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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasza szkoła – nasza szansa	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3	2010-2011	91 221	48 308	42 913		41 966	947
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38	2010-2011	503 642	184 442	319 200		319 158	42
		Aktywna Dziesiątka	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osłaganych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	2010-2011	108 183	42 000	66 183	7 566	56 255	2 362
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	121 840	222 250	26 670	188 913	6 667
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				<b>1 861 358</b>	<b>540 180</b>	<b>1 057 431</b>	<b>122 467</b>	<b>913 144</b>	<b>21 820</b>
801		Oświata i wychowanie				334 287		230 335	13 724	210 113	6 498
	80130	Szkoły zawodowe				334 287		230 335	13 724	210 113	6 498
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	2011-2012	334 287		230 335	13 724	210 113	6 498
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 527 071	540 180	827 096	108 743	703 031	15 322
	85395	Pozostała działalność				1 527 071	540 180	827 096	108 743	703 031	15 322
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	2010 – 2012	425 506	126 270	248 871	30 599	211 540	6 732
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBiG, ZSCHPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych	2010 – 2011	616 390	250 330	366 060	49 759	311 151	5 150
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010 – 2012	485 175	163 580	212 165	28 385	180 340	3 440



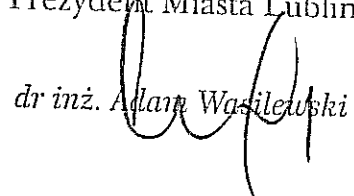
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>				<b>3 364 621</b>	<b>2 943 726</b>	<b>420 895</b>	<b>63 134</b>	<b>357 761</b>	
		<b>Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych</b>				<b>3 364 621</b>	<b>2 943 726</b>	<b>420 895</b>	<b>63 134</b>	<b>357 761</b>	
750		Administracja publiczna				3 364 621	2 943 726	420 895	63 134	357 761	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				3 364 621	2 943 726	420 895	63 134	357 761	
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	3 364 621	2 943 726	420 895	63 134	357 761	
		<b>Program Operacyjny URBACT II</b>				<b>151 736</b>	<b>105 736</b>	<b>46 000</b>	<b>9 200</b>	<b>36 800</b>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				151 736	105 736	46 000	9 200	36 800	
	92195	Pozostała działalność				151 736	105 736	46 000	9 200	36 800	
		Dziedzictwo jako Szansa	wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	151 736	105 736	46 000	9 200	36 800	
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>878 261</b>	<b>353 333</b>	<b>451 018</b>		<b>451 018</b>	
801		Oświata i wychowanie				878 261	353 333	451 018		451 018	
	80101	Szkoły podstawowe				277 027	155 815	89 252		89 252	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	2009-2011	98 727	63 775	34 952		34 952	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)	2009-2011	98 300	80 000	18 300		18 300	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 52	2010-2012	80 000	12 040	36 000		36 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja				254 630	125 068	117 562		117 562	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	2009-2011	98 300	65 000	33 300		33 300	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	2010-2012	60 000		48 000		48 000	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	2009-2011	96 330	60 068	36 262		36 262	
	80120	Licea ogólnokształcące				79 400	18 450	48 000		48 000	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	2010-2012	79 400	18 450	48 000		48 000	
	80130	Szkoły zawodowe				205 500	11 000	177 500		177 500	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS Ekonomicznych	2010-2012	86 000	11 000	58 000		58 000	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	2010-2011	119 500		119 500		119 500	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				61 704	43 000	18 704		18 704	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2009-2011	61 704	43 000	18 704		18 704	

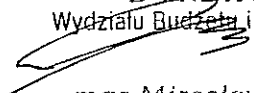
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

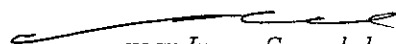
## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

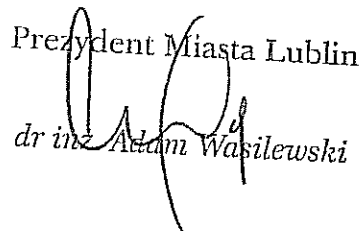
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2011 rok z tego:			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2011 rok	
			ogółem	przychody własne	dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>87 113 000</b>	<b>80 563 000</b>	<b>6 550 000</b>			<b>87 126 700</b>	<b>8 217 200</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 663 000	68 163 000	1 500 000	stawka dotacji na m 2 powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin (remonty pustostanów)	69 676 700	4 226 200
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	17 450 000	12 400 000	5 050 000	stawka dotacji na dzierż utrzymania obiektów sportowych - 13.835,62 zł	utrzymanie obiektów sportowych	17 450 000	3 991 000

dotacje celowe na inwestycje			6 533 700			6 533 700			
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			6 533 700 z tego:		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	6 533 700 z tego:	
					1 152 280			1 152 280	
					5 381 420		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 381 420	


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowości

  
mgr Mirosława Puton

# Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2011 rok	Wydatki 2011 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>22 720 900</b>	<b>22 720 900</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>22 720 900</i>	<i>22 720 900</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>20 967 400</i>	<i>20 967 400</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 069 160	3 069 160
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 400	2 400
	80104	Przedszkola	177 340	177 340
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000
	80110	Gimnazja	1 099 450	1 099 450
	80120	Licea ogólnokształcące	754 500	754 500
	80130	Szkoły zawodowe	2 691 700	2 691 700
	80132	Szkoły artystyczne	37 700	37 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	956 500	956 500
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	12 170 650	12 170 650
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 753 500</i>	<i>1 753 500</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	511 750	511 750
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 000	32 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 193 750	1 193 750
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

mgr inż. Adam Wasilowski

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak