

**Zarządzenie nr 206/2009**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 marca 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), § 11 ust. 1 uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 25a/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 40/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 148/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.245.475.308 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 773.198 zł, tj. do wysokości 1.246.248.506 zł, z tego: dochody bieżące 1.170.288.259 zł, dochody majątkowe 75.960.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 113.484.934 zł;
  - pkt 4 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 5.270.808 zł;oraz dodaje się pkt 6 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333.000 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.419.502.434 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 773.198 zł, tj. do wysokości 1.420.275.632 zł, z tego: wydatki bieżące 1.079.754.215 zł, wydatki majątkowe 340.521.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 113.484.934 zł;
  - pkt 4 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 5.270.808 zł;
3. w § 4 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 10.986.805 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 822.057 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 10.164.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 4 pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 24.656.207 zł rozdysponowuje się kwotę 33.000 zł na:
  - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 33.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.123.207 zł), zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.623.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 5:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

## § 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

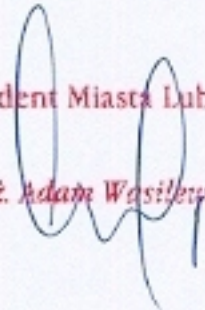
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin



*dr inż. Adam Wasilewski*

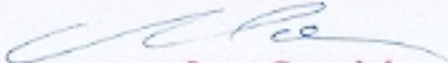
Dochoady budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lubin  
z dnia 30 marca 2009 roku

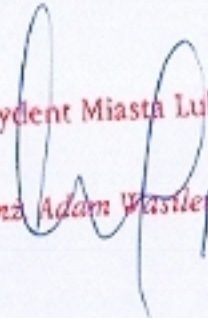
Dane	Kod	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wydatków na 2009/01/01/0000 Rady Miasta Lubin z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.	UMIA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	UMIA			POWIAT							
				UMIA		Dochody ogółem	POWIAT		Dochody ogółem			UMIA		Dochody ogółem	POWIAT							
				dotyczy budżetu	dotyczy miejscowe		dotyczy budżetu	dotyczy miejscowe				dotyczy budżetu	dotyczy miejscowe		dotyczy budżetu	dotyczy miejscowe						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Dochoady budżetu miasta ogółem	1 203 473 208	1 189 848 081	75 627 247	880 325 781	831 071 081	49 145 703	305 340 517	338 770 983	26 478 532	773 156	1 240 248 508	1 170 208 250	75 860 347	818 808 218	831 328 579	48 481 710	318 448 217	318 961 883	26 478 532	
		z tego:																				
		Dochoady własne	748 094 425	717 094 425	31 700 000	820 840 925	818 148 803	31 730 000	98 840 470	88 845 470		740 694 425	717 094 425	31 700 000	818 848 925	819 148 925	31 700 000	88 845 470	88 845 470			
		Balansowe i dotacje i rezerwa pomiarowa	318 291 343	318 291 343		118 906 257	118 906 257		197 285 086	187 285 086		318 291 343	318 291 343		118 906 257	118 906 257		187 285 086	187 285 086			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 702	68 188	3 562				68 702	68 188	3 562		68 702	68 188	3 562			68 702	68 188	3 562		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	24 899 131	14 976 945	4 922 256	16 295 715	12 934 893	3 361 710	8 603 440	7 842 842	1 590 498	261 598	25 181 151	23 238 843	4 922 268	16 545 211	13 183 901	3 361 710	8 815 842	7 061 442	1 590 498	
802		Pomoc społeczna	17 494 000	17 494 000		11 927 000	11 927 000		5 567 000	5 567 000		261 998	17 715 998	17 715 998	12 176 488	12 176 488		5 579 500	5 579 500			
	80201	Płatności opiekuńczo-wychowawcze										8 500	8 500	8 500				8 500	8 500			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie podziału do wyegzaminowania pracownia socjalnego										8 500	8 500	8 500				8 500	8 500			
	80218	Dotacje pomocy społecznej	3 832 000	3 832 000		2 812 000	2 812 000		248 498	4 081 498	4 081 498		4 081 498	4 081 498				4 081 498	4 081 498			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie podziału do wyegzaminowania pracownia socjalnego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oddziały interwencji kryzysowej										208 098	208 098	208 098				208 098	208 098			
	80228	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										1 500	1 500	1 500				1 500	1 500			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie podziału do wyegzaminowania pracownia socjalnego										1 500	1 500	1 500				1 500	1 500			
	80224	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										1 500	1 500	1 500				1 500	1 500			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie podziału do wyegzaminowania pracownia socjalnego										1 500	1 500	1 500				1 500	1 500			
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organizacjami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782				142 782	142 782			
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego										333 000	333 000	333 000				333 000	333 000			
920		Kultura fizyczna i sport										333 000	333 000	333 000				333 000	333 000			
	92001	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organizacjami administracji rządowej i innymi podmiotami										333 000	333 000	333 000				333 000	333 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie podziału do wyegzaminowania pracownia socjalnego										333 000	333 000	333 000				333 000	333 000			
802		Pomoc społeczna	3 736 000	3 736 000		2 736 000	2 736 000		80 600	3 786 600	3 786 600		3 786 600	3 786 600				3 786 600	3 786 600			
	80204	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000								300 000	300 000	300 000				300 000	300 000			
		dotacja na dofinansowanie z innych powiatów umieszczona w rezerwach budżetowych na terenie miasta Lubin										300 000	300 000	300 000				300 000	300 000			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 208 734	137 087 734	5 269 000	77 227 866	77 227 866		26 128 866	29 859 866	6 269 000	128 208	113 484 934	137 215 934	5 269 000	77 227 866	77 227 866	36 257 866	29 848 866	6 269 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 589 132	1 589 132								84 450	1 673 582	1 673 582				1 673 582	1 673 582			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 132	1 589 132								84 450	1 673 582	1 673 582				1 673 582	1 673 582			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami										84 450	1 673 582	1 673 582				1 673 582	1 673 582			

Kod	Nazwa	Tytuł (nazwa działu, rodzaju, źródła dochodów)	Plan wydatków art. 103 § 1 pkt 1 Rady Miasta Lublin z dnia 10.11.2009 r. z późn. zm.	MIĘDZA			POWIAT			Zobowiązania	Plan na 2010 rok przeznaczony	MIĘDZA			POWIAT							
				z tego:		Dotyczy ogółem	z tego:		Dotyczy ogółem			z tego:		Dotyczy ogółem	z tego:							
				dotyczy budżetu	dotyczy majątku		dotyczy budżetu	dotyczy majątku				dotyczy budżetu	dotyczy majątku		dotyczy budżetu	dotyczy majątku						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
812		Pomoc społeczna	78 271 000	78 271 000		78 240 000	78 240 000		4 071 000	4 071 000		40 000	79 311 000	79 311 000		75 240 000	75 240 000		4 071 000	4 071 000		
	81231	Pomoc dla bezrobotnych z którego celowa z budżetu państwa na uposażenie pomocy socjalnej	175 000	175 000					175 000	175 000		40 000	175 000	175 000					175 000	175 000		
	81234	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 000	679 000					679 000	679 000		3 750	622 750	622 750					622 750	622 750		
		Pomoc dla bezrobotnych z którego celowa z budżetu państwa na pomoc dla rodziców										3 750	3 750	3 750					3 750	3 750		
												3 750	3 750	3 750					3 750	3 750		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

Dział	Kod	Treść (nazwa działu, rodzaju, zadania)	Plan wydatków uchwały nr 545/KE/08/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:									Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki budżetowe	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki budżetowe	w tym:					wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia	pożyczki od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wynagrodzenia	pożyczki od wynagrodzeń		dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 419 532 434	1 079 532 878	412 189 931	67 823 812	114 906 829	24 463 924	32 000 000	1 588 197	339 979 550	773 198	1 420 275 632	1 079 754 215	412 323 175	67 906 515	115 165 494	24 506 563	32 000 000	1 588 197	340 521 417		
		z tego:																					
		Wydatki na zadania własne	1 264 915 184	960 333 138	389 948 037	66 507 718	103 785 788	24 273 934	32 989 000	1 588 197	333 682 050	594 939	1 294 610 192	960 386 275	393 681 281	66 552 421	104 044 452	24 316 953	32 000 000	1 588 197	334 223 917		
800		Transport i łączność	275 076 498	117 878 911	1 650 000	285 000		8 650 000			157 187 587		275 076 498	117 802 911	1 650 000	285 000		8 605 000			167 273 587		
	63334	Lokalne transporty zbiorowe	113 422 788	53 343 000	1 650 000	285 000		100 000			20 082 788		113 422 788	53 284 000	1 650 000	285 000		55 000			20 159 788		
		transport zbiorowy w mieście	113 422 788	53 343 000	1 650 000	285 000		100 000			20 082 788		113 422 788	53 284 000	1 650 000	285 000		55 000			20 159 788		
750		Administracja publiczna	84 422 982	61 892 982	49 285 260	8 032 409		250 000			2 533 660	293	84 423 185	61 853 185	49 285 260	8 032 409		250 000			2 570 900		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 084 982	74 554 982	48 862 260	8 014 859		250 000			2 533 660	-8 005	77 075 177	74 545 177	48 862 260	8 014 859		250 000			2 530 000		
		Urząd Miasta Lublin	74 034 000	72 404 000	48 685 000	7 990 000		250 000			2 533 000	-8 005	74 026 195	72 396 195	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000							4 600 000	4 590 000	410 000	16 000					40 000		
		promocja miasta	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000							4 600 000	4 590 000	410 000	16 000						40 000	
	75095	Pozostała działalność	793 000	763 000								10 008	793 008	773 008									
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	253 000	253 000								10 008	263 008	263 008									
753		Różne rodziczenie	44 327 916	43 527 916							800 000	-855 667	43 472 859	42 672 859								800 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 843 012	34 843 012							800 000	-855 667	34 787 955	33 987 955								800 000	
		rezerwa budżetowa	10 399 505	10 588 809								-822 557	10 164 748	10 164 748									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 156 207	1 156 207								-30 889	1 123 207	1 123 207									
801		Odzież i wychowanie	450 972 470	409 236 894	263 960 634	45 175 992	48 035 389	7 172 434			41 735 576	366 819	451 338 470	400 186 008	263 875 124	45 261 497	48 038 300	7 237 488				42 151 582	
	80101	Szkoly podstawowe	118 849 824	100 467 124	70 016 800	11 850 325	2 300 988	1 762 434			18 373 700	208 819	118 949 640	100 675 940	70 016 800	11 850 325	2 388 000	2 052 938				18 373 700	
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto	115 902 504	97 529 204	69 514 200	11 850 580		1 762 434			18 373 700	208 819	118 111 720	97 328 020	69 514 200	11 850 580		2 052 938				18 373 700	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000		8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800						5 000	
		szkoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000		8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800						5 000	
	80104	Przedszkola	65 804 400	67 554 400	40 346 800	6 989 000	10 200 000	1 500 000			2 250 000	-580 985	68 223 415	66 973 415	40 346 800	6 989 000	10 200 000	916 015				2 250 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto	50 604 400	57 354 400	40 346 800	6 989 000		1 500 000			2 250 000	-580 985	58 023 415	56 773 415	40 346 800	6 989 000		916 015				2 250 000	
		dotacja celowa na realizację projektu "Mama, tato, chodźmy do Chałki Puzzałki"									3 000	3 000	3 000				3 000						
	80110	Gimnazja	72 054 300	63 421 800	41 489 100	7 153 800	6 370 000	200 000			8 632 700	474 800	72 529 100	63 465 794	41 489 100	7 150 800	6 370 939	257 194				9 062 300	
		gimnazja prowadzone przez miasto	65 631 900	56 999 200	41 489 100	7 153 800		200 000			8 632 700	474 800	66 106 700	57 043 394	41 489 100	7 150 800		257 194				9 062 300	
	80111	Gimnazja specjalne	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700					6 000		5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700						5 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700					6 000		5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700						5 000	
	80112	Dowożenie uczniów do szkół	680 000	680 000								7 300	687 300	687 300									
		dowożenie uczniów	680 000	680 000								7 300	687 300	687 300									
	80120	Licea ogólnokształcące	72 836 688	61 613 819	38 519 400	6 625 400	9 500 000	200 000			11 217 076	287 169	73 217 855	61 900 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	510 669				11 217 076	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 232 376	52 015 337	38 519 400	6 625 400		200 000			11 217 076	287 169	63 815 545	52 202 467	38 519 400	6 625 400		510 669				11 217 076	
	80123	Licea profilowane	5 886 400	5 876 499	3 934 800	663 600	570 000				8 000		5 886 400	5 876 400	3 934 800	663 600	570 000	2 000				8 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	5 316 400	5 306 400	3 024 800	600 000					8 000		5 316 400	5 306 400	3 024 800	600 000	2 000					8 000	

Dział	Kod	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wydatków uchwały nr 545/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe								
					wygraczenia	podkreślenie wygraczeń	dotacje	wydatki związane z realizacją i remontami			wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		wygraczenia	podkreślenie wygraczeń	dotacje	wydatki związane z realizacją i remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	831.33	Szkoły zawodowe	54 997 488	54 973 980	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 993 000			23 500	-31 100	54 566 389	54 942 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 963 000				23 500	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 010 200	43 792 700	30 327 700	5 224 600			2 000 000		23 500	-61 100	43 751 600	43 751 600	30 327 700	5 224 600					1 963 000	23 500	
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	101 280	181 280	12 313	2 687					30 000	211 200	211 280	12 313	2 687								
	831.32	Szkoły artystyczne	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900					507 500		5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900					2 500	507 500	
		szkoły artystyczne prowadzone przez miasto	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900					507 500		5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900					2 500	507 500	
	831.34	Szkoły zawodowe specjalne	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100							7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100					4 000		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100							7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100					4 000		
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700			800 000		8 500		12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700					804 000	8 500	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700			800 000		8 500		12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700					804 000	8 500	
	831.48	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200			500 000		40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200					504 000	40 000	
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200			500 000		40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200					504 000	40 000	
	831.95	Pozostałe działalności	1 577 380	1 062 780	997 421	23 389					514 600		1 577 380	1 077 380	821 915	108 885						500 000	
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 002 380	687 780	997 421	23 389					14 600		1 002 380	1 002 380	821 915	108 885						0	
851		Ochrona zdrowia	8 319 000	8 666 800	1 305 600	172 794		1 210 500					1 759 200	1 008	8 311 008	8 547 708	1 331 550		172 794		1 210 500	1 763 300	
	851.21	Lecznictwo ambulatoryjne	2 339 000	2 366 000									1 008	2 301 008	2 301 008								
		odškodowania											1 008	1 008	1 008								
	851.54	Przechwytywanie alkoholizmu	5 989 000	3 326 800	1 324 300	172 644		1 140 500					1 758 200	5 089 600	3 318 700	1 320 280		172 644		1 140 500		1 763 300	
		Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 989 000	3 326 800	1 324 300	172 644		1 140 500					1 758 200	5 089 600	3 318 700	1 320 280		172 644		1 140 500		1 763 300	
852		Pomoc społeczna	110 817 650	90 385 650	30 225 285	5 387 345		15 069 000		366 000			20 422 000	517 682	117 335 312	96 913 312	30 487 285		5 387 345		15 344 654	366 000	20 422 000
	852.01	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	8 195 965	8 795 965	4 238 975	773 310		1 800 000		180 000			488 000	9 589	9 295 465	8 885 465	4 240 475		773 310		1 800 000	180 000	400 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 295 065	8 095 065	4 238 975	773 310				180 000			488 000	9 589	7 405 465	7 005 465	4 240 475		773 310			180 000	400 000
	852.16	Ośrodki pomocy społecznej	16 563 140	16 413 140	12 084 750	2 135 760				50 000			150 000	240 495	16 912 638	16 662 638	12 304 240		2 135 760			50 000	150 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Różnic	16 563 140	16 413 140	12 084 750	2 135 760				50 000			150 000	240 495	16 912 638	16 662 638	12 304 240		2 135 760			50 000	150 000
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	935 935	935 935	485 100	89 085				130 000			1 500	937 435	937 435	486 600	89 085					130 000	
		mieszkania chronione	167 610	167 610	28 000	5 110				80 000			1 500	169 110	169 110	29 500	5 110					80 000	
	852.26	Ośrodki adopcynijno-opiekuńcze	366 020	366 020	263 660	46 760							1 500	367 520	367 520	265 160	46 760						
		Ośrodek Adopcynijno - Opiekuńczy	366 020	366 020	263 660	46 760							1 500	367 520	367 520	265 160	46 760						
	852.33	Centra Integracji społecznej	520 000	520 000				520 000					258 664	775 664	775 664						775 664		
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości"											258 664	258 664	258 664						258 664		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 112 510	14 359 510	9 627 863	1 731 028		682 566		345 000			3 752 900	80 120	18 192 630	14 440 900	9 587 963		1 731 028		682 566	343 600	3 752 600
	853.05	Żłobki	8 286 000	7 050 400	4 931 200	868 440				345 000			1 335 900	-1 200	8 384 800	7 049 200	4 931 200		868 440			343 600	1 335 600
		Miejski Zespół Żłobków	8 286 000	7 050 400	4 931 200	868 440				345 000			1 335 900	-1 200	8 384 800	7 049 200	4 931 200		868 440			343 600	1 335 600
	853.33	Powiatowe urzędy pracy	8 667 510	8 267 510	4 690 663	861 588							2 400 000	81 320	8 748 830	8 348 830	4 693 763		861 588				2 400 000
		Miejski Urząd Pracy	8 452 300	8 052 300	4 606 700	846 600							2 400 000	81 320	8 533 620	8 133 620	4 595 620		846 600				2 400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 408 403	42 747 103	27 394 008	4 598 800		1 778 000		1 572 500			5 653 300	48 488 403	42 741 348	27 394 000	4 598 500		1 778 000		1 595 745		5 659 855
	854.01	Świetlice szkolne	8 445 000	8 447 500	6 567 000	1 109 000				7 500			17 500	8 445 000	8 447 500	6 567 000	1 108 900					7 500	17 500
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 445 000	8 447 500	6 567 000	1 109 000				7 500			17 500	8 445 000	8 447 500	6 567 000	1 108 900					7 500	17 500

Ciel	Kod	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/2008/VI Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe								
					wynagrodzenia	posłowne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z rezerwami			wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	posłowne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z rezerwami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 358 867	10 478 800	6 834 500	1 127 300	840 000	300 000			4 888 187		15 358 867	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	312 245				4 888 942	
		specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 967	9 638 800	6 834 500	1 127 300		300 000			4 888 187		14 518 967	9 633 045	6 834 500	1 127 300		312 245				4 888 942	
85410		Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	850 000			724 113		11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	800 000				724 113	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 459 713	9 732 600	5 848 500	988 600		850 000			724 113		10 459 713	9 732 600	5 848 500	988 600		800 000				724 113	
85417		Szkoła ochroniaka młodzieżowa	424 600	424 600	266 600	46 700		25 000					424 600	424 600	266 600	46 700		27 000					
		Szkoła Ochroniaka Młodzieżowa prowadzone przez miasto	424 600	424 600	266 600	46 700		25 000					424 600	424 600	266 600	46 700		27 000					
903		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 379 000	40 417 000				2 050 000			61 962 000	485 062	108 394 062	40 982 062				2 050 000				61 962 000	
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód powierzchniowych	41 317 000	2 656 000				600 000			38 667 000	10 000	41 327 000	2 666 000				600 000				38 667 000	
		zarządzanie śmieciową i sanitarną siecią wodociagową	41 197 000	2 536 000				600 000			38 667 000	10 000	41 207 000	2 546 000				600 000				38 667 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 150 000	4 656 000							3 500 000	-7 169	8 142 831	4 642 831								3 500 000	
		zieleni w mieście	8 150 000	4 656 000							3 500 000	-7 169	8 142 831	4 642 831								3 500 000	
90006		Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	19 255 000	2 710 000				1 400 000			16 545 000	482 231	19 737 231	3 192 231				1 400 000				16 545 000	
			19 255 000	2 710 000				1 400 000			16 545 000	482 231	19 737 231	3 192 231				1 400 000				16 545 000	
925		Kultura fizyczna i sport	31 496 000	14 896 000	1 258 035	242 000	11 275 838				16 600 000		31 496 000	14 896 000	1 258 837	242 268	11 275 000					16 600 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	7 896 000	1 258 035	242 000	4 375 838						7 896 000	7 896 000	1 258 837	242 268	4 375 000						
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 500 000	1 258 035	242 000							1 500 000	1 500 000	1 258 732	242 258							
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000									6 132 000	6 132 000								3 812 833	
		Wydatki na zadania przyjęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 838	5 220 838	1 670 483	279 300	2 299 032				50 000	5 270 838	5 270 838	1 670 480	279 300	2 299 032							
852		Pomoc społeczna	3 736 000	3 736 000	1 670 483	279 300	846 000						3 736 000	3 736 000	1 670 480	279 300	846 000						
85204		Rodziny zastępcze	300 000	300 000									300 000	300 000									
		rodziny zastępcze	300 000	300 000									300 000	300 000									
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	124 000								28 500
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422							142 782	142 782	102 040	12 422							
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	113 356 734	107 087 734	20 345 374	1 024 373	5 010 000	190 000			6 269 000	128 200	113 484 934	107 215 934	20 345 374	1 024 373	5 010 000	190 000				6 269 000	
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 227 866	77 227 866	2 977 274	487 685	2 192 000						77 227 866	77 227 866	2 977 274	487 685	2 192 000						
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 128 868	29 859 868	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000			6 269 000	128 200	36 257 068	29 986 068	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000				6 269 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							
70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							
		gospodarka nieruchomościami	1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							
852		Pomoc społeczna	4 031 000	4 031 000	611 200	195 000	2 818 000						4 031 000	4 031 000	611 200	195 000	2 818 000						
85231		Pomoc dla cudzoziemców	135 000	135 000									135 000	135 000									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	135 000	135 000									135 000	135 000									



Ocień	Kod.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	wydatki na obsługę długu			
					wynagrodzenia	pocho- dzące z wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu zrezerwacji	wydatki z tytułu zrezerwacji	wydatki z tytułu zrezerwacji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
853		Pozostałe zadania w zakresie polski społecznej	519 000	519 000	454 100	60 689						3 750	622 750	622 750	454 100	60 689						
	85334	Pomoc dla repatriantów										3 750	3 750	3 750								
		pomoc dla repatriantów										3 750	3 750	3 750								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wajilewski*

## Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *					dochody własne inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	214 860 503	171 255 625	39 743 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290	0	214 860 503	180 231 625	30 767 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	214 860 503	171 255 625	39 743 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290	0	214 860 503	180 231 625	30 767 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290
600		Transport i łączność	114 525 710	91 271 000	20 093 000	3 161 710	218 510 350	181 988 290	0	114 525 710	98 058 000	13 305 000	3 161 710	218 510 350	181 988 290
	62015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	62 522 000	16 013 000	500 000	149 048 000	168 024 000	0	79 435 000	69 710 000	9 225 000	500 000	149 048 000	168 024 000
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czerniejówce	15 985 000	7 197 000	8 788 000		44 900 000		0	15 985 000	13 985 000	2 000 000		44 900 000	
801		Odżywianie i wychowanie	21 820 000	16 932 000	4 188 000	700 000	30 016 000	11 868 000	0	21 820 000	19 120 000	2 000 000	700 000	30 016 000	11 868 000
	83101	Szkoły podstawowe	16 765 000	11 877 000	4 188 000	700 000	16 079 000		0	16 765 000	14 965 000	2 000 000	700 000	16 079 000	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	10 405 000		0	10 405 000	8 005 000	2 000 000	400 000	10 405 000	

A - dotacje i środki z budżetu państwa (FRKF)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

## Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>125 119 053</b>	<b>117 150 516</b>	<b>35 477</b>	<b>7 933 060</b>	<b>541 861</b>	<b>125 660 914</b>	<b>117 373 977</b>	<b>21 375</b>	<b>8 265 562</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	118 821 553	117 146 953	14 102	1 660 498	541 861	119 363 414	117 370 414	0	1 993 000
600		Transport i łączność	42 671 877	41 071 877		1 600 000	76 000	42 747 877	41 147 877		1 600 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 082 788	15 082 788			76 000	15 158 788	15 158 788		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	50 000	50 000			76 000	126 000	126 000		
750		Administracja publiczna	2 530 000	2 530 000			40 000	2 570 000	2 570 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					40 000	40 000	40 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					40 000	40 000	40 000		
801		Oświata i wychowanie	19 915 576	19 900 976	14 102	498	416 006	20 331 582	19 998 582	0	333 000
	80110	Gimnazja	6 632 700	6 632 700			430 606	7 063 306	6 730 306		333 000
		termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 1	3 359 200	3 359 200			5 753	3 364 953	3 364 953		
		termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 2	3 183 500	3 183 500			5 753	3 189 253	3 189 253		
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" <sup>3)</sup>					419 100	419 100	66 100	A	333 000
	80195	Pozostała działalność	14 600		14 102	498	-14 600	0		0	0
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	14 600		14 102	498	-14 600	0		0	0
851		Ochrona zdrowia	9 200	9 200			4 100	13 300	13 300		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 200	9 200			4 100	13 300	13 300		
		zakupy inwestycyjne	9 200	9 200			4 100	13 300	13 300		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 853 300	4 853 300			5 755	4 859 055	4 859 055		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 080 187	4 080 187			5 755	4 085 942	4 085 942		
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187	4 045 187			5 755	4 050 942	4 050 942		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000			6 269 000		6 269 000			6 269 000

A - dotacja celowa z Samorządu Województwa

<sup>10</sup> zakres rzeczowy: system łączności telefonicznej i internetowej oraz zakup systemu informatycznego (m.in. zakup serwera i sprzętu komputerowego); lata realizacji: 2009; łączne nakłady: 126.000 zł

<sup>20</sup> zakres rzeczowy: zakup m.in. gablot wystawienniczych, stojaków reklamowych oraz systemu ekspozycyjnego; lata realizacji: 2009; łączne nakłady: 40.000 zł

<sup>30</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja, przyłącza, barak szatniowy, nawierzchnia boisk, oświetlenie, monitoring; lata realizacji: 2008 - 2009; łączne nakłady: 1.718.100,22 zł; zrealizowane nakłady: 1.299.000,22 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	24 463 924	43 029	24 506 953
		z tego:			
		Zadania własne	24 273 924	43 029	24 316 953
600		Transport i łączność	8 650 000	-45 000	8 605 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	-45 000	55 000
		remonty	100 000	-45 000	55 000
801		Oświata i wychowanie	7 172 424	64 984	7 237 408
	80101	Szkoły podstawowe	1 762 424	290 506	2 052 930
		remonty obiektów	1 762 424	290 506	2 052 930
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 700	8 700
		remonty <sup>1)</sup>		8 700	8 700
	80104	Przedszkola	1 500 000	-583 985	916 015
		remonty przedszkoli	1 500 000	-583 985	916 015
	80110	Gimnazja	200 000	57 194	257 194
		remonty szkół	200 000	57 194	257 194
	80111	Gimnazja specjalne	60 000	1 000	61 000
		remonty szkół	60 000	1 000	61 000
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	310 669	510 669
		remonty szkół	200 000	310 669	510 669

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80123	Licea profilowane		2 000	2 000
		remonty <sup>2)</sup>		2 000	2 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 000 000	-36 100	1 963 900
		remonty szkół	2 000 000	-36 100	1 963 900
	80132	Szkoły artystyczne		2 500	2 500
		remonty <sup>3)</sup>		2 500	2 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 000	4 000
		remonty <sup>4)</sup>		4 000	4 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800 000	4 000	804 000
		remonty obiektów	800 000	4 000	804 000
	80148	Stołówki szkolne	500 000	4 500	504 500
		remonty stołówek szkolnych	500 000	4 500	504 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000	-1 200	343 800
	85305	Żłobki	345 000	-1 200	343 800
		remont obiektów żłobków	345 000	-1 200	343 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 500	24 245	1 596 745
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	12 245	312 245
		remonty obiektów	300 000	12 245	312 245
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	10 000	860 000
		remonty obiektów	850 000	10 000	860 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	2 000	27 000
		remonty	25 000	2 000	27 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 000	0	3 609 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 609 000	0	3 609 000
		cmentarz przy ul. Białej	359 000	-80 000	279 000
		pomnik Unii Lubelskiej <sup>5)</sup>		80 000	80 000
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>190 000</b>		<b>190 000</b>

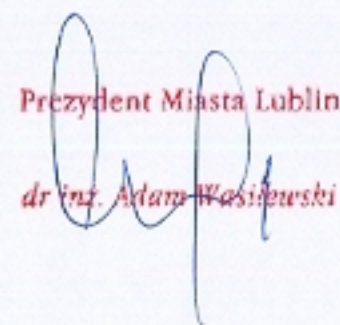
<sup>1) 2) 3) 4)</sup> zakres rzeczowy: usługi naprawcze, konserwacja urządzeń i sprzętu; realizacja: 2009 r.

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: prace konserwatorskie, głównie: remont iglicy; realizacja: 2009 r.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

Kod	Nazwa	Nazwa: tytuł, rodzaju, programu/projektu	Cel zadania i programu	Jednostka realizująca program lub konkretny jego wykonanie	Odniesienie do programu	Lpowa rubryka finansowa	Zrealizowane rubryki finansowe	Wydatki na 2009 rok i plan, zł.	I legi ze środków:			Wydatki na 2010 rok, I legi ze środków:			Wydatki na 2011 rok, I legi ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	I legi ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, I legi ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, I legi ze środków:			
									własnych i innych budżetowych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych budżetowych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych budżetowych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych budżetowych			własnych i innych budżetowych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych budżetowych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Ogółem:				247 791 442	24 728 305	62 122 271	18 488 339	43 281 223	484 290	11 682 121	47 834 373	471 148	13 871 089	32 014 424		22 900	63 484 271	28 487 784	34 428 213	484 290	11 682 121	47 834 373	473 164	13 971 884	32 014 424		
		Regionalny Program Operacyjny Wzrostka i Zatrudnienia na lata 2007-2013				323 418 886	18 842 180	38 324 024	62 099 979	24 797 187	484 750	14 348 840	49 196 245	484 750	682 600	3 488 490		0	38 324 024	44 074 878	15 781 187	484 750	14 348 840	49 196 245	484 750	682 600	3 488 490		
		Dotacje 8.7 - Regionalny udział w transportie				62 000 000	8 114 844	18 805 000	2 187 000	8 788 000		8 388 000	33 420 000					0	18 805 000	8 891 268	2 480 000		8 388 000	33 520 000					
800		Transport i łączność				62 000 000	8 114 844	18 805 000	2 187 000	8 788 000		8 388 000	33 520 000					0	18 805 000	8 891 268	2 480 000		8 388 000	33 520 000					
	8010	Drugi poddział w miastach na prawach powiatu				62 000 000	8 114 844	18 805 000	2 187 000	8 788 000		8 388 000	33 420 000					0	18 805 000	8 891 268	2 480 000		8 388 000	33 520 000					
		przebudowa ul. Piłsudskiego w Kmieciemiu wraz z rozbudową i modernizacją istniejącej ul. Piłsudskiego		Urząd Miasta Lublin	2002-2013	62 000 000	8 114 844	18 805 000	2 187 000	8 788 000		8 388 000	33 520 000					0	18 805 000	8 891 268	2 480 000		8 388 000	33 520 000					
		Dotacje 8.2 - Infrastruktura azylowa i sportowa				18 800 000	4 190 660	18 405 000	5 817 000	4 188 000	488 480	8 817 460	4 188 460	488 480				0	18 405 000	8 365 492	2 480 000	488 480	5 817 000	4 188 460	488 480				
801		Dotacje i wytworzenie				25 000 000	4 190 000	18 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000				0	18 405 000	8 001 000	2 000 000	488 480	5 817 000	4 188 000	400 000				
	8010	Środki podatkowe				25 000 000	4 190 000	18 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000				0	18 405 000	8 001 000	2 000 000	488 480	5 817 000	4 188 000	400 000				
		budowa krytej pływalni i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 22		Urząd Miasta Lublin	2004-2013	25 000 000	4 190 000	18 405 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000				0	18 405 000	8 001 260	2 000 000	488 480	5 817 000	4 188 000	400 000				
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				2 787 886	28 242	8 288 284	874 824	1 042 324	28 846	274 780	4 478					3 049	1 261 849	178 424	1 462 324	39 540		1 042 324	1 042 324	4 478			
		Dotacje 8.7 - Wzrost kwalifikacji i kompetencji w regionach				1 134 886		4 062 384	519 824	937 414	28 846		125 464	4 478				3 049	1 008 249	178 424	827 024	39 540		1 042 324	1 042 324	4 478			
		Dotacje 8.7 - Wzrost kwalifikacji i kompetencji w regionach (dotacje na wydatki edukacyjnych i szkoleniowych w regionach)				2 650												3 049	2 650	2 650									
801		Dotacje i wytworzenie				3 000												3 000	3 000	3 000									
	8010	Pracodawca				3 000												3 000	3 000	3 000									
		Warszawa, teatr, obchody do Chwały Duchobójczy		Pracodawca Miasto Lublin "Chwała Duchobójczy"	2008-2013	3 000												3 000	3 000	3 000									
		Program "Kultura dla Wszystkich"				668 181	180 498	271 892		271 892		23 465						39 091	301 892		301 892					23 465			
801		Dotacje i wytworzenie				668 181	180 498	271 892		271 892		23 465						39 091	301 892		301 892					23 465			
	80100	Środki własne				668 181	180 498	271 892		271 892		23 465						39 091	301 892		301 892					23 465			
		realizacja projektu "Kultura dla Wszystkich" w ramach Projektu "Kultura dla Wszystkich" w ramach Projektu "Kultura dla Wszystkich"		Związek Miast i Gmin Lubelskich	2008-2010	190 043		160 843		160 843		190 043						10 000	190 043		190 043								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Irena Szumlak  
mgr Mirosława Futon

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski



Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lubin  
z dnia 20 marca 2009 roku

Dot.	Koszt	S	Tytuł nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu	Planowany wynik w 2009 r. Miejscowość Lubin (dot. 16, 17, 24-1, 24-2, 25)	Lubuski		OMNA			POMOST			Zwrotny	Plan na 2009 rok na dotychczas zrealizowanych	Głuchowski		POMOST						
					dotchody walutowe	dotchody miejscowe	Dotchody ogólne	strateg		Dotchody ogólne	strateg				Dotchody ogólne	strateg		Dotchody ogólne	strateg				
								dotchody budżetu	dotchody miejscowe		dotchody budżetu	dotchody miejscowe				dotchody budżetu	dotchody miejscowe		dotchody budżetu	dotchody miejscowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 245 415 208	1 109 646 001	75 627 247	816 225 791	821 677 091	49 146 710	365 246 317	338 770 990	26 475 627	773 194	1 246 246 036	1 170 260 209	71 960 247	880 006 289	831 226 079	49 481 710	365 640 217	338 961 690	26 478 627	
			strateg																				
			Dochody własne	748 894 425	717 994 425	31 700 000	816 848 955	819 148 955	31 700 000	56 845 476	98 641 470			748 894 425	717 994 425	31 700 000	816 848 955	819 148 955	31 700 000	56 845 476	98 641 470		
			Subwencje i dotacje rekompensacyjne	316 261 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		167 346 046	197 381 094			316 261 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		167 346 046	197 381 094		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań współfinansowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562								68 750	65 188	3 562							
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	24 800 953	16 678 645	8 122 308	16 206 713	17 034 001	3 361 710	8 603 446	7 043 647	1 660 498			24 800 953	16 678 645	8 122 308	16 206 713	17 034 001	3 361 710	8 603 446	7 043 647	1 660 498
402			Pomoc społeczna	17 464 968	17 464 000		11 927 000	11 927 000		5 537 000	5 567 000			17 464 968	17 464 000		11 927 000	11 927 000		5 537 000	5 567 000		
		81031	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze											8 930	8 930	0 000							
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów, nie wyliczonych w rozdziale 81040122											8 930	8 930	0 000							
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację określonych zadań własnych gminy											0 000	0 000	0 000							
		81031	Ośrodki pomocy społecznej	3 812 900	3 812 000		3 812 000	3 812 000						3 812 900	3 812 000		3 812 000	3 812 000					
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów, nie wyliczonych w rozdziale 81040122											3 812 900	3 812 000		3 812 000	3 812 000					
		2032	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację określonych zadań określonych przez jednostki specjalistycznego porażenia, młodzieńców chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											3 812 900	3 812 000		3 812 000	3 812 000					
		81032	Ośrodki adaptacyjno-opiekunkowe											1 500	1 500	1 500							
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów, nie wyliczonych w rozdziale 81040122											1 500	1 500	1 500							
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację określonych zadań własnych gminy											1 500	1 500	1 500							
		81034	Ośrodki adaptacyjno-opiekunkowe											1 500	1 500	1 500							
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów, nie wyliczonych w rozdziale 81040122											1 500	1 500	1 500							
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację określonych zadań własnych gminy											1 500	1 500	1 500							
			Środki europejskie	16 801 313	3 066 836	32 732 477	16 832 000	1 445 000	14 687 000	26 216 313	1 621 636	16 645 473		16 801 313	3 066 836	32 732 477	16 832 000	1 445 000	14 687 000	26 216 313	1 621 636	16 645 473	
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782									142 782	142 782								
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego											333 000	333 000		333 000	333 000					
806			Kultura fizyczna i sport											333 000	333 000		333 000	333 000					
		82001	Obiekty sportowe											333 000	333 000		333 000	333 000					
			pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lubinie w ramach programu "Młodzi i Lubin - Osiągnięcia"											333 000	333 000		333 000	333 000					
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych											333 000	333 000		333 000	333 000					

Dział	Kod	Symbol	Nazwa działu, rodzaju, źródła dochodów, programu	Plan wydatków umocowy w budżecie Miasta Lublin (z uwzględnieniem zmian)	Plan			DOKŁAD			Dotacje	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan			DOKŁAD			DOKŁAD				
					dotyczy budżetu	dotyczy majątku	Dotchody ogółem	Plan		Dotchody ogółem			Plan		Dotchody ogółem	Plan		Dotchody ogółem	Plan		Dotchody ogółem	Plan	
								dotchody budżetu	dotchody majątku				dotchody budżetu	dotchody majątku		dotchody budżetu	dotchody majątku		dotchody budżetu	dotchody majątku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 220 808		1 416 000	1 416 000		3 805 808	3 805 808		50 000	5 270 808	5 270 808		1 416 000	1 416 000		3 856 808	3 856 808		
852			Porozumienie	3 736 000	3 736 000					3 736 000	3 736 000		30 000	3 766 000	3 766 000					3 766 000	3 766 000		
	81204		Dotyczy zadaniowe	300 000	300 000					300 000	300 000		40 000	340 000	350 000					350 000	350 000		
			dotacja na dzieła z innych powiatów umieszczone w ramach zabezpieczonych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000					300 000	300 000		50 000	350 000	350 000					350 000	350 000		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania które realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000					300 000	300 000		50 000	350 000	350 000					350 000	350 000		
			Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 200 734	107 087 734	6 208 000	17 227 896	17 227 896		36 128 896	29 859 896	6 269 000	128 200	113 664 824	107 215 924	6 289 000	17 227 896	17 227 896		36 257 896	29 989 896	6 289 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 132	1 589 132					1 589 132	1 589 132		64 450	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		
	70005		Gospodarka gminami i mieszkaniowa	1 589 132	1 589 132					1 589 132	1 589 132		64 450	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		
			dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	1 589 132	1 589 132					1 589 132	1 589 132		64 450	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 132	1 589 132					1 589 132	1 589 132		64 450	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		
852			Porozumienie	79 271 000	79 271 000		15 248 000	15 248 000		4 911 000	4 911 000		40 000	79 311 000	79 311 000		15 248 000	15 248 000		4 911 000	4 911 000		
	81201		Porozumienie	135 000	135 000					135 000	135 000		40 000	175 000	175 000					175 000	175 000		
			dotacja celowa z budżetu powiatu na świadczenie pomocy outplacement	135 000	135 000					135 000	135 000		40 000	175 000	175 000					175 000	175 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000	135 000					135 000	135 000		40 000	175 000	175 000					175 000	175 000		
853			Przebieganie zaliczenia w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000					619 000	619 000		3 750	622 750	622 750					622 750	622 750		
	81204		Porozumienie										3 750	3 750	3 750					3 750	3 750		
			dotacja celowa z budżetu powiatu na pomoc dla bezrobotnych										3 750	3 750	3 750					3 750	3 750		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										3 750	3 750	3 750					3 750	3 750		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Kodz.	§	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, sekcji, paragrafu)	Plan według uchwały nr 646/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki kapitałowe			wydatki bieżące	w tym:						
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki kapitałowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 419 532 434	1 079 532 878	412 189 931	67 823 812	114 900 820	24 482 924	32 000 000	1 588 197	328 979 056	773 198	1 420 275 632	1 079 754 215	412 333 178	67 968 915	115 165 484	24 506 953	32 000 000	1 588 197	340 521 417
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 294 915 194	980 333 138	383 548 037	66 507 718	163 765 788	24 273 524	32 000 000	1 588 197	333 683 056	594 898	1 294 913 192	980 388 275	390 081 281	66 552 421	164 044 452	24 316 853	32 000 000	1 588 197	334 233 917
600			Transport i łączność	275 076 488	117 878 911	1 853 000	285 000	8 650 000				157 197 587	0	275 076 488	117 882 511	1 650 999	285 000	8 605 999				157 273 587
63004			Lokality transport zbiorowy	113 422 788	93 340 000	1 853 000	285 000	100 000				20 082 788	0	113 422 788	93 344 000	1 650 999	285 000	8 605 999				20 158 788
			transport zbiorowy w mieście	113 422 788	93 340 000	1 853 000	285 000	100 000				20 082 788	0	113 422 788	93 294 000	1 650 999	285 000	8 605 999				20 158 788
			funkcjonalność Zespołu Transportu Miejskiego	93 240 000	93 240 000	1 650 000	285 000						-21 000	93 209 000	93 209 000	1 650 000	285 000					
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	155 400	155 400								-31 000	157 400	157 400							
			remonty	100 000	100 000								-45 000	55 000	55 000							
	4270		Zakup usług remontowych	100 000	100 000								-45 000	55 000	55 000							
			inwestycje	20 082 788									20 082 788	76 000	20 158 788							20 158 788
			zakupy inwestycyjne	50 000									50 000	76 000	126 000							
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000									50 000	76 000	126 000							126 000
60010			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 913 000	14 078 911			3 050 000				90 834 089	0	104 913 000	14 078 911			3 050 000				90 834 089
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	104 913 000	14 078 911			3 050 000				90 834 089	0	104 913 000	14 078 911			3 050 000				90 834 089
			inwestycje	60 834 089									60 834 089	0	60 834 089							60 834 089
			przedłużenie ul. Krakowskiej do ul. Kurkowskiego wraz z mostem na rzecz Comenideca	6 788 000									6 788 000	-6 788 000	2 000 000							2 000 000
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 613 000									16 613 000	-6 788 000	9 225 000							9 225 000
			przedłużenie ul. Krakowskiej do ul. Kurkowskiego wraz z mostem na rzecz Comenideca	2 197 000									2 197 000	6 788 000	8 985 000							8 985 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 000									2 472 000	6 788 000	10 260 000							10 260 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	8 255 340			5 000 000	200 000			8 000 000	0	16 255 340	8 255 340		5 000 000	200 000				8 000 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				0	2 000 000	2 000 000			200 000				
			gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				0	2 000 000	2 000 000			200 000				
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz znacznymi nieruchomościami	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000							
	4200		Zakup energii	10 000	10 000								0	15 000	15 000							
	4280		Podatki od nieruchomości	126 640	126 640								-5 000	121 640	121 640							
70095			Resztaki działalności pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 255 340	1 255 340							6 000 000	0	7 255 340	1 255 340							6 000 000
			odškodowania i rezerwy	1 323 340	1 323 340								0	1 323 340	1 323 340							
	4390		Retry / odškodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 040 000	1 040 000								-150 000	890 000	890 000							
	4900		Retry / odškodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych / innych jednostek organizacyjnych	55 000	55 000								150 000	200 000	200 000							

Człt.	Procent	§	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 945/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe							
						wynagrodzenia	poświadczenia od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	poświadczenia od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750			Administracja publiczna	84 422 982	81 832 582	49 285 200	8 032 409		250 000			2 530 000	203	84 422 185	81 833 185	49 285 200	8 032 409		250 000				2 530 000
75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 084 982	74 554 582	48 862 200	8 014 559		250 000			2 530 000	-9 805	77 075 177	74 545 177	48 862 200	8 014 559		250 000			2 530 000	
			Urząd Miasta Lublin	74 924 000	72 434 000	48 685 000	7 200 000		250 000			2 530 000	-9 805	74 924 195	72 384 195	48 685 000	7 185 000		250 000			2 530 000	
			Funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	72 154 000	72 154 000	48 685 000	7 990 000						-10 008	72 143 992	72 143 992	48 685 000	7 990 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050 200	8 050 200								-10 000	8 050 192	8 050 192								
			odszkodowania										203	203	203								
		4600	Pozostałe dotacje										36	36	36								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicze										167	167	167								
75875			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000						0	4 600 000	4 590 000	410 000	16 000					40 000	
			promocja miasta	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000						0	4 600 000	4 590 000	410 000	16 000					40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708 000	3 708 000								-40 000	3 668 000	3 668 000								
			zakupy inwestycyjne										40 000	40 000								40 000	
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										40 000	40 000								40 000	
75995			Przebiegi działalności	763 000	763 000								16 000	773 000	773 000								
			dotacje z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	253 000	253 000								10 000	263 000	263 000								
		4540	Składki do organizacji samorządowych	65 000	65 000								10 000	75 000	75 000								
758			Różne rodziczenie	44 327 916	43 027 916							800 000	-855 057	43 472 859	42 672 859								800 000
75818			Rezerwy ogólne i celowe	35 643 012	34 843 012							800 000	-855 057	34 787 955	33 987 955								800 000
			rezerwa budżetowa	10 985 805	10 985 805								-822 057	10 164 748	10 164 748								
		4610	Rezerwy	10 985 805	10 985 805								-822 057	10 164 748	10 164 748								
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizacyjnych z udziałem środków europejskich	1 156 207	1 156 207								-33 000	1 123 207	1 123 207								
		4610	Rezerwy	1 156 207	1 156 207								-33 000	1 123 207	1 123 207								
801			Oświata i wychowanie	450 372 470	433 226 034	263 960 634	45 175 992	48 025 388	7 172 424			41 735 570	366 049	451 338 470	409 186 898	265 875 128	45 261 497	40 538 300	7 237 408				42 151 582
80101			Skoloty podstawowe	118 843 824	100 467 124	70 016 830	11 950 325	2 300 888	1 762 424			18 373 700	208 816	119 048 640	100 675 980	70 016 830	11 950 325	2 300 888	2 052 938				18 373 700
			skoloty podstawowe prowadzone przez miasto	118 843 824	97 578 204	69 514 200	11 890 500		1 762 424			18 373 700	208 816	119 111 716	97 738 020	69 514 200	11 860 580		2 052 938				18 373 700
			utrzymanie szkół podstawowych	95 798 780	95 788 780	69 514 200	11 860 580						-81 650	95 685 050	95 685 050	69 514 200	11 860 580						
		4260	Zakup energii	5 134 830	5 134 830								-17 000	5 122 030	5 122 030								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 350	1 244 350								-77 350	1 172 000	1 172 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 950	108 950								1 500	110 450	110 450								
			remonty obiektów	1 762 424	1 762 424				1 762 424				290 506	2 052 930	2 052 930					2 052 938			
		4270	Zakup usług remontowych	1 762 424	1 762 424				1 762 424				290 506	2 052 930	2 052 930					2 052 938			
			inwestycje	18 373 700								18 373 700	0	18 373 700									18 373 700
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sał gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	4 158 000								4 168 000	-2 188 000	2 980 000									2 000 000
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 000								4 168 000	-2 188 000	2 980 000									2 000 000
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sał gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	6 217 000								6 217 000	2 188 000	8 405 000									8 405 000
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 000								6 217 000	2 188 000	8 405 000									8 405 000
80102			Skoloty podstawowe specjalne	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000	0	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700				5 000
			skoloty podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800					5 000	0	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700				5 000
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 109 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800						-8 700	8 100 500	8 100 500	6 297 300	1 083 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400	27 400								-8 700	18 700	18 700								

Dział	Rozdz.	5	Treść (nazwa działu, rozdziału, rodzaju, paragrafu)	Plan według uchwały nr 646/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe								
						wynagrodzenia	przebiega od wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu umów o rzeczność			wydatki z tytułu umów o rzeczność (gwarancji)			wynagrodzenia		przebiega od wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu umów o rzeczność	wydatki z tytułu umów o rzeczność (gwarancji)	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			remonty.....										8 700	8 700	8 700							8 700		
		4270	Zakup usług remontowych										8 700	8 700	8 700							8 700		
80104			Przedszkola	69 804 400	67 554 400	40 348 800	6 980 000	10 246 000	1 500 000				2 250 000	-583 935	60 223 415	66 973 415	40 346 800	6 980 000	10 200 000			916 015		2 250 000
			Przedszkola prowadzone przez miasto	59 504 400	57 254 400	40 348 800	6 980 000		1 500 000				2 250 000	-583 935	59 020 415	56 770 415	40 346 800	6 980 000				916 015		2 250 000
			remonty przedszkoli	1 500 000	1 500 000				1 500 000					-583 935	916 015	916 015						916 015		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 500 000				1 500 000					-583 935	916 015	916 015						916 015		
			dotacje celowe na realizację projektu "Mamo, tato, chodźmy do Chwały Puchatka!" Dotacja celowa z budżetu dla jednostek realizujących projekty lub zadania finansowane z dotacjami środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodelegających zwrotowi środków z pomocy ulegającej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)										3 000	3 000	3 000				3 000					
		2670											3 000	3 000	3 000				3 000					
80110			Gimnazja	72 954 300	69 421 600	41 489 100	7 150 800	6 370 800	200 000				8 632 700	474 850	72 923 100	63 465 754	41 489 100	7 150 800	6 370 000			257 194		9 063 306
			gimnazja prowadzone przez miasto	60 931 800	59 899 200	41 489 100	7 150 800		200 000				8 632 700	474 850	66 106 100	57 043 204	41 489 100	7 150 800				257 194		9 063 306
			utrzymanie gimnazjów	56 799 200	55 799 200	41 489 100	7 150 800							-13 889	56 785 311	56 785 200	41 489 100	7 150 800						
		4260	Zakup energii	2 926 000	2 926 000									-5 000	2 921 000	2 921 000								
		4260	Zakup usług pozostałych	612 000	612 000									-5 000	607 000	607 000								
			remonty szkół	200 000	200 000				200 000					67 194	257 194	257 194						257 194		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000				200 000					67 194	257 194	257 194						257 194		
			inwestycje	8 632 700									8 632 700	430 606	9 063 306									9 063 306
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	3 259 200									3 259 200	5 753	3 264 953									3 264 953
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 180 500									3 180 500	5 753	3 186 253									3 186 253
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Miejsce Dzieku - Osi 2012"											419 100	419 100									419 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 002 700									8 002 700	430 606	9 033 306									9 033 306
80111			Gimnazja specjalne	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		60 000				5 000	0	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700				61 000		5 000
			gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		60 000				5 000	0	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700				61 000		5 000
			utrzymanie gimnazjów specjalnych	5 356 300	5 350 300	4 162 600	727 700							-1 000	5 349 300	5 349 300	4 162 600	727 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	21 300									-1 000	20 300	20 300								
			remonty szkół	60 000	60 000				60 000					1 000	61 000	61 000						61 000		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000				60 000					1 000	61 000	61 000						61 000		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	688 000	688 000								7 300	687 300	687 300									
			dowolenie uczniów	688 000	688 000								7 300	687 300	687 300									
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000	675 000								7 300	682 300	682 300									
80120			Licea ogólnokształcące	72 939 488	61 613 610	38 519 400	6 625 400	9 560 000	200 000				11 217 076	287 189	73 217 855	61 900 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000			510 669		11 217 976
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 332 376	52 015 300	38 519 400	6 625 400		200 000				11 217 076	287 189	63 610 545	52 302 469	38 519 400	6 625 400				510 669		11 217 976
			utrzymanie licea ogólnokształcących	51 815 300	51 815 300	38 519 400	6 625 400							-23 500	51 791 800	51 791 600	38 519 400	6 625 400						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 440	137 440									8 000	145 440	145 440								
		4260	Zakup energii	2 286 360	2 286 360									-6 000	2 278 360	2 278 360								
		4300	Zakup usług pozostałych	394 190	394 190									-20 500	370 690	370 690								
			remonty szkół	200 000	200 000				200 000					310 608	510 608	510 608						510 608		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000				200 000					310 608	510 608	510 608						510 608		

Data	Reord.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan wydatków uchwały nr 545/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	2 tegoroc								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	2 tegoroc								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	posłuch od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wynagrodzenia	posłuch od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
83123			Linia profilowana	5 830 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000				8 000	0	5 886 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000	2 000			8 000	
			linia profilowana prowadzona przez miasto	5 316 400	5 338 400	3 934 800	683 600				5 000	0	5 316 400	5 338 400	3 934 800	683 600			2 000			5 000	
			utrzymanie linii profilowanych	5 300 400	5 338 400	3 934 800	683 600						-2 000	5 300 400	5 338 400	3 934 800	683 600				2 000	8 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 100	32 100								-2 000	32 100	32 100								
			remonty										2 000	2 000	2 000						2 000		
	4270		Zakup usług remontowych										2 000	2 000	2 000						2 000		
86128			szkoly zawodowe	54 997 680	54 973 980	30 340 013	5 227 267	11 606 000	2 000 000			23 500	-21 100	54 966 380	54 962 880	30 340 013	5 227 267	11 606 000	1 963 900			23 500	
			szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	43 816 200	43 790 700	30 327 700	5 224 600		2 000 000			23 500	-61 100	43 795 100	43 791 600	30 327 700	5 224 600			1 963 900			23 500
			utrzymanie szkół zawodowych	41 792 700	41 792 700	30 327 700	5 224 600						-25 000	41 797 700	41 797 700	30 327 700	5 224 600						
	4300		Zakup usług pozostałych	456 700	456 700								-25 000	432 700	432 700								
			remonty obiektów	2 000 000	2 000 000				2 000 000				-30 100	1 969 900	1 969 900							1 963 900	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000				2 000 000				-30 100	1 969 900	1 969 900							1 963 900	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	181 280	181 280	12 313	2 687						30 000	211 280	211 280	12 313	2 687						
			realizacja projektu "Historia zwa i rozumie kultur innych narodów" w ramach Projektu Mobilności Uczniów do Wnki	196 940	196 940	12 313	2 687						30 000	196 940	196 940	12 313	2 687						
	4427		Podróże służbowe zagranicą	147 927	147 927								27 684	175 611	175 611								
	4437		Risze polity / szkole	3 220	3 220								2 016	5 246	5 246								
86133			szkoly artystyczne	5 071 100	4 563 400	3 516 700	601 900				597 500	0	5 071 100	4 563 400	3 516 700	601 900			2 500			597 500	
			szkoly artystyczne prowadzone przez miasto	5 071 100	4 563 400	3 516 700	601 900				597 500	0	5 071 100	4 563 400	3 516 700	601 900			2 500			597 500	
			utrzymanie szkół artystycznych	4 563 600	4 563 600	3 516 700	601 900						-2 500	4 561 100	4 561 100	3 516 700	601 900						
	4300		Zakup usług pozostałych	40 900	40 900								-2 500	40 900	40 900								
			remonty										2 500	2 500	2 500						2 500		
	4270		Zakup usług remontowych										2 500	2 500	2 500						2 500		
86134			szkoly zawodowe specjalne	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100					0	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100			4 000				
			szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100					0	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100			4 000				
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100						-4 000	7 072 400	7 072 400	5 410 300	947 100						
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000	31 000								-4 000	27 000	27 000								
			remonty										4 000	4 000	4 000						4 000		
	4270		Zakup usług remontowych										4 000	4 000	4 000						4 000		
86140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 520 600	1 426 700		800 000			8 500	0	12 206 700	12 198 200	8 520 600	1 426 700		804 000			8 500	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 520 600	1 426 700		800 000			8 500	0	12 206 700	12 198 200	8 520 600	1 426 700		804 000			8 500	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego	11 398 200	11 398 200	8 520 600	1 426 700						-4 000	11 394 200	11 394 200	8 520 600	1 426 700						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 500	189 500								-4 000	185 500	185 500								
	4260		Zakup energii	332 800	332 800								-6 000	326 800	326 800								
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000	69 000								8 000	77 000	77 000								
			remonty obiektów	604 000	604 000				604 000				4 000	604 000	604 000							604 000	
	4270		Zakup usług remontowych	604 000	604 000				604 000				4 000	604 000	604 000							604 000	
86148			szkoly szkolne	7 549 400	7 549 400	4 672 500	815 200				500 000	40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		504 500			40 000	
			szkoly szkolne prowadzone przez miasto	7 549 400	7 549 400	4 672 500	815 200				500 000	40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		504 500			40 000	
			utrzymanie szkółek szkolnych	7 049 400	7 049 400	4 672 500	815 200							-4 500	7 044 900	7 044 900	4 672 500	815 200					
	4300		Zakup usług pozostałych	151 300	151 300									-4 500	146 800	146 800							

Odz.	Rodz.	§	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, sekcji, paragrafu)	Plan według uchwały nr 640/XXVI/2009 Rady Miasta Lublin (z dnia 18.12.2009 r.) z późn. zm.	z tego:									Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na projekty			wydatki bieżące	w tym:					wydatki na projekty			
						wynagrodzenia	przebiegi od wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu zrehabilitacji	inne							wynagrodzenia	przebiegi od wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu zrehabilitacji	inne		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			remonty stolówek szkolnych	500 000	500 000								4 500	504 500	504 500								504 500		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000								4 500	504 500	504 500								504 500		
		83135	Pozostałe dotacje	1 577 380	1 063 780	907 421	23 389					514 600	0	1 577 380	1 077 380	821 915	108 885							500 660	
			projekty realizowane z udziałem środków współfinansowania	1 002 380	987 780	907 421	23 389					14 600	0	1 002 380	1 002 380	821 915	108 885							0	
			realizacja projektu "Tędy start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	1 002 380	987 780	907 421	23 389					14 600	0	1 002 380	1 002 380	821 915	108 885							0	
		4218	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625	80 625	80 625							6 987	87 612	87 612										
		4219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844	2 844	2 844							245	3 089	3 089										
		4118	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	12 813	12 813		12 813						67 119	79 932				79 932							
		4119	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	5 591	5 591		5 591						8 380	13 971				13 971							
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	2 053	2 053		2 053						10 794	12 757				12 757							
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	2 923	2 923		2 923						-888	2 225				2 225							
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	672 384	672 384	672 384							-84 811	587 573	587 573	587 573									
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	151 568	151 568	151 568							-7 827	143 641	143 641	143 641									
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000								139	17 139	17 139										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600								5	605	605										
		4708	Dotacje pracownikom niebędącym członkami Związku Zawodowego	7 145	7 145								14 102	21 250	21 250										
		4709	Dotacje pracownikom niebędącym członkami Związku Zawodowego	232	232								-498	730	730										
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego / urządzeń kserograficznych	1 832	1 832								-81	1 851	1 851										
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego / urządzeń kserograficznych	68	68								-5	65	65										
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 533	7 533								-57	7 476	7 476										
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265	265								-2	264	264										
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600								14 600	-14 600	0										0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 102								14 102	-14 102	0										0	
		6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495								495	-495	0										0	
851			Ochrona zdrowia	8 310 000	6 550 800	1 335 650	172 794	1 215 590				1 759 200	1 000	8 311 000	6 647 798	1 331 000	172 794	1 215 590						1 763 300	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000	2 300 000								1 000	2 301 000	2 301 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego / probatorskiego										1 000	1 000	1 000										
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000 000	3 320 800	1 324 339	172 644	1 140 500				1 759 200	0	5 889 000	3 218 700	1 323 200	172 644	1 140 500						1 763 300	
			Grupy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Alkoholizmu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkotykami, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozaekolnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dotywania dzieci uczestniczących w pozaekolnych programach opiekuńczo- wychowawczych i korekcyjnych	5 000 000	3 320 800	1 324 339	172 644	1 140 500				1 759 200	0	5 000 000	3 218 700	1 323 200	172 644	1 140 500						1 763 300	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funkcyjnych	1 456 000	1 400 000	337 600	64 700	732 600					0	1 400 000	1 400 000	337 600	64 700	732 600							
		2010		57 000	57 000			57 000					800	57 800	57 800										

Dział	Rodz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXV/12/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki białe	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki białe			w tym:				wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia	pochoń od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z rezerwami					wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu przepięt i gwarancji	wynagrodzenia	pochoń od wynagrodzeń		dotacje	wydatki związane z rezerwami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu przepięt i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powoływaniem	520 000	520 000			520 000					-920	520 000	520 000			520 000					
		4170	działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000	400 000	320 000	12 000						0	400 000	395 900	325 900	12 000						4 100
		6060	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000	320 000	320 000							-4 100	320 000	325 900	325 900							4 100
			zakupy inwestycyjne										4 100	4 100									4 100
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										4 100	4 100									4 100
852			Planse społeczna	116 817 658	96 395 650	30 225 285	5 287 345	15 065 000	366 000				28 432 000	517 662	117 325 312	96 913 312	30 487 283	5 287 345	15 344 664	366 000			28 432 000
85201			Płacówki opiekuńcze - wychowawcze	5 125 965	6 795 965	4 238 975	773 310	1 800 000	180 000				400 000	9 500	9 205 465	8 805 465	4 248 475	773 310	1 800 000	180 000			400 000
			płacówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 325 965	6 935 965	4 238 975	773 310		160 000				400 000	9 500	7 405 465	7 005 465	4 248 475	773 310	1 800 000	180 000			400 000
		4010	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 815 965	6 815 965	4 238 975	773 310						9 500	6 825 465	6 825 465	4 248 475	773 310						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 645	3 887 645	3 887 645							9 500	3 997 145	3 897 145	3 907 145							
85218			Ośrodki pomocy społecznej	16 563 140	16 415 140	12 084 750	2 135 760		50 000				150 000	249 495	16 812 635	16 662 638	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 563 140	16 415 140	12 084 750	2 135 760		50 000				150 000	249 495	16 812 635	16 662 638	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000
		4010	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 363 140	16 363 140	12 084 750	2 135 760						249 495	16 612 638	16 612 638	12 334 248	2 135 760						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 154 750	11 154 750	11 154 750							249 495	11 404 245	11 404 245	11 404 245							
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	935 935	935 935	495 530	99 085		130 000				1 500	937 435	937 435	496 600	99 085			130 000			
			mieszkania chronione	167 610	167 610	28 000	5 110		80 000				1 500	169 110	169 110	29 500	5 110			80 000			
		4010	utrzymanie mieszkań chronionych	87 610	87 610	28 000	5 110						1 500	89 110	89 110	29 500	5 110						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000							1 500	29 500	29 500	29 500							
85226			Ośrodki adopcyjne-opiekuńcze	366 020	366 020	263 660	46 760						1 500	367 520	367 520	265 160	46 760						
		4010	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	366 020	366 020	263 660	46 760						1 500	367 520	367 520	265 160	46 760						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800	239 800	239 800							1 500	241 300	241 300	241 300							
85232			Centra integracji społecznej	520 000	520 000			520 000					255 664	775 664	775 664			775 664					
			zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Dla smutku do radości"										255 664	255 664	255 664			255 664					
		2010	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub potrzebnych w nadzwyczajnych wyjątkach										255 664	255 664	255 664			255 664					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 112 510	14 359 910	9 627 843	1 731 028	682 586	345 000				3 752 800	89 120	18 192 030	14 440 333	9 587 963	1 731 028	682 586	343 800			3 752 800
85305			Żłobki	8 286 000	7 050 400	4 931 200	864 443		345 000				1 325 900	-1 200	8 384 800	7 046 200	4 931 200	868 440		343 800			1 325 800
			Miejski Zespół Żłobków	8 286 000	7 050 400	4 931 200	864 443		345 000				1 325 900	-1 200	8 384 800	7 046 200	4 931 200	868 440		343 800			1 325 800
			remonty obiektów żłobków	345 000	345 000				345 000						345 000	345 000				343 800			
		4270	Zakup usług remontowych	345 000	345 000				345 000						345 800	345 800				343 800			
85333			Pełniące funkcje urzędy pracy	8 667 510	6 267 510	4 650 653	861 533						2 400 000	81 320	8 748 830	6 348 830	4 659 763	861 538					2 400 000
			Miejski Urząd Pracy	8 452 300	6 052 300	4 605 700	848 600						2 400 000	81 320	8 533 620	6 133 620	4 565 820	848 600					2 400 000
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	6 052 300	6 052 300	4 605 700	848 600						81 320	6 133 620	6 133 620	4 565 820	848 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 700	4 275 700	4 275 700							-17 300	4 258 400	4 258 400	4 258 400							
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000	323 000	323 000							22 580	300 420	300 420	300 420							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200	66 200								1 000	67 200	67 200								
		4260	Zakup energii	125 800	125 800								40 200	166 000	166 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	157 600	157 600								76 200	233 800	233 800								
		4480	Pozostałe od nieruchomości	72 400	72 400								2 900	75 300	75 300								



Dotyczy	Rozdział	5	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zobowiązania	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poświadczenia od wykonawców	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wynagrodzenia	poświadczenia od wykonawców	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 433 403	42 747 103	27 354 000	4 598 000	1 778 000	1 572 500		5 651 300	0	48 400 403	42 741 348	27 354 000	4 598 533	1 778 000	1 586 745			5 659 055
85401			Świetlice szkolne	8 485 000	8 447 500	8 567 000	1 109 000		7 500		17 500	0	8 465 000	8 447 500	8 567 000	1 109 333		7 500			17 500
			Świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 485 000	8 447 500	8 567 000	1 109 000		7 500		17 500	0	8 465 000	8 447 500	8 567 000	1 109 333		7 500			17 500
			utrzymanie świetlic szkolnych	8 443 000	8 440 000	8 567 000	1 109 000					0	8 440 000	8 440 000	8 567 000	1 109 333					
		4000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	23 500						70		23 630	23 630							
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	966 900	966 900		966 900				-670		966 230	966 230		966 230					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	142 100	142 100		142 100				600		142 700	142 700		142 700					
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 358 987	10 478 800	8 834 500	1 127 300	840 000	300 000		4 880 587	0	10 358 987	10 473 045	8 834 500	1 127 333	840 000	312 245			4 885 942
			specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	9 838 800	8 834 500	1 127 300		300 000		4 880 587	0	14 518 987	9 833 045	8 834 500	1 127 333		312 245			4 885 942
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 338 800	9 338 800	8 834 500	1 127 300					-18 000	9 320 800	9 320 800	8 834 500	1 127 333					
		4200	Zakup usług pozostałych	110 200	110 200							-18 000	92 200	92 200							
			remonty obiektów	300 000	300 000				300 000				12 245	312 245				312 245			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000				300 000				12 245	312 245				312 245			
			inwestycje	4 885 187							4 880 350	5 755	4 885 942								4 885 942
			renowacja starych obiektów w I	4 045 187							4 045 187	5 755	4 050 942								4 050 942
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 187							4 840 187	5 755	4 850 942								4 850 942
85410			Interwały i bany szkolne	11 216 713	10 482 000	5 848 500	988 600	760 000	850 000		724 113	0	11 216 713	10 482 000	5 848 500	988 600	760 000	860 000			724 113
			Interwały i bany szkolne prowadzone przez miasto	10 482 713	9 332 000	5 848 500	988 600		850 000		724 113	0	10 482 713	9 332 000	5 848 500	988 600		860 000			724 113
			utrzymanie interwałów i ban szkolnych	8 882 000	8 882 000	5 848 500	988 600					-10 000	8 872 000	8 872 000	5 848 500	988 600					
		4200	Zakup usług pozostałych	220 810	220 810							-10 000	210 810	210 810							
			remonty obiektów	850 000	850 000				850 000			10 000	860 000	860 000				860 000			
		4270	Zakup usług remontowych	650 000	650 000				650 000			10 000	660 000	660 000				660 000			
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	424 600	424 600	266 600	48 700		25 000		25 000	0	424 600	424 600	266 600	48 700		27 000			25 000
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	424 600	266 600	48 700		25 000		25 000	0	424 600	424 600	266 600	48 700		27 000			25 000
			utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	399 600	399 600	266 600	48 700					-2 000	397 600	397 600	266 600	48 700					
		4200	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500							-2 000	20 500	20 500							
			remonty	25 000	25 000				25 000			2 000	27 000	27 000							27 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000				25 000			2 000	27 000	27 000							27 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 379 000	46 417 000				2 050 000		61 962 000	485 042	188 864 042	46 902 042				2 050 000			61 962 000
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 317 000	2 650 000				600 000		38 967 000	10 000	41 327 000	2 660 000				600 000			38 967 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 197 000	2 530 000				600 000		38 967 000	10 000	41 207 000	2 540 000				600 000			38 967 000
			eksploatacja, budowa i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych	1 800 000	1 800 000							10 000	1 810 000	1 810 000							
		4200	Zakup usług pozostałych	1 770 000	1 770 000							10 000	1 780 000	1 780 000							
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 150 000	4 650 000						3 593 000	-7 169	8 142 831	4 642 831							3 593 000
			zieleni w miastach	8 150 000	4 650 000						3 593 000	-7 169	8 142 831	4 642 831							3 593 000
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 100 000	4 100 000							-7 169	4 092 831	4 092 831							
		4200	Zakup usług pozostałych	4 100 000	4 100 000							-7 169	4 092 831	4 092 831							
90005			Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	15 255 000	2 710 000				1 439 000		16 545 000	482 231	15 737 231	3 192 231				1 400 000			16 545 000
			odczładowania	100 000	100 000							7 169	107 169	107 169							
4560			Pozostałe dotacje								1 825	1 825	1 825								

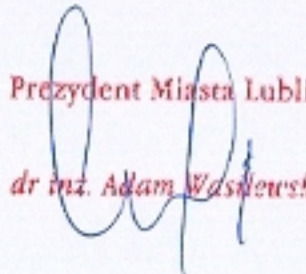
Cofek	Koszt	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2003 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2005 rok po zmianach	z tego:										
					wydatki budżetu	w tym:								wydatki możliwe	wydatki budżetu	w tym:								
						wynagrodzenia	posiada od wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu zawieszania i rezerwacji	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu porozumień (gwarancji)					wynagrodzenia	posiada od wynagrodzeń	dotacje	wydatki z tytułu zawieszania i rezerwacji	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu porozumień (gwarancji)	wydatki możliwe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4560		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000								5 220	105 220	105 220									
	4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC										43	43	43									
	4000		Zakup usług pozostałych										475 062	475 062	475 062									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 337 793	33 119 000	117 150	17 850	28 285 000	3 609 000				11 218 793	0	44 337 793	33 119 000	117 150	17 850	28 285 000	3 609 000			11 218 793	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 119 000			1 510 000	3 609 000					0	5 119 000	5 119 000			1 510 000	3 609 000				
			obsługi zabytkowe	3 609 000	3 609 000				3 609 000					0	3 609 000	3 609 000				3 609 000				
			ostentory przy ul. Białej	358 000	358 000				358 000					-80 000	278 000	278 000				278 000				
	4270		Zakup usług rzeczoznawczych	358 000	358 000				358 000					-80 000	278 000	278 000				278 000				
			poroz. Usł. Lubeńskich											80 000	80 000	80 000				80 000				
	4270		Zakup usług rzeczoznawczych											80 000	80 000	80 000				80 000				
926			Kultura fizyczna i sport	31 496 000	14 896 000	1 258 035	242 000	11 275 000					16 600 000	0	31 496 000	14 896 000	1 258 035	242 000	11 275 000				16 600 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	7 896 000	1 258 035	242 000	4 375 000						0	7 896 000	7 896 000	1 258 035	242 000	4 375 000					
			zajęcia sportowe - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 500 000	1 258 035	242 000							0	1 500 000	1 500 000	1 258 035	242 000						
	4110		Składowki na ubezpieczenie społeczne	210 550	210 550		210 550							-65	209 900	209 900		209 900						
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	31 450	31 450		31 450							-62	31 388	31 388		31 388						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 258 000	1 258 000	1 258 035								730	1 258 730	1 258 730	1 258 730							
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji i innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000										6 132 000	6 132 000			3 812 000					
			Wydatki na zadania przyjęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 220 808	1 670 480	279 300	2 299 632							50 000	5 270 808	5 270 808	1 670 480	279 300	2 299 632				
852			Pomoc społeczna	3 736 000	3 736 000	1 671 480	279 300	846 000						80 000	3 786 000	3 786 000	1 670 480	279 300	846 000					
	85204		Rodzinny zastępcze	300 000	300 000									0	300 000	300 000								
			rodzinny zastępcze	300 000	300 000									0	300 000	300 000								
	2110		Świadczenie społeczne	296 790	296 790									30 000	346 790	346 790								
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000									634 916	606 416	124 000						26 500	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422								142 782	142 782	102 040	12 422						
			Wydatki na zadania zleżone, z tego:	113 356 734	107 087 734	20 345 374	1 634 372	5 010 000	190 000						6 268 000	128 200	113 464 934	107 215 934	20 345 374	1 624 372	5 010 000	190 000		6 268 000
			Wydatki na zadania ustawowo zleżone gminie	77 227 846	77 227 846	2 977 274	487 685	3 192 000								77 227 846	77 227 846	2 977 274	487 685	3 192 000				
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 128 888	29 859 888	17 368 100	536 687	2 018 000	190 000						6 200 000	128 200	36 297 088	29 988 088	17 368 100	536 687	2 018 000	190 000		6 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							84 450	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							84 450	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						
			gospodarka nieruchomościami	1 589 132	1 589 132	395 500	68 666							84 450	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						
	4260		Zakup energii	17 500	17 500									7 500	25 000	25 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000									12 000	18 000	18 000								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan według uchwały nr 14/2009/VI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu przepisów o gospodarstwie					wynagrodzenia	podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu przepisów o gospodarstwie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		240	Podatek od nieruchomości	12 500	12 500								3 000	15 500	15 500								
		450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000								-22 500	2 500	2 500								
		450	Pozostałe opłaty	10 778	10 778								750	10 928	10 928								
		450	Kary i odroczodowienia wane na rzecz osób fizycznych	1 027 354	1 027 354								84 300	1 212 654	1 212 654								
852			Pomoc społeczna	4 031 000	4 031 000	611 200	106 000	2 818 000					40 000	4 071 000	4 071 000	611 200	106 000	2 818 000					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	135 000	135 000								40 000	175 000	175 000								
		3110	Świadczenia społeczne	135 000	135 000								40 000	175 000	175 000								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000	454 100	60 685						3 750	622 750	622 750	454 100	60 685						
	85334		Pomoc dla repatriantów										3 750	3 750	3 750								
		4200	Zakup usług pozostałych										3 750	3 750	3 750								

KARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet  
(zmiany planu)

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych		
				Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>773 198</b>	<b>17 388 124</b>	<b>18 161 322</b>
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>773 198</b>	<b>16 604 411</b>	<b>11 256 367</b>
			<b>1.1 Biuro Obsługi Kancelaryjnej</b>		<b>10 008</b>	<b>10 008</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>10 008</i>	<i>10 008</i>
750			Administracja publiczna		10 008	10 008
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		10 008	
			Urząd Miasta Lublin		10 008	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		10 008	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 008	
	75095		Pozostała działalność			10 008
			składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych			10 008
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych			10 008
			<b>1.2 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
750			Administracja publiczna		40 000	40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000	40 000
			promocja miasta		40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
			zakupy inwestycyjne			40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.3 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>773 198</b>	<b>855 057</b>	<b>255 664</b>	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	582 498			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	249 498			
852			Pomoc społeczna	249 498			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 498			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	249 498			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 498			
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000			
926			Kultura fizyczna i sport	333 000			
	92601		Obiekty sportowe	333 000			
			pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	333 000			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000			
			<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	190 700			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 500			
852			Pomoc społeczna	12 500			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 500			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	9 500			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 500			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	50 000			
852			Pomoc społeczna	50 000			
	85204		Rodziny zastępcze	50 000			
			dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	50 000			
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	128 200			
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 450			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 450			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	84 450			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	84 450			
852			Pomoc społeczna	40 000			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	40 000			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750			
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 750			
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	3 750			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 750			
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		855 057	255 664	
758			Różne rozliczenia		855 057		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		855 057		
			rezerwa budżetowa		822 057		
		4810	Rezerwy		822 057		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		33 000		
		4810	Rezerwy		33 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna				255 664
	85232		Centra integracji społecznej				255 664
			zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości"				255 664
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				255 664
			<b>1.5 Wydział Geodezji</b>				<b>84 450</b>
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				84 450
700			Gospodarka mieszkaniowa				84 450
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				84 450
			gospodarka nieruchomościami				84 450
		4580	Pozostałe odsetki				150
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				84 300
			<b>1.6 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				<b>87 169</b>
			Wydatki na zadania własne		87 169		87 169
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 169	7 169
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 169	
			zieleni w mieście			7 169	
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni			7 169	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 169	
	90095		Pozostała działalność				7 169
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej				7 169
			odszkodowania				7 169
		4580	Pozostałe odsetki				1 906
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 220
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				43





Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości				3 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			22 500	
			<b>1.8 Wydział Inwestycji</b>			<b>9 861 000</b>	<b>9 451 062</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>9 861 000</i>	<i>9 451 062</i>
600			Transport i łączność			6 788 000	6 788 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 788 000	6 788 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			6 788 000	6 788 000
			inwestycje			6 788 000	6 788 000
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce			6 788 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 788 000	
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce				6 788 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 788 000
801			Oświata i wychowanie			2 343 000	2 188 000
	80101		Szkoły podstawowe			2 188 000	2 188 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			2 188 000	2 188 000
			inwestycje			2 188 000	2 188 000
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23			2 188 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 188 000	
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23				2 188 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 188 000
	80120		Licea ogólnokształcące			155 000	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			155 000	
			inwestycje			155 000	
			dokumentacja przyszłościowa			155 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna		500 000		
	85202		Domy pomocy społecznej		500 000		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		500 000		
			inwestycje		500 000		
			rozbudowa DPS Betania		500 000		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230 000	475 062	
	90095		Pozostała działalność		230 000	475 062	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej		230 000	475 062	
			Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC			475 062	
	4300		Zakup usług pozostałych			475 062	
			inwestycje		230 000		
			zaplecze bolska przy ul. Lwowskiej		230 000		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000		
			<b>1.9 Wydział Komunikacji</b>				<b>203</b>
			Wydatki na zadania własne				203
750			Administracja publiczna				203
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				203
			Urząd Miasta Lublin				203
			odszkodowania				203
	4580		Pozostałe odsetki				36
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				167
			<b>1.10 Wydział Ochrony Środowiska</b>				<b>10 000</b>
			Wydatki na zadania własne				10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				10 000
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych				10 000
	4300		Zakup usług pozostałych				10 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>1.11 Wydział Oświaty i Wychowania</b>		<b>3 028 707</b>	<b>44 143</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>3 028 707</i>	<i>44 143</i>	
801			Oświata i wychowanie		1 905 118	44 143	
	80101		Szkoły podstawowe		8 800		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		8 800		
			utrzymanie szkół podstawowych		8 800		
		4260	Zakup energii		8 800		
	80104		Przedszkola		40 500	3 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto		40 500		
			zakupy inwestycyjne		40 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 500		
			dotacja celowa na realizację projektu "Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchatka!" Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Działuch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				3 000
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)				3 000
		2679					3 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		5 000		
			dowożenie uczniów		5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000		
	80120		Licea ogólnokształcące		8 000		
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		8 000		
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		8 000		
		4260	Zakup energii		8 000		
	80130		Szkoły zawodowe		8 000		
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		8 000		
			zakupy inwestycyjne		8 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		12 500		
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto		12 500		
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego		8 000		
		4260	Zakup energii		8 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			zakupy inwestycyjne		4 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 797 575		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 797 575		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 436		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 710		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 379		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		358 050		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		718 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000		
	80148		Stołówki szkolne		10 000		
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto		10 000		
			zakupy inwestycyjne		10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		
	80195		Pozostała działalność		14 743		41 143
			realizacja projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		14 743		41 143
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 619
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				377
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 084
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				355
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 611
		4129	Składki na Fundusz Pracy				56
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				3 185
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				112
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				139
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 102
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				498

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		81		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3		
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		57		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2		
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		14 600		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 102		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		498		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 123 589</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>29 800</b>		
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto		29 800		
			utrzymanie świetlic szkolnych		29 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 030		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 770		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>894 584</b>		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		894 584		
		3240	Stypendia dla uczniów		880 944		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		13 640		
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>199 205</b>		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		199 205		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 804		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 210		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		821		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 720		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 950		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 100		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>1.12 Wydział Remontów Budynków</b>		<b>2 297 370</b>	<b>842 530</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		2 297 370	842 530	
801			Oświata i wychowanie		2 125 015	606 775	
	80101		Szkoły podstawowe		742 424		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		742 424		
			remonty szkół		742 424		
	4270		Zakup usług remontowych		742 424		
	80104		Przedszkola		599 985		
			przedszkola prowadzone przez miasto		599 985		
			remonty przedszkoli		599 985		
	4270		Zakup usług remontowych		599 985		
	80110		Gimnazja		11 506	430 606	
			gimnazja prowadzone przez miasto		11 506	430 606	
			remonty szkół		11 506		
	4270		Zakup usług remontowych		11 506		
			inwestycje			430 606	
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1			5 753	
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2			5 753	
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			419 100	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 606	
	80120		Licea ogólnokształcące			176 169	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			176 169	
			remonty szkół			21 169	
	4270		Zakup usług remontowych			21 169	
			inwestycje			155 000	
			dokumentacja przyszłościowa			155 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
	80130		Szkoły zawodowe		771 100		
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		771 100		
			remonty szkół		771 100		
	4270		Zakup usług remontowych		771 100		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200		
	85305		Żłobki		1 200		
			Miejski Zespół Żłobków		1 200		
			remonty obiektów żłobków		1 200		
	4270		Zakup usług remontowych		1 200		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		171 155		5 755
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		51 155		5 755
			specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze prowadzone przez miasto		51 155		5 755
			remonty obiektów		51 155		
	4270		Zakup usług remontowych		51 155		
			inwestycje				5 755
			termomodernizacja obiektu SOSW nr 1				5 755
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 755
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		120 000		
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto		120 000		
			remonty obiektów		120 000		
	4270		Zakup usług remontowych		120 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				230 000
	90095		Pozostała działalność				230 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej				230 000
			inwestycje				230 000
			zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej				230 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>1.13 Wydział Sportu i Turystyki</b>				<b>1 280</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				1 280
926			Kultura fizyczna i sport				1 280
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 280
			<i>zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach</i>				1 280
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				205
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				32
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				1 043
			<b>1.14 Wydział Spraw Mieszkaniowych</b>				<b>3 750</b>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				3 750
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 750
	85334		Pomoc dla repatriantów				3 750
			<i>pomoc dla repatriantów</i>				3 750
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				3 750
			<b>1.15 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				
					<b>247 600</b>		<b>248 608</b>
					247 600		248 608
851			Ochrona zdrowia				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				1 008
			<i>odszkodowania</i>				1 008
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				1 008
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			247 600	247 600
			<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			247 600	247 600
			<i>zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>			18 000	18 000
			<i>"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu; ul. Abramowicka 2f, 20-442 Lublin</i>				8 000
			<i>Stowarzyszenie "STOP" Pomoc dla Osób w Sytuacji Kryzysowej i Ofiar Przemocy w Rodzinie; ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin</i>				10 000



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w dyspozycji wydziału		18 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000		18 000
			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		225 500		225 500
			Fundacja Integracyjna "Na Tatarach", ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin				10 000
			Fundacja "Praestemo", Ośrodek w Lublinie, ul. Organowa 4, 20-862 Lublin				25 000
			Fundacja Wzajemnego Wsparcia "KLUCZ", ul. Leszetyckiego 6/28, 20-861 Lublin				10 000
			środki w dyspozycji wydziału		44 080		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		44 080		45 000
			Budowlany Klub Sportowy "BKS Lublin"; ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin				6 000
			Klub Żużlowy Lublin; Al. Zygmuntofskie 5, 20-101 Lublin				6 000
			Klub Sportowy "Unia"; ul. Leszczyńskiego 19/9, 20-058 Lublin				12 000
			Miejski Klub Sportowy "KALINA - LUBLIN"; ul. Kleeberga 12, 20-243 Lublin				18 000
			Stowarzyszenie "KONTAKT", ul. Skierki 12, 20-601 Lublin				10 500
			Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu; ul. Daszyńskiego 3a/18, 20-250 Lublin				20 000
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "con amore", ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin				18 000
			Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ", ul. Płazowa 9, 20-620 Lublin				18 000
			Towarzystwo Piłki Siatkowej, Al. Zygmuntofskie 5, 20-101 Lublin				18 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"; ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin				6 000
			Uczniowski Klub Sportowy "MARATON"; ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin				18 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-533 Lublin				18 000
			Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy SP 30, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin				6 000
			środki w dyspozycji wydziału		175 420		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 420		174 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Agape" Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin;				6 000
			środki w dyspozycji wydziału		6 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000		6 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 100		4 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100		
			zakupy inwestycyjne				4 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 100
			<b>2. Zarząd Transportu Miejskiego</b>		<b>76 000</b>		<b>76 000</b>
			Wydatki na zadania własne		76 000		76 000
600			Transport i łączność			76 000	76 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy			76 000	76 000
			transport zbiorowy w mieście			76 000	76 000
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego		31 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000		
			remonty		45 000		
		4270	Zakup usług remontowych		45 000		
			inwestycje				76 000
			zakupy inwestycyjne				76 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				76 000
			<b>3. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</b>				<b>3 200</b>
			Wydatki na zadania własne				3 200
852			Pomoc społeczna				3 200
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 200
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				3 200
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>4. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny</b>				<b>3 100</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				3 100
852			Pomoc społeczna				3 100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 600
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				1 600
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 500
			mieszkania chronione				1 500
			utrzymanie mieszkań chronionych				1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500
			<b>5. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>				<b>2 350</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				2 350
852			Pomoc społeczna				2 350
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 350
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 350
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 350
			<b>6. Pogotowie Opiekuńcze</b>				<b>2 350</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				2 350
852			Pomoc społeczna				2 350
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 350
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 350
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 350
			<b>7. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</b>				<b>1 500</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				1 500
852			Pomoc społeczna				1 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500
			Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy				1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>8. Dom Pomocy Społecznej Betania</b>				<b>500 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>500 000</i>
852			Pomoc społeczna				500 000
	85202		Domy pomocy społecznej				500 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				500 000
			inwestycje				500 000
			rozbudowa DPS Betania				500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000
			<b>9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>				<b>563 100</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>52 100</i>
852			Pomoc społeczna				301 598
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				52 100
			dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				52 100
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin; Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Misericordia" w Lublinie przy ul. Głuskiej 138				4 080
			Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "Dziesiąta", ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin; Placówka Wsparcia Dziennego "CIUCHCIA" przy ul. Kunickiego 35				3 420
			Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa; Dom Młodzieży SOS w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1				41 600
			środki w dyspozycji				49 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				49 100
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Brata Alberta, ul. Willowa 15, 20-819 Lublin; Świątlica św. Brata Alberta przy ul. Willowej 15				3 000
			środki w dyspozycji				3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				249 498
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				249 498
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				249 498
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				249 498
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		511 000		561 000
852			Pomoc społeczna		511 000		561 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		511 000		511 000
			dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		511 000		511 000
			Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa; Dom Młodzieży SOS w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1				511 000
			środki w dyspozycji		511 000		
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		511 000		511 000
	85204		Rodziny zastępcze				50 000
			rodziny zastępcze				50 000
	3110		Świadczenia społeczne				50 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				40 000
852			Pomoc społeczna				40 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				40 000
			pomoc udzielana cudzoziemcom				40 000
	3110		Świadczenia społeczne				40 000
			<u>10. Miejski Urząd Pracy</u>		39 880		<u>121 200</u>
			Wydatki na zadania własne		39 880		121 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 880		121 200
	85333		Powiatowe urzędy pracy		39 880		121 200
			Miejski Urząd Pracy		39 880		121 200
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		39 880		121 200
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 300		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 580		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4260	Zakup energii				40 200
		4300	Zakup usług pozostałych				76 200
		4480	Podatek od nieruchomości				3 800
			<b>11. Szkoły i placówki oświatowe</b>		<b>104 733</b>		<b>5 292 657</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		104 733		5 292 657
801			Oświata i wychowanie		104 733		4 004 948
	80130		Szkoły zawodowe				30 000
			realizacja projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów" w ramach Projektu Mobilności Leonardo da Vinci				30 000
			<u>Zespół Szkół Ekonomicznych</u>				30 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				27 984
		4437	Różne opłaty i składki				2 016
	80195		Pozostała działalność		104 733		78 333
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich		104 733		78 333
			realizacja projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		104 733		78 333
			<u>Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji</u>		12 341		9 942
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 329
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 390
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 183
		4129	Składki na Fundusz Pracy				40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		10 505		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 499		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<u>Zespół Szkół nr 5</u>		9 048	6 644	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 357
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		278		
		4128	Składki na Fundusz Pracy				850
		4129	Składki na Fundusz Pracy		229		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		8 196		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				437
			<u>Zespół Szkół Budowlanych</u>		6 645	4 246	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 578
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 243
		4128	Składki na Fundusz Pracy				413
		4129	Składki na Fundusz Pracy				12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 975		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 325		
			<u>Zespół Szkół Ekonomicznych</u>		12 476	10 077	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 441
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 415
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 181
		4129	Składki na Fundusz Pracy				40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		10 608		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 523		
			<u>Zespół Szkół Energetycznych</u>		5 847		3 448
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 495
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		379		
		4128	Składki na Fundusz Pracy				399
		4129	Składki na Fundusz Pracy		245		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 884		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				554
			<u>Zespół Szkół Elektronicznych</u>		12 027		9 624
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 211
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 255
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 144
		4129	Składki na Fundusz Pracy				14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		10 342		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 342		
			<u>Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych</u>		12 404		10 005
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 383
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 401



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 181
		4129	Składki na Fundusz Pracy				40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		10 554		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 510		
			<u>Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego</u>		<u>11 924</u>		<u>9 523</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 982
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 387
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 117
		4129	Składki na Fundusz Pracy				37
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		10 088		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 496		
			<u>Zespół Szkół Samochodowych</u>		<u>7 876</u>		<u>5 477</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 307
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		315		
		4128	Składki na Fundusz Pracy				689
		4129	Składki na Fundusz Pracy		235		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 986		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				481
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>		<u>3 069</u>		<u>670</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		322		
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		478		
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		50		
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		261		
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 618		
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				670
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1</u>		<u>11 076</u>		<u>8 677</u>
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		338		
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		12		
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				6 274
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 384
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				986
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				33
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 240		
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 486		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 288 989
926			Kultura fizyczna i sport				-1 280

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Podatki od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje		Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia budżetowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wyczerpi osobowe niezalicz. do wynag.	§ 3110 Swiatowania sportowe	§ 3240 Sygnaliz. do ulozon	§ 3260 inne formy pomocy do wyznie	§ 4210 Zakup materialow i wyposazenie	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dyktandoznych i ksiazek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup uslug remontowych	§ 4300 Zakup uslug pozostałych	§ 4700 Stosowne pracownikom niedoładczym (osobom niepełnosprawnym)	§ 4740 Zakup mat. pomocniczych do wyznie	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM</b>	684 270	70 409	55 165	7 606	70	0	880 944	13 640	3 800	8 000	-8 000	2 364 230	238 710	794 600	7 800	0	63 000	5 184 324
Wydatki na zadania własne	684 270	70 409	55 165	7 606	70	0	880 944	13 640	3 800	8 000	-8 000	2 364 230	238 710	794 600	7 800	0	63 000	5 184 324
Dział 801 - Oświata i wychowanie	595 436	64 000	41 710	6 379					3 000	8 000	-8 000	2 168 830	227 760	719 500	7 600	0	63 000	3 896 615
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe												1 032 930	-71 390	1 500				566 040
Szkoła Podstawowa nr 2												30 000	-30 000					0
Szkoła Podstawowa nr 4												65 000						66 000
Szkoła Podstawowa nr 7												6 390	-6 390					0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)												8 540		1 500				10 040
Szkoła Podstawowa nr 24												4 000	-4 000					0
Szkoła Podstawowa nr 27												13 000	-13 000					0
Szkoła Podstawowa nr 30												400 000						400 000
Szkoła Podstawowa nr 32												6 000	-6 000					0
Szkoła Podstawowa nr 34												-3 000	3 000					0
Szkoła Podstawowa nr 40												400 000						400 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (SP nr 44)												5 000	-5 000					0
Szkoła Podstawowa nr 48												44 000						44 000
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 48)												41 000	-1 000					40 000
Szkoła Podstawowa nr 51												6 000	-6 000					0
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne												8 700	-8 700					0
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26)												2 700	-2 700					0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (SPG nr 53)												6 000	-6 000					0
rozdz. 80104 - Przedszkola												0	16 000				40 500	56 500
Przedszkole nr 2												-12 700						-12 700
Przedszkole nr 3												-7 700						-7 700
Przedszkole nr 4												-11 800						-11 800
Przedszkole nr 5												1 200	13 000					14 200
Przedszkole nr 7												-7 700						-7 700
Przedszkole nr 9												-13 000						-13 000
Przedszkole nr 10												-7 800					5 500	-2 300
Przedszkole nr 12												-5 500						-5 500
Przedszkole nr 13												2 300						2 300
Przedszkole nr 14												2 400						2 400
Przedszkole nr 15												-3 100						-3 100
Przedszkole nr 16												-19 100						-19 100
Przedszkole nr 18												6 400						6 400
Przedszkole nr 19													2 000					2 000
Przedszkole nr 22												-10 700						-10 700
Przedszkole nr 25												-4 400						-4 400
Przedszkole nr 26												-5 000						-5 000
Przedszkole nr 28												1 000						1 000
Przedszkole nr 31												15 300						15 300
Przedszkole nr 32												34 700						34 700
Przedszkole nr 33												-4 700						-4 700
Przedszkole nr 34												-1 400						-1 400
Przedszkole nr 35												4 000						4 000
Przedszkole nr 36												-11 800						-11 800
Przedszkole nr 37												-15 200						-15 200
Przedszkole nr 39												-4 200					6 000	1 800

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe								Inwestycje		Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia zastępcze	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 2030 Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Swobodne wydatki	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4260 akup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Sprawozdania pracowników naukowych i innych pracowników		§ 4740 Zakup mat. pomocniczych do sprzętu dydaktycznego i urządzeń	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedszkole nr 40											-9 500							-9 500
Przedszkole nr 42																	6 500	-1 500
Przedszkole nr 43											3 700							3 700
Przedszkole nr 45											2 200							2 200
Przedszkole nr 46											11 700							11 700
Przedszkole nr 47											-8 500							-8 500
Przedszkole nr 48											-3 500							-3 500
Przedszkole nr 49											-1 000							-1 000
Przedszkole nr 50											5 400							5 400
Przedszkole nr 52											-4 900						4 500	-400
Przedszkole nr 53											-4 200							-4 200
Przedszkole nr 54											-9 500							-9 500
Przedszkole nr 56											2 300							2 300
Przedszkole nr 57											-5 600							-5 600
Przedszkole nr 58											-10 800							-10 800
Przedszkole nr 59											26 600							26 600
Przedszkole nr 63											-3 900							-3 900
Przedszkole nr 64											-1 000							-1 000
Przedszkole nr 65											-3 600							-3 600
Przedszkole nr 66											-1 100							-1 100
Przedszkole nr 69											39 000							39 000
Przedszkole nr 70											-2 600							-2 600
Przedszkole nr 72											15 000							15 000
Przedszkole nr 73											13 300							13 300
Przedszkole nr 74											20 400						6 000	26 400
Przedszkole nr 75											24 200							24 200
Przedszkole nr 76											-15 900							-15 900
Przedszkole nr 77											16 500							16 500
Przedszkole nr 78											-3 300							-3 300
Przedszkole nr 79											8 400							8 400
Przedszkole nr 81											-8 000	1 000					5 000	-2 000
Przedszkole nr 83											-11 300						7 000	-4 300
rozd. 80110- Gimnazja											-5 000	68 760	-8 000					55 760
Zespół Szkół nr 6 (Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum dla Dorosłych)												5 000	-5 000					0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 6)												3 000	-3 000					0
Gimnazjum nr 7												-5 000	60 000					55 000
Gimnazjum nr 15												700						700
rozd. 80111 - Gimnazja specjalne												1 000	-1 000					0
Zespół Szkół nr 4 (Gimnazjum Specjalne nr 20)												1 000	-1 000					0
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół														300				300
Szkoła Podstawowa nr 4														7 000				7 000
Szkoła Podstawowa nr 51														5 000				5 000
Zespół Szkół nr 4										8 000		289 500	-23 500					274 000
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące												202 000	-2 000					200 000
VI Liceum Ogólnokształcące												76 000	-10 000					66 000
IX Liceum Ogólnokształcące												10 000	-10 000					0
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (XII Liceum Ogólnokształcące)										8 000								8 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)												1 500	-1 500					0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (XX LO)																		0

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pozostałe od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje		Razem	
	§ 4070 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	120 dot. na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia usługowe	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3290 inne świadczenia	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, cyfrowych i książek	4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług numerycznych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Dotacje personalne	§ 4740 Zakup mat. pomocniczych do sprzętu dydaktycznego i komputerowego	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
rozdz. 80123 - Licea profilowane												2 000	-2 000					0
Zespół Szkół nr 6 (XXI) Liceum Profilowane dla Dorosłych												2 000	-2 000					0
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe												735 000	-25 000				8 000	718 000
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodazj												10 000	-10 000					0
Zespół Szkół Ekonomicznych												206 000	-6 000					200 000
Zespół Szkół Elektronicznych												500 000						500 000
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych												10 000						10 000
Zespół Szkół Odzieżowo-Modowych												5 000	-5 000				8 000	8 000
Zespół Szkół nr 5												3 000	-3 000					0
Zespół Szkół nr 6												1 000	-1 000					0
rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne												2 500	-2 500					0
Szkoła Muzyczna I i II stopnia												2 500	-2 500					0
rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne												4 000	-4 000					0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1												4 000	-4 000					0
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego										-4 000		4 000	8 000					4 500
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej										-4 000		4 000						0
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2													8 000					4 500
rozdz. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	595 436	64 000	41 710	6 378					7 000				358 050	718 000	7 000			1 797 676
Przedszkole nr 2		300											3 150	2 770				6 220
Przedszkole nr 3		300											3 150	1 632				5 082
Przedszkole nr 4		300											1 050	1 920				3 278
Przedszkole nr 5		300											2 100	3 325				5 705
Przedszkole nr 6		300											2 100	1 380				3 780
Przedszkole nr 7		300											2 100	2 298				4 698
Przedszkole nr 9		300											1 050	3 087				4 437
Przedszkole nr 10		300												2 050				2 350
Przedszkole Specjalne nr 11		350											1 050	4 629				6 029
Przedszkole nr 12		300											1 050	1 754				3 104
Przedszkole nr 13		300												2 050				2 350
Przedszkole nr 14		300											1 050	1 865				3 215
Przedszkole nr 15		300											1 050	1 419				2 769
Przedszkole nr 16		300											1 050	1 591				2 941
Przedszkole nr 18		300											3 150	1 989				5 439
Przedszkole nr 19		300											3 150	1 815				5 265
Przedszkole nr 22		300											1 050	1 942				3 292
Przedszkole nr 23		300											2 100	1 710				4 110
Przedszkole nr 25		300											2 100	2 050				4 450
Przedszkole nr 26		300												2 031				2 331
Przedszkole nr 28		300												2 335				2 635
Przedszkole nr 31		300											2 100	2 284	200			25 089
Przedszkole nr 32	18 100	800	1 210	185					200				5 250	2 164				7 714
Przedszkole nr 33		300											2 100	2 164				4 564
Przedszkole nr 34		300											2 100	2 505				4 905
Przedszkole nr 35		300											1 050	2 050				3 400
Przedszkole nr 36		300											6 300	2 397				8 997
Przedszkole nr 37		300											2 100	3 235				5 638
Przedszkole nr 39		300											1 050	3 059				4 409
Przedszkole nr 40		300												1 828				2 128
Przedszkole nr 42		300											2 100	1 820				4 220
Przedszkole nr 43		300												1 929				2 229
Przedszkole nr 44		300																

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pozostałe od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje		Razem
		§ 4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	70 30 na Fundusz Pracy	§ 5020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	§ 3110 Dotacje i subwencje	§ 3240 Dotacje na cele inwestycyjne	§ 3260 inne formy pomocy do wydatków	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4140 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4200 akup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 dotacje na wydatki inwestycyjne	§ 4740 Zakup materiałów inwestycyjnych	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedszkole nr 45														3 150	1 022			5 272
Przedszkole nr 46															2 277			2 577
Przedszkole nr 47	18 100	800	1 210	185					200					2 100	2 079	200		24 874
Przedszkole nr 48		300											1 050	2 622				3 672
Przedszkole nr 49		300											1 050	1 918				3 268
Przedszkole nr 50	18 100	800	1 210	185					200					2 100	2 247	200		25 042
Przedszkole nr 52		300												2 050				2 350
Przedszkole nr 53		300											4 200	1 819				6 319
Przedszkole nr 53		300											4 200	2 392				6 892
Przedszkole nr 54		300																3 970
Przedszkole nr 56		300											1 050	2 626				2 581
Przedszkole nr 57		300												2 281				2 581
Przedszkole nr 58		300											1 050	2 395				3 745
Przedszkole nr 59		300												2 650				3 150
Przedszkole nr 59		300											3 150	3 601				7 051
Przedszkole nr 63		300											1 050	1 579				2 929
Przedszkole nr 64		300											1 050	1 952				3 302
Przedszkole nr 65		300											1 050	2 626				3 976
Przedszkole nr 66		300											3 150	1 417				4 867
Przedszkole nr 67		300											1 050	2 272				3 622
Przedszkole nr 69		300											2 100	2 428				4 828
Przedszkole nr 70		300											4 200	2 048				6 548
Przedszkole nr 72		300											2 100	2 010				4 410
Przedszkole nr 73		300												1 684				2 284
Przedszkole nr 74		300											2 100	2 736				5 136
Przedszkole nr 75		300												2 736				3 036
Przedszkole nr 76		300											1 050	2 031				3 381
Przedszkole nr 77		300											4 200	2 625				7 125
Przedszkole nr 78		300												2 257				2 657
Przedszkole nr 79		300											1 050	1 359				2 709
Przedszkole nr 81		300											2 100	1 588				3 988
Przedszkole nr 83		300											2 100	8 445				10 895
Szkola Podstawowa nr 2		350											4 200	5 339				9 889
Szkola Podstawowa nr 3		350											1 050	6 595	400			46 264
Szkola Podstawowa nr 4	33 708	1 350	2 420	370					400				4 200	7 912	200			27 381
Szkola Podstawowa nr 6	12 624	850	1 210	185					200				3 150	5 894	400			53 320
Szkola Podstawowa nr 7	39 336	1 350	2 420	370					400				8 400	5 002				13 752
Szkola Podstawowa nr 10		350											7 350	5 494				13 194
Szkola Podstawowa nr 14		350											1 050	4 105				5 455
Szkola Podstawowa nr 20		350											3 150	7 800				11 300
Szkola Podstawowa nr 21		350											5 250	6 171				11 771
Szkola Podstawowa nr 23		350											6 300	5 448				12 098
Szkola Podstawowa nr 24		350												4 538				4 888
Szkola Podstawowa nr 25		350											7 350	7 718				15 418
Szkola Podstawowa nr 27		350											3 150	10 188				13 688
Szkola Podstawowa nr 28		350											2 100	6 409	200			27 182
Szkola Podstawowa nr 29	16 008	850	1 210	185					200				3 150	8 282				11 792
Szkola Podstawowa nr 30		350											1 050	6 955				8 355
Szkola Podstawowa nr 31		350											3 150	8 341	400			50 139
Szkola Podstawowa nr 32	33 708	1 350	2 420	370					400				6 300	7 686				14 336
Szkola Podstawowa nr 34		350											3 150	6 268				9 768
Szkola Podstawowa nr 38		350											2 100	6 971				9 421
Szkola Podstawowa nr 40		350																

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pozostałe od wynagrodzeń				Wydatki rzeczowe								Inwestycje		Razem
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia biurokratyczne	§ 4110 Składki na ubezpiecz. spółdzielcze	10 % na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezależ. do wynag.	§ 3190 Świadczenia sąsiednie	§ 3240 Stawki za usługi	§ 3260 Inne formy pomocy na rzecz	§ 4210 Zakup materiałów i wypozyczenia	§ 4240 Zakup pomocy nauczycielom, dydaktycznym i księgarzom	1200 kup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4303 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Ekspozycje jakościonych ulepszanie warunków mieszkalno- hygienicznych	§ 4740 Zakup materiałów na prace budowlane i innych	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Szkola Podstawowa nr 42		350											2 100	4 785				7 235
Szkola Podstawowa nr 43		350											6 300	10 860				17 510
Szkola Podstawowa nr 45		350											1 050	4 450				5 850
Szkola Podstawowa nr 48		300												3 508				3 808
Szkola Podstawowa nr 51		350											10 500	13 236				24 086
Szkola Podstawowa nr 52		350											1 050	5 828				7 228
SP przy Pogotowiu Opiekunów		350											2 100	1 787				4 237
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	32 412	850	1 402	215					200				5 250	8 171	200			48 700
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		350											1 050	5 047				6 447
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		350											3 150	10 566				14 066
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	23 328	850	1 210	185					200				2 100	11 128	200			39 202
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		300											2 100	3 615				6 015
Gimnazjum nr 1	17 024	850	1 210	185					200				1 050	7 057	200			27 776
Gimnazjum nr 2		350											3 150	4 614				8 114
Gimnazjum nr 3		350											1 050	5 453				6 853
Gimnazjum nr 5	14 656	850	1 210	185					200				4 200	8 553	200			30 454
Gimnazjum nr 7	12 624	850	1 210	185					200				1 050	7 242	200			23 501
Gimnazjum nr 9		350											3 150	8 140				11 640
Gimnazjum nr 10		350											4 200	8 111				12 661
Gimnazjum nr 11		350											2 100	10 025				12 475
Gimnazjum nr 12		300											3 150	3 884				7 334
Gimnazjum nr 13		300												1 614				1 914
Gimnazjum nr 14		300											1 050	4 036				5 386
Gimnazjum nr 15		350											6 300	7 530				14 180
Gimnazjum nr 16	14 316	850	1 210	185					200				5 250	8 435	200			30 646
Gimnazjum nr 17		300												3 934				4 234
Gimnazjum nr 18	57 828	1 850	3 630	555					600				4 200	5 822	600			74 285
Gimnazjum nr 19		350											2 100	6 173				8 623
I Liceum Ogólnokształcące		350												7 943				8 293
II Liceum Ogólnokształcące		350											3 150	7 636				11 136
III Liceum Ogólnokształcące		350											1 050	7 691	200			29 086
III Liceum Ogólnokształcące	17 700	850	1 210	185					200				1 050	5 654	200			27 079
IV Liceum Ogólnokształcące	17 700	850	1 210	185					200				2 100	7 877				10 327
V Liceum Ogólnokształcące		350											2 100	7 039				9 489
VI Liceum Ogólnokształcące		350											2 100	5 908				8 358
VII Liceum Ogólnokształcące		350											1 050	6 200				7 600
VIII Liceum Ogólnokształcące		350											1 050	7 058				8 458
IX Liceum Ogólnokształcące		350											3 150	9 140	400			50 938
XXIII Liceum Ogólnokształcące	33 708	1 350	2 420	370					400				6 300	11 731	200			30 789
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	10 582	850	794	122					200				1 050	6 315				7 715
Zespół Szkół Budowlanych		350											3 150	13 010				17 110
Zespół Szkół Chem. i Przem. Spożywczych		350											1 050	10 022				11 422
Zespół Szkół Ekonomicznych		350											3 150	7 898				11 398
Zespół Szkół Elektronicznych		350											1 050	6 153	200			24 164
Zespół Szkół Energetycznych	14 316	850	1 210	185					200				4 200	10 167				14 717
Zespół Szkół Samochodowych		350											6 300	8 534				15 184
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych		350											5 250	8 071	400			48 326
Zespół Szkół Odzieżowe - Włókienniczych	30 544	1 350	2 004	387					400				4 200	9 909	600			68 791
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	65 152	2 350	4 840	740					600				5 250	10 003	400			53 901
Zespół Szkół nr 1	33 708	1 350	2 420	370					400				6 300	10 414				17 064
Zespół Szkół nr 3		350											4 200	10 278				14 828
Zespół Szkół nr 4		350																

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Przebieg od wynagrodzeń										Wydatki rzeczowe				Inwestycje		Razem
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowo pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia uczniowskie	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	30 JK na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowo niezależn. od wynag.	§ 3110 Świadczenia socjalne	§ 3240 Opłaty za uczniów	§ 3260 Koszty transportu uczniów	§ 4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	§ 4240 Zakup pomocy nauczycieli i kolegów	1200 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Świadczenia osobowe niezależnych osób fizycznych	§ 4740 Zakup materiałów do przebiegu uczniowskiego	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		10 944	850	1 210	185				200				10 500	12 383	200			36 472		
	Zespół Szkół nr 5		300										1 050	4 146				5 496		
	Zespół Szkół nr 6		350										2 100	9 860				12 310		
	Zespół Szkół nr 7		300										1 050	3 954				5 304		
	Zespół Szkół nr 8		300											4 175				4 475		
	Zespół Szkół nr 9		300										2 100	4 513				6 963		
	Zespół Szkół nr 10		350										1 050	10 104				11 504		
	Szkoła Muzyczna I i II stopnia		350										7 350	5 668				13 308		
	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1		350										4 500	-4 500			10 000	10 000		
	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2		350															0		
	rozd. 85148 - Stołówki szkolne												500	-500				0		
	Zespół Szkół nr 4																	10 000		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Śluby Widzanej												4 000	-4 000				0		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1																	0		
	Dział 852 - Pomoc społeczna							0										0		
	rozd. 85295 - Pozostała działalność							0										0		
	Świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych							0										-645		
	Zespół Szkół nr 6							-645										645		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2							845										0		
	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	88 834	6 720	14 310	1 421	70	880 944	13 640	800				195 400	10 950	75 100	800		1 285 939		
	rozd. 85401 - Świadczenia szkolne	25 030		4 100	600	70												29 830		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Śluby Widzanej	25 030		4 100	600	70												29 830		
	rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												63 400	-18 000				45 400		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1												15 000	-15 000				0		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2												13 400	-3 000				10 400		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Śluby Widzanej												35 000					35 000		
	rozd. 85407 - Posażki wychowawcze												120 000					120 000		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2												10 000	-10 000				0		
	rozd. 85418 - Internaty i bursy szkolne												10 000	-10 000				0		
	Bursa Szkolna nr 3																	0		
	rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów						880 944	13 640										894 584		
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						880 944	13 640										894 584		
	Szkoła Podstawowa nr 2						20 064											20 064		
	Szkoła Podstawowa nr 3						10 320											10 320		
	Szkoła Podstawowa nr 4						9 690											9 690		
	Szkoła Podstawowa nr 6						7 536											7 536		
	Szkoła Podstawowa nr 7						17 088	1 200										18 288		
	Szkoła Podstawowa nr 10						12 960											12 960		
	Szkoła Podstawowa nr 14						11 664											11 664		
	Szkoła Podstawowa nr 20						36 160											36 160		
	Szkoła Podstawowa nr 21						5 616											5 616		
	Szkoła Podstawowa nr 23						23 576											23 576		
	Szkoła Podstawowa nr 24						41 016											41 016		
	Szkoła Podstawowa nr 25						34 464											34 464		
	Szkoła Podstawowa nr 27						18 104	1 180										19 284		
	Szkoła Podstawowa nr 28						14 352											14 352		
	Szkoła Podstawowa nr 29						6 160											6 160		
	Szkoła Podstawowa nr 30						51 600	2 160										53 760		
	Szkoła Podstawowa nr 31						7 360											7 360		



Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pozostałe od wynagrodzeń		Wydaki rzeczowe										Inwestycje		Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 50 na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydania osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia specjalne	§ 3240 Świadczenia dla rodziców	§ 3200 inne świadc. przebieg dla uczniów	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy nauczycieli, osobistych i koleżeńsk.	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Świadczenia pracownikom niepełnosprawnym osobami fizycznymi	§ 4740 Zakup mat. pedagogicznych do sprzętu dydaktycznego i innych sprzętów	§ 6000 Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych		§ 6060 Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Szkola Podstawowa nr 32								17 568										17 568
Szkola Podstawowa nr 34								14 010	280									14 290
Szkola Podstawowa nr 38								1 322										1 322
Szkola Podstawowa nr 40								15 600	600									16 200
Szkola Podstawowa nr 42								11 472	1 120									12 592
Szkola Podstawowa nr 43								10 660										10 660
Szkola Podstawowa nr 46								11 472										11 472
Szkola Podstawowa nr 48								10 752										10 752
Szkola Podstawowa nr 51								13 488	1 100									14 588
Szkola Podstawowa nr 52								8 096	300									8 396
Szkola Podstawowa przy Popoławiu Opiekuńczym								2 016										2 016
Gimnazjum nr 1								10 152										10 152
Gimnazjum nr 2								13 680										13 680
Gimnazjum nr 3								14 400	640									15 040
Gimnazjum nr 5								17 184										17 184
Gimnazjum nr 7								10 128	280									10 408
Gimnazjum nr 9								9 840										9 840
Gimnazjum nr 10								8 112										8 112
Gimnazjum nr 11								12 864										12 864
Gimnazjum nr 12								21 840	1 440									23 280
Gimnazjum nr 13								4 752										4 752
Gimnazjum nr 14								9 840	1 140									10 980
Gimnazjum nr 15								13 880										13 880
Gimnazjum nr 16								6 864										6 864
Gimnazjum nr 17								8 304	280									8 584
Gimnazjum nr 18								9 552	320									9 872
Gimnazjum nr 19								15 680										15 680
I Liceum Ogólnokształcące								3 408										3 408
II Liceum Ogólnokształcące								1 344										1 344
III Liceum Ogólnokształcące								2 688										2 688
IV Liceum Ogólnokształcące								2 016	320									2 336
V Liceum Ogólnokształcące								2 784										2 784
VI Liceum Ogólnokształcące								5 472										5 472
VII Liceum Ogólnokształcące								10 848										10 848
VIII Liceum Ogólnokształcące								4 752										4 752
IX Liceum Ogólnokształcące								6 720										6 720
X Liceum Ogólnokształcące								4 080										4 080
XIII Liceum Ogólnokształcące								17 760	300									18 060
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1								14 352										14 352
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2								15 072										15 072
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4								17 712										17 712
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5								15 696										15 696
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6								8 784										8 784
Zespół Szkół nr 1								672										672
Zespół Szkół nr 3								11 616										11 616
Zespół Szkół nr 4								8 064	300									8 364
Zespół Szkół nr 5								8 144										8 144
Zespół Szkół nr 6								10 128										10 128
Zespół Szkół nr 7								6 240										6 240
Zespół Szkół nr 8								3 456										3 456
Zespół Szkół nr 9								8 736										8 736
Zespół Szkół nr 10																		

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pechodnie od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje		Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 3030 Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Opłaty za umowę	§ 3280 inne formy pensji do umów	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, cyfrowych i książek	§ 4260 Zakup uniergi	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Zakup materiałów eksploatacyjnych i eksploatacyjnych	§ 4740 Zakup mat. pomocniczych do sprzętu edukacyjnego i eksploatacyjnego	§ 6000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		§ 6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zespół Szkół Budowlanych								5 520											5 520
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego								13 488											13 488
Zespół Szkół Ekonomicznych								8 784	300										9 084
Zespół Szkół Elektronicznych								4 752											4 752
Zespół Szkół Energetycznych								5 424											5 424
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych								6 144											6 144
Zespół Szkół Samochodowych								6 048											6 048
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych								6 912											6 912
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodazji								4 848	320										5 168
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej								3 360											3 360
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2								720											720
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1								4 032											4 032
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej								672											672
rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe													2 000	-2 000					0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe													2 000	-2 000					0
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 834	8 720	10 210	821						800				40 950	75 100	800			199 205
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	18 376	500	2 941	285						200						200			22 482
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"		300												4 423					4 723
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2		250											1 050	1 743					3 043
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej		300											1 050	11 800					13 150
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej		300											4 200	7 044					11 544
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		300											14 700	12 795					27 795
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	12 068	800	1 931	110						200			3 150	9 633	200				28 092
Bursa Szkolna nr 1		260											1 050	1 961					3 291
Bursa Szkolna nr 2		250											1 050	1 512					2 812
Bursa Szkolna nr 3		260											2 100	2 229					4 589
Bursa Szkolna nr 5		260											1 050	1 872					3 182
Zespół Poradni nr 1		300											4 200	3 033					7 533
Zespół Poradni nr 2	18 680	600	2 603	223						200						200			24 550
Zespół Poradni nr 3		300											1 050	2 984					4 334
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1		260											2 100	2 726					5 086
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	16 680	780	2 609	229						200			4 200	2 726	200				27 658
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3		260												2 304					2 564
Szkolne Schronisko Młodzieżowe														699					699
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		260												1 818					2 078
926 - Kultura fizyczna i sport		-311	-855	-114															-1 280
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-311	-855	-114															-1 280
zespół sportowo-rehabilitacyjny w szkołach		-311	-855	-114															-1 280
Szkoła Podstawowa nr 23		-1 043	-205	-32															0
Gimnazjum nr 18		680	-576	-84															0
VIII Liceum Ogólnokształcące		72	-74	2															0

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

Hamonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lubin  
z dnia 30 marca 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody ogółem	773 198			99 450	495 250	52 000	37 000	37 000	32 498	5 000	5 000	5 000	5 000
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	773 198			99 450	495 250	52 000	37 000	37 000	32 498	5 000	5 000	5 000	5 000
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	773 198			99 450	495 250	52 000	37 000	37 000	32 498	5 000	5 000	5 000	5 000
		Dochody gminy, z tego:	582 498				459 000	32 000	32 000	32 000	27 498				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	249 498				126 000	32 000	32 000	32 000	27 498				
852		Pomoc społeczna	249 498				126 000	32 000	32 000	32 000	27 498				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 498				126 000	32 000	32 000	32 000	27 498				
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000				333 000								
925		Kultura fizyczna i sport	333 000				333 000								
	92601	Obiekty sportowe	333 000				333 000								
		Dochody powiatu, z tego:	190 700			99 450	36 250	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 500				12 500								
852		Pomoc społeczna	12 500				12 500								
	85201	Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	9 500				9 500								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500				1 500								
	85228	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500				1 500								
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	50 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
852		Pomoc społeczna	50 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	85204	Rodziny zastępcze	50 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	128 200			94 450	18 750	15 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 450			84 450									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 450			84 450									
852		Pomoc społeczna	40 000			10 000	15 000	15 000							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000			10 000	15 000	15 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750				3 750									
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 750				3 750									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	773 198	-5 020 381	-8 711 712	21 005 020	2 617 528	-560 844	1 666 033	-90 025	-780 409	373 266	-8 492 000	-1 034 020	-199 256
		z tego:													
		<u>1. Urząd Miasta</u>	-5 348 044	-668 917	-811 960	7 740 065	-653 125	-1 162 637	-37 757	-163 449	-892 715	-983 483	-7 713 449	-210 617	110 000
		<u>1.1 Biuro Obsługi Kancelaryjnej</u>	0	-10 008	-65 000	75 008									
		Wydatki na zadania własne	0	-10 008	-65 000	75 008									
750		Administracja publiczna	0	-10 008	-65 000	75 008									
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	-10 008	-10 008											
	75065	Pozostała działalność	10 008		-65 000	75 008									
		<u>1.2 Wydział Budżetu i Księgowości</u>	-599 393			255 664		-855 057							
		Wydatki na zadania własne	-599 393			255 664		-855 057							
758		Różne rozliczenia	-855 057					-855 057							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-855 057					-855 057							
852		Pomoc społeczna	255 664			255 664									
	85232	Centra integracji społecznej	255 664			255 664									
		<u>1.3 Wydział Geodezji</u>	84 450			84 450									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	84 450			84 450									
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 450			84 450									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 450			84 450									
		<u>1.4 Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	0	-267 568		267 568			80 000					-80 000	
		Wydatki na zadania własne	0	-267 568		267 568			80 000					-80 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-267 568		267 568									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-7 169	-267 568		260 399									
	90095	Pozostała działalność	7 169			7 169									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0						80 000					-80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0						80 000					-80 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>	<b>0</b>	<b>-33 515</b>	<b>-51 702</b>	<b>7 090 000</b>	<b>4 191</b>	<b>90 513</b>	<b>300 513</b>				<b>-7 450 000</b>		<b>50 000</b>
		Wydanki na zadania własne	0	-33 515	-47 511	7 090 000		90 513	300 513				-7 450 000		50 000
600		Transport i łączność	0			7 500 000							-7 500 000		
	60041	Infrastruktura portowa	0			7 500 000							-7 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	-33 515	-47 511	-410 000		90 513	300 513				50 000		50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	-33 515	-47 511			40 513	40 513						
	70095	Pozostała działalność	0			-410 000		50 000	260 000				50 000		50 000
		Wydanki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0		-4 191		4 191								
700		Gospodarka mieszkaniowa	0		-4 191		4 191								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0		-4 191		4 191								
		<b>1.6 Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>						
		Wydanki na zadania własne	10 000						10 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000						10 000						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000						10 000						
		<b>1.7 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>-2 984 564</b>	<b>-338 906</b>	<b>-542 360</b>	<b>-322 703</b>	<b>-730 744</b>	<b>-330 093</b>	<b>-322 020</b>	<b>-63 449</b>	<b>-63 449</b>	<b>-191 774</b>	<b>-63 449</b>	<b>-15 617</b>	
		Wydanki na zadania własne	-2 984 564	-338 906	-507 108	-278 390	-810 309	-330 093	-322 020	-63 449	-63 449	-191 774	-63 449	-15 617	
801		Oświata i wychowanie	-1 860 975	-324 154	-311 905	-244 163	-18 855	-298 146	-305 646	-57 125	-57 125	-172 636	-57 125	-14 094	
	80101	Szkoły podstawowe	-8 800	-32 270	-32 874	56 344									
	80104	Przedszkola	-37 500			-306 791	269 291								
	80110	Gimnazja	0	-30 642	-23 734	54 376									
	80113	Dawozanie uczniów do szkół	-5 000						-5 000						
	80120	Licea ogólnokształcące	-8 000	-46 072	-28 562	66 634									
	80123	Licea profilowane	0	-17 440	-17 440	34 880									
	80130	Szkoły zawodowe	-8 000	-183 940	-195 796	351 736									
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-12 500						-12 500						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 797 575			-575 032	-288 146	-288 146	-288 146	-57 125	-57 125	-172 636	-57 125	-14 094	
	80148	Stołówki szkolne	-10 000					-10 000							
	80195	Pozostała działalność	28 400	-33 790	-13 500	73 690									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 123 589	-14 752	-195 202	-34 227	-791 454	-31 947	-16 374	-6 324	-6 324	-19 138	-6 324	-1 523	
	85401	Świetlice szkolne	-29 800						-29 800						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	-10 840	-10 840	21 680									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85410	Intematy i bursy szkolne	0	-3 912	-3 912	7 824										
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	-694 584		-180 450		-759 507		45 373							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-199 205			-63 731	-31 947	-31 947	-31 947	-6 324	-6 324	-19 138	-6 324	-1 523		
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	0		-30 252	30 252										
801		Oświata i wychowanie	0		-30 252	30 252										
	80104	Przedszkola	0		-30 252	30 252										
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0		-5 000	-74 565	79 565									
801		Oświata i wychowanie	0		-5 000	-74 565	79 565									
	80104	Przedszkola	0			-79 565	79 565									
	80195	Pozostala dzialalnosc	0		-5 000	5 000										-100 000
		<b>1.8 Wydział Inwestycji</b>	<b>-409 938</b>		<b>-5 000</b>	<b>475 062</b>	<b>-530 000</b>			<b>-150 000</b>	<b>-100 000</b>					<b>-100 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-409 938</i>		<i>-5 000</i>	<i>475 062</i>	<i>-530 000</i>			<i>-150 000</i>	<i>-100 000</i>					<i>-100 000</i>
801		Oświata i wychowanie	-155 000		-5 000					-50 000						-100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	-155 000		-5 000					-50 000						
852		Pomoc społeczna	-500 000					-500 000								
	85202	Domy pomocy społecznej	-500 000					-500 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 062			475 062	-30 000			-100 000	-100 000					
	90095	Pozostala dzialalnosc	245 062			475 062	-30 000			-100 000	-100 000					
		<b>1.9 Wydział Komunikacji</b>	<b>203</b>			<b>203</b>										
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>203</i>			<i>203</i>										
750		Administracja publiczna	203			203										
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	203			203									-15 000	5 000
		<b>1.10 Wydział Kultury</b>	<b>0</b>						<b>-30 000</b>	<b>40 000</b>					<b>-15 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>						<i>-30 000</i>	<i>40 000</i>					<i>-15 000</i>	<i>5 000</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0						-30 000	40 000					-15 000	5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0						-30 000	40 000					-15 000	5 000
		<b>1.11 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>-1 454 840</b>		<b>-51 200</b>	<b>-5 500</b>	<b>407 530</b>	<b>-38 000</b>			<b>-830 961</b>	<b>-791 709</b>	<b>-200 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>155 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 454 840</i>		<i>-51 200</i>	<i>-5 500</i>	<i>407 530</i>	<i>-38 000</i>			<i>-830 961</i>	<i>-791 709</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>155 000</i>
801		Oświata i wychowanie	-1 518 240			-600	401 775	-50 000				-764 806	-959 709	-200 000	-100 000	155 000
	80101	Szkoły podstawowe	-742 424									-182 700	-259 724	-200 000	-100 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80104	Przedszkola	-599 985										-599 985				
	80110	Gimnazja	419 100				430 606					-11 506					
	80120	Licea ogólnokształcące	176 169				21 169										155 000
	80130	Szkoły zawodowe	-771 100			-500	-50 000	-50 000				-570 600	-100 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 200		-1 200												
	85305	Żłobki	-1 200		-1 200												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-165 400		-50 000	-5 000	5 755	-50 000					-66 155				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-45 400			-5 000	5 755						-46 155				
	85407	Pięćwki wychowania pozaszkolnego	-120 000		-50 000			-50 000					-20 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000					62 000					168 000				
	90005	Pozostała działalność	230 000					62 000					168 000				
		<b>1.12 Wydział Sportu i Turystyki</b>	<b>1 280</b>		<b>-31 320</b>	<b>30 905</b>						<b>1 695</b>					
		Wydatki na zadania własne	1 280		-31 320	30 905						1 695					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0		-31 320	30 905						415					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0		-31 320	30 905						415					
926		Kultura fizyczna i sport	1 280									1 280					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 280									1 280					
		<b>1.13 Wydział Spraw Mieszkaniowych</b>	<b>3 750</b>							<b>3 750</b>							
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 750							3 750							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750							3 750							
	85334	Pomoc dla rodzin	3 750							3 750							
		<b>1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>1 008</b>		<b>-18 920</b>	<b>-65 378</b>	<b>-210 592</b>	<b>295 898</b>									
		Wydatki na zadania własne	1 008		-18 920	-65 378	-210 592	295 898									
851		Ochrona zdrowia	1 008		-18 920	-65 378	-210 592	295 898									
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 008				1 008										
	85153	Zwalczanie narkomanii	0		-2 440	-228	-71 600	74 268									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		-16 480	-65 150	-140 000	221 630									
		<b>2. Komenda Straży Miejskiej</b>	<b>0</b>				<b>60 000</b>										<b>-60 000</b>
		Wydatki na zadania własne	0				60 000										-60 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0				60 000										-60 000
	75416	Straż Miejska	0				60 000										-60 000




Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>3 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Pogodny Dom"</b>	<b>3 200</b>				1 000	250	250	500	500	500	200		
		Wydatki na zadania własne	3 200				1 000	250	250	500	500	500	200		
852		Pomoc społeczna	3 200				1 000	250	250	500	500	500	200		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 200				1 000	250	250	500	500	500	200		
		<b>4. Dom Dziecka im. Ewy Szalburg - Zarembiny</b>	<b>3 100</b>				1 250	500	500	250	250	250	100		
		Wydatki na zadania własne	3 100				1 250	500	500	250	250	250	100		
852		Pomoc społeczna	3 100				1 250	500	500	250	250	250	100		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600				250	250	250	250	250	250	100		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500				1 000	250	250						
		<b>5. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>	<b>2 350</b>				1 000	250	250	250	250	250	100		
		Wydatki na zadania własne	2 350				1 000	250	250	250	250	250	100		
852		Pomoc społeczna	2 350				1 000	250	250	250	250	250	100		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 350				1 000	250	250	250	250	250	100		
		<b>6. Pogotowie Opiekuńcze</b>	<b>2 350</b>				1 000	250	250	250	250	250	100		
		Wydatki na zadania własne	2 350				1 000	250	250	250	250	250	100		
852		Pomoc społeczna	2 350				1 000	250	250	250	250	250	100		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 350				1 000	250	250	250	250	250	100		
		<b>7. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</b>	<b>1 500</b>				1 000	250	250						
		Wydatki na zadania własne	1 500				1 000	250	250						
852		Pomoc społeczna	1 500				1 000	250	250						
	85220	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500				1 000	250	250						
		<b>8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>339 498</b>	<b>-30</b>	<b>-551 578</b>	<b>926 095</b>	<b>65 340</b>	<b>61 100</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>46 727</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-16 400</b>	<b>-273 756</b>
		Wydatki na zadania własne	249 498	-30	-520 798	879 434	32 000	36 300	32 000	32 000	32 127			-5 400	-268 135
851		Ochrona zdrowia	0		-32 597	32 597									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		-32 597	32 597									
852		Pomoc społeczna	249 498	-30	-473 201	831 837	32 000	36 300	32 000	32 000	32 127			-5 400	-268 135
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0		-11 565	8 565		4 300			4 100			-5 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	0		-12 003	12 003									
	85204	Rodziny zastępcze	0	-30	-153 813	153 843									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0			268 135									-268 135
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 498		-165 887	259 358	32 000	32 000	32 000	32 000	28 027				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		-39 139	39 139											
	85295	Pozostała działalność	0		-90 794	90 794											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0		-15 000	15 000											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0		-15 000	15 000											
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	0		-17 379	28 000											-10 621
852		Pomoc społeczna	0		-17 379	28 000											-10 621
	85202	Domy pomocy społecznej	0		-17 379	28 000											-10 621
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	50 000		-1 414	5 014	5 000	14 800	5 000	5 000	14 600	5 000	5 000	-13 000	5 000		5 000
852		Pomoc społeczna	50 000		-1 414	5 014	5 000	14 800	5 000	5 000	14 600	5 000	5 000	-13 000	5 000		5 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0		-1 400			9 800			9 600			-18 000			
	85204	Rodziny zastępcze	50 000		-14	5 014	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	0														
852		Pomoc społeczna	0		-151 461	343 831	100 000	100 000									-392 370
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0			200 000	100 000	100 000									-400 000
	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	0		-3 884	-3 746											7 630
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0		-128 945	128 945											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0		-18 632	18 632											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 000		-11 987	13 647	28 340	10 000									
852		Pomoc społeczna	40 000		-11 987	13 647	28 340	10 000									
	85201	Pomoc dla cudzoziemców	40 000		-11 987	13 647	28 340	10 000									
		<b>9. Miejski Urząd Pracy</b>	<b>81 320</b>		<b>-196 021</b>	<b>170 341</b>	<b>14 200</b>	<b>15 400</b>	<b>10 725</b>	<b>10 725</b>	<b>10 725</b>	<b>10 725</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
		Wydatki na zadania własne	81 320		-141 844	116 164	14 200	15 400	10 725	10 725	10 725	10 725	11 500	11 500	11 500		11 500
852		Pomoc społeczna	0		-104	104											
	85295	Pozostała działalność	0		-104	104											

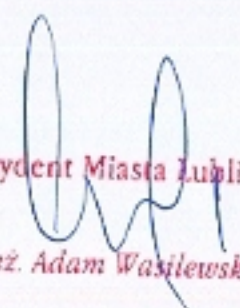
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 320	-141 740	116 060	14 200	15 400	10 725	10 725	10 725	10 725	11 500	11 500	11 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	81 320	-141 740	116 060	14 200	15 400	10 725	10 725	10 725	10 725	11 500	11 500	11 500	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	-54 177	54 177										
851		Ochrona zdrowia	0	-54 177	54 177										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	-54 177	54 177										
		10. Dom Pomocy Społecznej Betania	500 000					500 000							
		Wydatki na zadania własne	500 000					500 000							
852		Pomoc społeczna	500 000												
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000												
		11. Dom Pomocy Społecznej Kalina	0		62 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-2 000			
		Wydatki na zadania własne	0		62 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-2 000			
852		Pomoc społeczna	0		62 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-2 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	0		62 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-2 000			
		12. Szkoły i placówki oświatowe	5 187 924	-4 351 434	-7 152 153	12 046 519	3 095 861	533 793	1 164 565	34 449	63 604	1 349 774	-793 551	-756 503	-47 000
		Wydatki na zadania własne	5 187 924	-4 351 432	-7 152 151	12 046 515	3 095 861	533 793	1 164 565	34 449	63 604	1 349 774	-793 551	-756 503	-47 000
801		Oświata i wychowanie	3 900 216	-3 695 018	-6 316 934	10 615 583	2 113 402	380 846	691 146	27 125	57 125	1 475 636	-639 875	-762 821	-47 000
	80101	Szkoły podstawowe	960 040	-976 152	-1 755 631	2 733 283	92 540	66 000	400 000			400 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	-103 172	-605 209	409 381	300 000								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	-90 544	-115 646	208 190									
	80104	Przedszkola	56 500		-1 690 395	1 703 835	3 000	13 000						-72 940	
	80105	Przedszkola specjalne	0			50 000								-50 000	
	80110	Gimnazja	55 700	-1 849 175	-1 419 119	1 968 294	1 355 000	700							
	80111	Gimnazja specjalne	0	-197 828	-91 973	289 801									
	80113	Dawanie uczniom do szkół	12 300	-20 053	-30 383	36 020	8 716	3 000	3 000			3 000	3 000	3 000	3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	274 000			508 000	66 000					200 000	-300 000	-200 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	-16 032	-44 538	60 570									
	80123	Licea profilowane	0	-180 298	-220 825	400 921									
	80124	Licea profilowane specjalne	0	-3 812	-242	4 054									
	80130	Szkoły zawodowe	748 000			838 000		10 000				700 000	-300 000	-500 000	
	80132	Szkoły artystyczne	0			160 000					-30 000		-50 000	-50 000	-50 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	-167 891	-184 283	351 854										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 500		-48 602	61 102										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 797 575			532 007	288 146	288 146	288 146	57 125	57 125	172 636	57 125	57 119		
	80148	Stołówki szkolne	10 000	-85 863	-131 394	227 257										
	80195	Pozostała działalność	-26 400	-4 400	-76 914	54 914										
852		Pomoc społeczna	0	-6 533	-10 134	12 512	1 000	1 000	1 000	1 000	155					
	85295	Pozostała działalność	0	-6 533	-10 134	12 512	1 000	1 000	1 000	1 000	155					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		-4 351	4 351										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0		-4 351	4 351										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 989	-599 881	-617 878	1 161 495	981 459	151 947	472 419	6 324	6 324	-125 862	-153 676	6 318		
	85401	Świetlice szkolne	29 800	-229 526	-418 878	478 204	200 000									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	45 400	-351 826	-191 316	293 142	295 400									
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0			150 000						-50 000	-100 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000			70 000		120 000				-50 000	-20 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	0			80 000						-40 000	-40 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	894 584	-8 760		8 760	454 112		440 472							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0			5 000						-5 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	-9 789	-7 684	17 453										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 205			58 938	31 947	31 947	31 947	6 324	6 324	19 138	6 324	6 318		
926		Kultura fizyczna i sport	-1 280	-50 000	-203 854	252 574										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 280	-50 000	-203 854	252 574										
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	-2	-2	4										
851		Ochrona zdrowia	0	-2	-2	4										
	85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	-2	-2	4										

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

Załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 206/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2009 roku

w złotych

Dot.	Rozd.	Treść (nazwa działu, rozdziału, brzoła dochodów, zadania, paragrafu)	Plan dochodów według uchwały nr 565/XXXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 541/XXXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			wydatki majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	położone od wynagrodzeń			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	położone od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	127 118 000	120 200	127 244 285	113 336 734	107 987 734	20 345 374	1 024 372	6 269 000	128 288	113 484 524	107 216 934	20 245 274	1 024 372	6 269 000
		z tego:														
		Zadania ustawowo zlecone ogółem	79 477 018		79 477 018	77 227 868	77 227 868	2 977 274	487 485			77 227 868	77 227 868	2 977 274	487 485	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 470 048	128 200	48 767 268	24 128 858	29 858 858	17 268 500	836 447	6 269 000	128 288	26 257 048	29 868 868	17 268 100	836 487	6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 939 132	84 450	14 043 582	1 889 132	1 489 132	295 500	62 844		84 450	1 473 582	1 473 582	295 500	62 844	
70000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 939 132	84 450	14 043 582	1 889 132	1 489 132	295 500	62 844		84 450	1 473 582	1 473 582	295 500	62 844	
		dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 589 132	84 450	1 673 582											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 132	84 450	1 673 582											
2110		gospodarka nieruchomościami				1 589 132	1 589 132	295 500	62 844	84 450	1 473 582	1 473 582	295 500	62 844		
4200		Zakup energii				17 500	17 500			7 500	25 000	25 000				
4300		Zakup usług pocztowych				6 000	6 000			12 000	18 000	18 000				
4400		Pozostałe od nieruchomości				12 500	12 500			3 000	15 500	15 500				
4500		Cyfraluz na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego				25 000	25 000			22 500	2 500	2 500				
4200		Przebiegi oświaty				10 778	10 778			150	12 828	12 828				
4700		Kary i dochodząca wpłaty na rzecz osób fizycznych				1 027 334	1 027 334			66 300	1 112 654	1 112 654				
851		Formacja społeczna	4 071 000	40 000	4 111 000	4 031 000	4 031 000	611 200	104 000	40 000	4 071 000	4 071 000	611 200	104 000		
85215		Formacja dla rodziców	135 000	40 000	175 000	135 000	135 000			40 000	175 000	175 000				
		dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy rodzicom	135 000	40 000	175 000											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000	40 000	175 000											
3110		Świadczenia społeczne				135 000	135 000			40 000	175 000	175 000				
853		Przebiegi zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	3 750	622 750	619 000	619 000	454 100	80 418	3 750	622 750	622 750	454 100	80 418		
85314		Formacja dla repatriantów		3 750	3 750											
		dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		3 750	3 750											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 750	3 750											
2110		Formacja dla repatriantów								3 750	3 750	3 750				
4300		Zakup usług pocztowych								3 750	3 750	3 750				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasylowski*

## UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 773.198 zł w związku z:

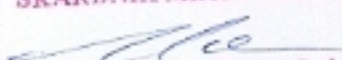
- wprowadzeniem środków w wysokości 333.000 zł w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego,
- większą niż zakładano liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin, zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł,
- wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększające plan dotacji o kwotę 390.198 zł.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

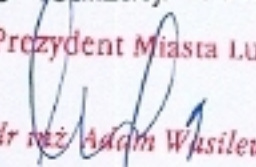
- zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 822.057 zł z przeznaczeniem na:
  - koszty postępowania sądowego i zasądzone odsetki (rozd. 75023 – 203 zł, rozdz. 85121 – 1.008 zł) – 1.211 zł,
  - zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości" (rozd. 85232) – 255.664 zł,
  - utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy – budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 11 (rozd. 85333) – 80.120 zł,
  - eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych (rozd. 90001) – 10.000 zł,
  - Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC (rozd. 90095) – 475.062 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów" (rozd. 80130) – 30.000 zł,
  - zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchatka!” (rozd. 80104) – 3.000 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” jest zabezpieczenie wkładu własnego ze środków jednostki samorządu terytorialnego.
- rozszerzenia zakresu rzeczowego modernizacji obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom" (dz. 852, rozdz. 85201) o przebudowę ogrodzenia;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego remontów w szkołach i placówkach oświatowych o usługi naprawcze, konserwacje urządzeń i sprzętu oraz zmiany ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zarządzenie obejmuje także zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin w 2009 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

## Szczegółowy zakres rzeczowy prac remontowych

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia

Lp.	Treść	Zakres rzeczowy prac remontowych
1	Szkoła Podstawowa nr 4	dokończenie remontu bieżni
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)	remont sali lekcyjnej
3	Szkoła Podstawowa nr 40	remont sali gimnastycznej
4	Szkoła Podstawowa nr 48	remont dojścia i opasek
5	Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	remont instalacji elektrycznej
6	Przedszkole nr 5	remont muru oporowego i ogrodzenia
7	Gimnazjum nr 7	remont podłóg na korytarzach
8	VI Liceum Ogólnokształcące	remont podłogi w sali gimnastycznej, odgrzybienie budynku
9	IX Liceum Ogólnokształcące	dokumentacja, remont zjazdu i placu manewrowego, remont sali gimnastycznej
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	remont elewacji
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	remont dachu, wykonanie odkrywek
12	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	prace remontowe (w tym: prace archeologiczne) oraz remont schodów zewnętrznych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumtak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski