

Zarządzenie nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem nr 285/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.246.248.506 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 506.028 zł, tj. do wysokości 1.246.754.534 zł, z tego: dochody bieżące 1.170.794.287 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 114.140.962 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.420.275.632 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 506.028 zł, tj. do wysokości 1.420.781.660 zł, z tego: wydatki bieżące 1.079.471.743 zł, wydatki majątkowe 341.309.917 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 114.140.962 zł;
3. w § 4 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 10.164.748 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 277.619 zł i przeznaczają na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 9.887.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 4 pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 24.623.207 zł rozdysponowuje się kwotę 2.042.285 zł na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 10.285 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.112.922 zł),
 - lit. b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty kwotę 1.892.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 208.000 zł),
 - lit. d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 140.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 260.000 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 22.580.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 5:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

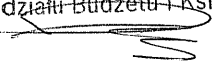
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

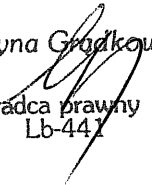
Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Krystyna Grodkowska


radca prawny
Lb-441

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 246 248 506	1 170 288 259	75 960 247	880 808 289	831 326 579	49 481 710	365 440 217	338 961 680	26 478 537	506 028	1 246 754 534	1 170 794 287	75 960 247	880 888 509	831 406 799	49 481 710	365 866 025	339 387 488	26 478 537
		z tego:																			
		Dochody własne	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470			749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086			316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	25 161 151	20 238 943	4 922 208	16 545 211	13 183 501	3 361 710	8 615 940	7 055 442	1 560 498	-150 000	25 011 151	20 088 943	4 922 208	16 395 211	13 033 501	3 361 710	8 615 940	7 055 442	1 560 498
852		Pomoc społeczna	17 755 998	17 755 998		12 176 498	12 176 498		5 579 500	5 579 500			17 605 998	17 605 998		12 026 498	12 026 498		5 579 500	5 579 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000						4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000						4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000				
		Środki europejskie	35 801 313	3 068 836	32 732 477	15 532 000	1 445 000	14 087 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477		35 801 313	3 068 836	32 732 477	15 532 000	1 445 000	14 087 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477
		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			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		333 000	333 000		333 000			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 484 934	107 215 934	6 269 000	77 227 866	77 227 866		36 257 068	29 988 068	6 269 000	656 028	114 140 962	107 871 962	6 269 000	77 458 086	77 458 086		36 682 876	30 413 876	6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370		30 370	30 370					228 720	259 090	259 090		259 090	259 090				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego										228 720	228 720	228 720		228 720	228 720				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego										228 720	228 720	228 720		228 720	228 720				
852		Pomoc społeczna	79 311 000	79 311 000		75 240 000	75 240 000		4 071 000	4 071 000		48 500	79 359 500	79 359 500		75 241 500	75 241 500		4 118 000	4 118 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	175 000	175 000					175 000	175 000		48 500	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	175 000	175 000					175 000	175 000		48 500	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000	

DYREKTOR
Wdziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 248/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009r.

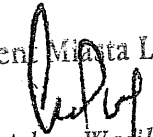
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 420 275 632	1 079 754 215	412 323 175	67 908 515	115 165 484	24 506 953	32 000 000	1 588 197	340 521 417	506 028	1 420 781 660	1 079 471 743	412 618 622	67 951 541	115 166 312	25 227 321	32 000 000	1 588 197	341 309 917
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 294 610 192	960 386 275	390 081 281	66 592 421	104 044 452	24 316 953	32 000 000	1 588 197	334 223 917	-150 000	1 294 460 192	959 447 775	390 227 728	66 610 897	104 045 280	25 037 321	32 000 000	1 588 197	335 012 417
600		Transport i łączność	275 076 498	117 802 911	1 650 000	285 000		8 605 000			157 273 587	1 325 500	276 401 998	118 517 911	1 650 000	285 000		9 065 000			157 884 084
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 422 788	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 158 788	13 500	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 288
		transport zbiorowy w mieście	113 422 788	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 158 788	13 500	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 288
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 913 000	14 078 911				3 050 000			90 834 089	660 000	105 573 000	14 398 911				3 285 000			91 174 089
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	104 913 000	14 078 911				3 050 000			90 834 089	660 000	105 573 000	14 398 911				3 285 000			91 174 089
	60016	Drogi publiczne gminne	24 740 710	6 860 000				3 000 000			17 880 710	435 000	25 175 710	7 125 000				3 145 000			18 050 710
		drogi gminne	24 740 710	6 860 000				3 000 000			17 880 710	435 000	25 175 710	7 125 000				3 145 000			18 050 710
	60017	Drogi wewnętrzne	4 900 000	3 300 000				2 500 000			1 600 000	217 000	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 000
		drogi wewnętrzne	4 900 000	3 300 000				2 500 000			1 600 000	217 000	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 000
630		Turystyka	466 400	466 400			275 400					65 000	531 400	466 400			275 400				65 000
	63095	Pozostała działalność										65 000	65 000								65 000
		pozostałe zadania w zakresie turystyki										65 000	65 000								65 000
750		Administracja publiczna	84 423 185	81 853 185	49 285 260	8 032 409		250 000			2 570 000	0	84 423 185	81 838 185	49 286 060	8 032 409		250 000			2 585 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 075 177	74 545 177	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000	3 500	77 078 677	74 548 677	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000
		Urząd Miasta Lublin	74 924 195	72 394 195	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000	3 500	74 927 695	72 397 695	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 560 000	410 000	16 000					40 000	-3 500	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000
		promocja miasta	4 600 000	4 560 000	410 000	16 000					40 000	-3 500	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 244 000	7 934 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			310 000	140 000	8 384 000	7 914 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000								140 000	210 000	50 000							160 000
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000								140 000	210 000	50 000							160 000
758		Różne rozliczenia	43 472 859	42 672 859							800 000	-2 319 904	41 152 955	40 992 955							160 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 618 904	8 618 904								-8 618 904	0	0							
		wpłata do budżetu państwa	8 618 904	8 618 904								-8 618 904	0	0							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 787 955	33 987 955							800 000	-2 319 904	32 468 051	32 308 051							160 000
		rezerwa budżetowa	10 164 748	10 164 748								-277 619	9 887 129	9 887 129							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 123 207	1 123 207								-10 285	1 112 922	1 112 922							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	2 100 000	1 600 000							500 000	-1 892 000	208 000	208 000							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	100 000							300 000	-140 000	260 000	100 000							

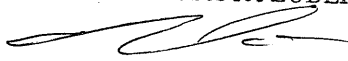
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów										8 618 904	8 618 904	8 618 904							
		wpłata do budżetu państwa										8 618 904	8 618 904	8 618 904							
801		Oświata i wychowanie	451 338 470	409 186 888	263 875 128	45 261 497	40 038 300	7 237 408			42 151 582	101 828	451 440 298	409 122 716	263 881 328	45 261 497	40 039 128	7 274 876			42 317 582
	80101	Szkoły podstawowe	119 049 640	100 675 940	70 016 800	11 950 325	2 300 000	2 052 930			18 373 700	140 828	119 190 468	100 720 768	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 152 243			18 469 700
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	116 111 720	97 738 020	69 514 200	11 860 580		2 052 930			18 373 700	140 000	116 251 720	97 782 020	69 514 200	11 860 580		2 152 243			18 469 700
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"										828	828	828			828				
	80104	Przedszkola	69 223 415	66 973 415	40 346 800	6 980 000	10 203 000	916 015			2 250 000	-164 006	69 059 409	66 789 409	40 347 000	6 980 000	10 203 000	730 309			2 270 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 020 415	56 770 415	40 346 800	6 980 000		916 015			2 250 000	-164 006	58 856 409	56 586 409	40 347 000	6 980 000		730 309			2 270 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			50 000		2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			50 000		2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000
	80110	Gimnazja	72 529 100	63 465 794	41 489 100	7 150 800	6 370 000	257 194			9 063 306	181 006	72 710 106	63 596 800	41 489 100	7 150 800	6 370 000	407 200			9 113 306
		gimnazja prowadzone przez miasto	66 106 700	57 043 394	41 489 100	7 150 800		257 194			9 063 306	181 006	66 287 706	57 174 400	41 489 100	7 150 800		407 200			9 113 306
	80120	licea ogólnokształcące	73 217 855	61 900 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	510 669			11 317 076	3 000	73 220 855	61 903 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	530 669			11 317 076
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 619 545	52 302 469	38 519 400	6 625 400		510 669			11 317 076	3 000	63 622 545	52 305 469	38 519 400	6 625 400		530 669			11 317 076
	80130	Szkoły zawodowe	54 966 380	54 942 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 963 900			23 500	-60 000	54 906 380	54 882 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 905 900			23 500
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 755 100	43 731 600	30 327 700	5 224 600		1 963 900			23 500	-60 000	43 695 100	43 671 600	30 327 700	5 224 600		1 905 900			23 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		804 000			8 500		12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000			8 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		804 000			8 500		12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000			8 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 000	50 000							1 840 600	1 840 600	706 000	50 000					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 000	50 000							1 840 600	1 840 600	706 000	50 000					
	80148	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		504 500			40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355			40 000
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		504 500			40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355			40 000
	80195	Pozostała działalność	1 577 380	1 077 380	821 915	108 885					500 000	1 000	1 578 380	1 078 380	821 915	108 885					500 000
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	575 000	75 000							500 000	1 000	576 000	76 000							500 000
851		Ochrona zdrowia	8 311 008	6 547 708	1 331 550	172 794	1 215 500				1 763 300		8 311 008	6 547 708	1 323 247	168 322	1 215 500				1 763 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	3 316 700	1 320 200	172 644	1 140 500				1 763 300		5 080 000	3 316 700	1 311 897	168 172	1 140 500				1 763 300
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	3 316 700	1 320 200	172 644	1 140 500				1 763 300		5 080 000	3 316 700	1 311 897	168 172	1 140 500				1 763 300
852		Pomoc społeczna	117 335 312	96 913 312	30 487 283	5 387 345	15 344 664	366 000			20 422 000	43 491	117 378 803	96 856 803	30 549 114	5 397 005	15 344 664	428 000			20 522 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 205 465	8 805 465	4 248 475	773 310	1 800 000	180 000			400 000	93 491	9 298 956	8 898 956	4 310 306	782 970	1 800 000	180 000			400 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 405 465	7 005 465	4 248 475	773 310		180 000			400 000	93 491	7 498 956	7 098 956	4 310 306	782 970		180 000			400 000
	85202	Domy pomocy społecznej	36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000				19 533 000		36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000	62 000			19 533 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650					19 533 000		36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650		62 000			19 533 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 561 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000			339 000	100 000	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000			439 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 961 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000			339 000	100 000	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000			439 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000 000	11 000 000								-150 000	10 850 000	10 850 000							
		świadczenia społeczne	11 000 000	11 000 000								-150 000	10 850 000	10 850 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 192 630	14 440 030	9 587 983	1 731 028	682 588	343 800			3 752 600	17 300	18 209 930	14 457 330	9 673 902	1 744 316	682 588	343 800			3 752 600	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000			682 588						932 000	932 000	68 619	13 288	682 588					
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000			682 588						932 000	932 000	68 619	13 288	682 588					
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 748 830	6 348 830	4 650 783	861 588					2 400 000	17 300	8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588					2 400 000	
		Miejski Urząd Pracy	8 533 620	6 133 620	4 565 820	846 600					2 400 000	17 300	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600					2 400 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 000	4 598 530	1 778 000	1 596 745			5 659 055		48 400 403	42 741 348	27 394 000	4 598 530	1 778 000	1 622 245			5 659 055	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		100 000			10 500		6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000			10 500	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		100 000			10 500		6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000			10 500	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		200 000			16 000		3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000			16 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		200 000			16 000		3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000			16 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	860 000			724 113		11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	878 500			724 113	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		860 000			724 113		10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		878 500			724 113	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 864 062	46 902 062				2 050 000			61 962 000	414 500	109 278 562	47 054 562					2 185 400			62 224 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 207 000	11 207 000								-65 400	11 141 600	11 141 600								
		oczyszczanie miasta	11 207 000	11 207 000								-65 400	11 141 600	11 141 600								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 142 831	4 642 831							3 500 000	56 500	8 199 331	4 699 331								3 500 000
		zieleni w mieście	8 142 831	4 642 831							3 500 000	56 500	8 199 331	4 699 331								3 500 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	9 350 000				50 000			1 950 000	30 000	11 330 000	9 350 000					50 000			1 980 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	9 350 000				50 000			1 950 000	30 000	11 330 000	9 350 000					50 000			1 980 000
90095		Pozostała działalność	19 737 231	3 192 231				1 400 000			16 545 000	393 400	20 130 631	3 353 631					1 535 400			16 777 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	19 737 231	3 192 231				1 400 000			16 545 000	393 400	20 130 631	3 353 631					1 535 400			16 777 000
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	10 285	44 348 078	33 129 285	117 150	17 850	28 285 000	3 609 000				11 218 793
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 145 000	3 145 000	117 150	17 850	1 920 000					10 285	3 155 285	3 155 285	117 150	17 850	1 920 000					
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich										10 285	10 285	10 285								
926		Kultura fizyczna i sport	31 496 000	14 896 000	1 258 827	241 268	11 275 000				16 600 000	52 000	31 548 000	14 898 000	1 258 827	241 268	11 275 000					16 650 000
92601		Obiekty sportowe	7 740 000	340 000			240 000				7 400 000	50 000	7 790 000	340 000			240 000					7 450 000
		komunalne obiekty sportowe	7 740 000	340 000			240 000				7 400 000	50 000	7 790 000	340 000			240 000					7 450 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	7 896 000	1 258 827	241 268	4 375 000					2 000	7 898 000	7 898 000	1 258 827	241 268	4 375 000					
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 538 000	2 538 000	95		2 275 000					2 000	2 540 000	2 540 000	95		2 275 000					
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000			3 812 000					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 670 480	279 300	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 670 480	279 300	2 299 032					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:								
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		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:	113 484 934	107 215 934	20 345 374	1 024 372	5 010 000	190 000				6 269 000	656 028	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	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					230 220	77 458 086	77 458 086	3 126 274	512 235	2 192 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370	24 500	4 600						228 720	259 090	259 090	173 500	29 150						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego										228 720	228 720	228 720	149 000	24 550						
		wybory do Parlamentu Europejskiego										228 720	228 720	228 720	149 000	24 550						
852		Pomoc społeczna	75 240 000	75 240 000	1 319 158	234 000	2 192 000					1 500	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000	2 192 000					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców										1 500	1 500	1 500								
		pomoc udzielana cudzoziemcom										1 500	1 500	1 500								
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 257 068	29 988 068	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000				6 269 000	425 808	36 682 876	30 413 876	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000			6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						
		gospodarka nieruchomościami	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						
852		Pomoc społeczna	4 071 000	4 071 000	611 200	106 000	2 818 000					47 000	4 118 000	4 118 000	611 200	106 000	2 818 000					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	175 000	175 000								47 000	222 000	222 000								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	175 000	175 000								47 000	222 000	222 000								

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 348/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2008r.

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
		Ogółem wydatki majątkowe	125 660 914	117 373 977	21 375	8 265 562	788 500	126 449 414	118 162 477	21 375	8 265 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	119 363 414	117 370 414		1 993 000	788 500	120 151 914	118 158 914		1 993 000
600		Transport i łączność	42 747 877	41 147 877		1 600 000	610 500	43 358 377	41 758 377		1 600 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 158 788	15 158 788			13 500	15 172 288	15 172 288		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾					13 500	13 500	13 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 399 089	9 839 089		1 560 000	340 000	11 739 089	10 179 089		1 560 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾					340 000	340 000	340 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 790 000	5 750 000		40 000	170 000	5 960 000	5 920 000		40 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾					170 000	170 000	170 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000	1 400 000			87 000	1 487 000	1 487 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾					87 000	87 000	87 000		
630		Turystyka					65 000	65 000	65 000		
	63095	Pozostała działalność					65 000	65 000	65 000		
		Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrownka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego ⁵⁾					65 000	65 000	65 000		
750		Administracja publiczna	2 570 000	2 570 000			15 000	2 585 000	2 585 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000			15 000	55 000	55 000		
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			15 000	55 000	55 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000	310 000			160 000	470 000	470 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					160 000	160 000	160 000		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾					160 000	160 000	160 000		

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.	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
758		Różne rozliczenia	800 000	800 000			-640 000	160 000	160 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	800 000			-640 000	160 000	160 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	500 000	500 000			-500 000	0	0		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000	300 000			-140 000	160 000	160 000		
801		Oświata i wychowanie	20 331 582	19 998 582		333 000	166 000	20 497 582	20 164 582		333 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 608 700	1 608 700			96 000	1 704 700	1 704 700		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾					80 000	80 000	80 000		
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			16 000	56 000	56 000		
	80104	Przedszkola	350 000	350 000			20 000	370 000	370 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁸⁾					20 000	20 000	20 000		
	80110	Gimnazja	7 063 306	6 730 306		333 000	50 000	7 113 306	6 780 306		333 000
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	419 100	86 100		333 000	50 000	469 100	136 100		333 000
852		Pomoc społeczna	16 656 000	16 656 000			100 000	16 756 000	16 756 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	339 000	339 000			100 000	439 000	439 000		
		modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	300 000	300 000			100 000	400 000	400 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 951 000	8 891 000		60 000	262 000	9 213 000	9 153 000		60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000	1 930 000		20 000	30 000	1 980 000	1 960 000		20 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾					30 000	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	2 220 000	2 220 000			232 000	2 452 000	2 452 000		
		wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów ¹⁰⁾	290 000	290 000			14 000	304 000	304 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹¹⁾					218 000	218 000	218 000		
926		Kultura fizyczna i sport	14 900 000	14 900 000			50 000	14 950 000	14 950 000		
	92601	Obiekty sportowe	5 900 000	5 900 000			50 000	5 950 000	5 950 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹²⁾					50 000	50 000	50 000		

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.	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
		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

¹⁾ zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 sztuk wiat przystankowych przeszklonych

²⁾ zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Strojnowskiego; budowa chodnika przy ul. Zbożowej na odcinku od al. Warszawskiej do ul. Skalistej oraz na odcinku od zakrętu do ul. Sławinkowskiej; budowa chodnika przy ul. Nałęczowskiej (strona nieparzysta pomiędzy ulicami Sobótki - Sławin); wykonanie i montaż masztu pod fotoradar w ciągu ul. Diamentowej na wysokości Zakładu Gazowniczego; budowa zatoki przystankowej przy ul. Krężnickiej 125;

³⁾ zakres rzeczowy: budowa chodnika w ul. Rudnickiej; budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Paderewskiego (od ul. Szpinalskiego do ul. Leszetyckiego) od strony północnej; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetonowych ażurowych w pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego; wykonanie schodów łączących ul. Farmaceutyczną z drogą ewakuacyjną z boiska Zespołu Szkół Elektronicznych w kierunku ul. Wojciechowskiej

⁴⁾ zakres rzeczowy: budowa chodnika na przejściu łączącym ul. Ditty z ul. Guliwera; budowa chodnika na przejściu łączącym ul. Boryny z ul. Aksini; budowa chodnika na przejściu łączącym ul. Izoldy z ul. Lipniak; wykonanie chodnika dla pieszych pomiędzy ul. Diamentową a ul. Samsonowicza na wysokości ul. Olszewskiego oraz wykonanie chodnika dla pieszych na istniejącej ścieżce pomiędzy ul. Diamentową a ul. Samsonowicza

⁵⁾ zakres rzeczowy: przygotowanie dokumentacji technicznej zadania "Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego."

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup systemu pozycjonowania patroli Straży Miejskiej na bazie systemu satelitarnego GPS, zakup kontenera do celów przeciwpowodziowych, zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

⁷⁾ zakres rzeczowy: przygotowanie 3-torowej bieżni o długości 60 m, wybudowanie krawężnika, zakup wyposażenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

⁸⁾ zakres rzeczowy: wyposażenie placów zabaw w Przedszkolu nr 5 przy Al. Raclawickich

⁹⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Strojnowskiego

¹⁰⁾ zmiana nazwy zadania, rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o zakup stolików do gier na Plac Litewski

¹¹⁾ zakres rzeczowy: wyposażenie i urządzenie placów zabaw

¹²⁾ zakres rzeczowy: modernizacja ogrodzenia wokół skateparku przy ul. Herbowej

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009r.

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	24 506 953	720 368	25 227 321
		z tego:			
		Zadania własne	24 316 953	720 368	25 037 321
600		Transport i łączność	8 605 000	460 000	9 065 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 050 000	235 000	3 285 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾		235 000	235 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	145 000	3 145 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾		145 000	145 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000	80 000	2 580 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾		80 000	80 000
801		Oświata i wychowanie	7 237 408	37 468	7 274 876
	80101	Szkoły podstawowe	2 052 930	99 313	2 152 243
		remonty	2 052 930	99 313	2 152 243
	80104	Przedszkola	916 015	-185 706	730 309
		remonty	916 015	-185 706	730 309
	80105	Przedszkola specjalne	150 000	3 000	153 000
		remonty	150 000	3 000	153 000
	80110	Gimnazja	257 194	150 006	407 200
		remonty	257 194	150 006	407 200

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
	80120	Licea ogólnokształcące	510 669	20 000	530 669
		remonty	510 669	20 000	530 669
	80130	Szkoły zawodowe	1 963 900	-58 000	1 905 900
		remonty	1 963 900	-58 000	1 905 900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	804 000	3 000	807 000
		remonty	804 000	3 000	807 000
	80148	Stołówki szkolne	504 500	5 855	510 355
		remonty	504 500	5 855	510 355
852		Pomoc społeczna	366 000	62 000	428 000
	85202	Domy pomocy społecznej		62 000	62 000
		remonty ⁴⁾		62 000	62 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596 745	25 500	1 622 245
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000	2 000	102 000
		remonty	100 000	2 000	102 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	5 000	205 000
		remonty	200 000	5 000	205 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	860 000	18 500	878 500
		remonty	860 000	18 500	878 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000	135 400	2 185 400
	90095	Pozostała działalność	1 400 000	135 400	1 535 400
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾		70 000	70 000
		remont szaletu miejskiego ⁶⁾		65 400	65 400

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
		Zadania zlecone	190 000		190 000

- 1) zakres rzeczowy: odnowa nawierzchni chodnika od ul. Kalinowszczyzna do budynku przy ul. Lwowskiej 7; remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka i nawierzchni części ul. Wierzbowej; remont ul. Bohaterów Monte-Cassino począwszy od al. Warszawskiej w stronę skrzyżowania ul. Czeremchowej i ul. Dzieci Zamojszczyzny; remont schodów w ciągu pieszym przy ul. Prusa 2; realizacja: 2009 r.
- 2) zakres rzeczowy: odnowa nawierzchni chodnika w os. Widok od wieżowca przy ul. Bursztynowej 41 wzdłuż ogrodzenia parkingu strzeżonego w stronę pętli autobusowej przy ul. Filaretów; remont chodnika od ul. Władysława Jagiełły 16 w kierunku ul. Doświadczalnej oraz od SP nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły 11 w kierunku ul. Doświadczalnej; remont ciągu pieszego przy ul. Braci Wieniawskich, realizacja: 2009 r.
- 3) zakres rzeczowy: odnowa schodów z Placu Po Farze i z Placu przy Klasztorze oo. Dominikanów na ul. Podwale, realizacja: 2009 r.
- 4) zakres rzeczowy: usługi naprawcze, konserwacja urządzeń i sprzętu; realizacja: 2009 r.
- 5) zakres rzeczowy: remont schodów zejściowych z ul. Ks. J. Popiełuszki do wąwozu i placu zabaw; odnowa nawierzchni chodnika w os. Górki od ul. Wyżynnej (pomiędzy budynkami Wyżynna 43 i 45) do wąwozu w kierunku przystanku przy ul. Jana Pawła II, realizacja: 2009 r.
- 6) zakres rzeczowy: remont szaletu miejskiego przy ul. 3-go Maja (Plac Litewski), realizacja: 2009 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009r

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 845/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			
									9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Ogółem				247 858 906	26 744 154	63 405 271	28 467 758	34 439 223	498 290	31 463 321	67 809 773	473 166	13 971 088	22 016 426		10 285	63 415 566	28 467 758	34 449 508	498 290	31 463 321	67 809 773	473 166	13 971 088	22 016 426	
		Program "Partnerstwa Miast"				66 443	7 849											10 285	10 285		10 285							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				66 443	7 849											10 285	10 285		10 285							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				66 443	7 849											10 285	10 285		10 285							
		Europa regionów - jedność przez różnorodność	prezentacja kulturalna miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych nawiązujących do epoki Średniowiecza	Urząd Miasta Lublin	2008-2009	66 443	7 849											10 285	10 285		10 285							

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 248/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w złotych

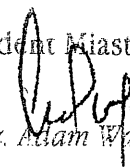
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
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	1 246 248 506	1 170 288 259	75 960 247	880 808 289	831 326 579	49 481 710	365 440 217	338 961 680	26 478 537	506 028	1 246 754 534	1 170 794 287	75 960 247	880 888 509	831 406 799	49 481 710	365 866 025	339 387 488	26 478 537	
			z tego:																				
			Dochody własne	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470			749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470		
			Subwencje i dotacja rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086			316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	25 161 151	20 238 943	4 922 208	16 545 211	13 183 501	3 361 710	8 615 940	7 055 442	1 560 498	-150 000	25 011 151	20 088 943	4 922 208	16 395 211	13 033 501	3 361 710	8 615 940	7 055 442	1 560 498	
852			Pomoc społeczna	17 755 998	17 755 998		12 176 498	12 176 498		5 579 500	5 579 500		-150 000	17 605 998	17 605 998		12 026 498	12 026 498		5 579 500	5 579 500		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000					-150 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					
		2030	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000					-150 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000					-150 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					
			Środki europejskie	35 801 313	3 068 836	32 732 477	15 532 000	1 445 000	14 087 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477		35 801 313	3 068 836	32 732 477	15 532 000	1 445 000	14 087 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477	
			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			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		333 000	333 000		333 000				
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 484 934	107 215 934	6 269 000	77 227 866	77 227 866		36 257 068	29 988 068	6 269 000	656 028	114 140 962	107 871 962	6 269 000	77 458 086	77 458 086		36 682 876	30 413 876	6 269 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</i>	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 673 582	1 673 582					1 673 582	1 673 582		378 808	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370		30 370	30 370					228 720	259 090	259 090		259 090	259 090		259 090	259 090		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego										228 720	228 720	228 720		228 720	228 720		228 720	228 720		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>										228 720	228 720	228 720		228 720	228 720		228 720	228 720		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>										228 720	228 720	228 720		228 720	228 720		228 720	228 720		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852			Pomoc społeczna	79 311 000	79 311 000		75 240 000	75 240 000		4 071 000	4 071 000		48 500	79 359 500	79 359 500		75 241 500	75 241 500		4 118 000	4 118 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 000	175 000					175 000	175 000		48 500	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	175 000	175 000					175 000	175 000		48 500	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie																			
	2010		ustawami										1 500	1 500	1 500		1 500	1 500				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000	175 000					175 000	175 000		47 000	222 000	222 000					222 000	222 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 348/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	23
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 420 275 632	1 079 754 215	412 323 175	67 908 515	115 165 484	24 506 953	32 000 000	1 588 197	340 521 417	506 028	1 420 781 660	1 079 471 743	412 618 622	67 951 541	115 166 312	25 227 321	32 000 000	1 588 197	341 309 91
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 294 610 192	960 386 275	390 081 281	66 592 421	104 044 452	24 316 953	32 000 000	1 588 197	334 223 917	-150 000	1 294 460 192	959 447 775	390 227 728	66 610 897	104 045 280	25 037 321	32 000 000	1 588 197	335 012 41
600			Transport i łączność	275 076 498	117 802 911	1 650 000	285 000		8 605 000			157 273 587	1 325 500	276 401 998	118 517 911	1 650 000	285 000		9 065 000			157 884 08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 422 788	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 158 788	13 500	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 28
			transport zbiorowy w mieście	113 422 788	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 158 788	13 500	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 28
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									13 500	13 500									13 50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									13 500	13 500									13 50
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 913 000	14 078 911				3 050 000			90 834 089	660 000	105 573 000	14 398 911				3 285 000			91 174 08
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	104 913 000	14 078 911				3 050 000			90 834 089	660 000	105 573 000	14 398 911				3 285 000			91 174 08
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									660 000	660 000	320 000					235 000			340 00
		4270	Zakup usług remontowych									235 000	235 000	235 000					235 000			
		4300	Zakup usług pozostałych									85 000	85 000	85 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									340 000	340 000									340 00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 740 710	6 860 000				3 000 000			17 880 710	435 000	25 175 710	7 125 000				3 145 000			18 050 71
			drogi gminne	24 740 710	6 860 000				3 000 000			17 880 710	435 000	25 175 710	7 125 000				3 145 000			18 050 71
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									435 000	435 000	265 000					145 000			170 00
		4270	Zakup usług remontowych									145 000	145 000	145 000					145 000			
		4300	Zakup usług pozostałych									120 000	120 000	120 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									170 000	170 000									170 00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 900 000	3 300 000				2 500 000			1 600 000	217 000	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 00
			drogi wewnętrzne	4 900 000	3 300 000				2 500 000			1 600 000	217 000	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									217 000	217 000	130 000					80 000			87 00
		4270	Zakup usług remontowych									80 000	80 000	80 000					80 000			
		4300	Zakup usług pozostałych									50 000	50 000	50 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									87 000	87 000									87 00
630			Turystyka	466 400	466 400			275 400					65 000	531 400	466 400			275 400				65 00
	63095		Pozostała działalność										65 000	65 000								65 00
			pozostałe zadania w zakresie turystyki										65 000	65 000								65 00
			Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego.										65 000	65 000								65 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										65 000	65 000								65 00

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne 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
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 wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000				200 000				0	2 000 000	2 000 000				200 000			
			1 000 000	1 000 000									0	1 000 000	1 000 000							
		4260	Zakup energii	15 000	15 000								5 000	20 000	20 000							
		4480	Podatek od nieruchomości	121 640	121 640								-5 000	116 640	116 640							
	70095		Pozostała działalność	7 255 340	1 255 340							6 000 000	0	7 255 340	1 255 340							6 000 000
			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
			odszkodowania i renty	1 123 340	1 123 340								0	1 123 340	1 123 340							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	890 000	890 000								-5 000	885 000	885 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										5 000	5 000	5 000							
750			Administracja publiczna	84 423 185	81 853 185	49 285 260	8 032 409		250 000			2 570 000	0	84 423 185	81 838 185	49 286 060	8 032 409		250 000			2 585 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 075 177	74 545 177	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000	3 500	77 078 677	74 548 677	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000
			Urząd Miasta Lublin	74 924 195	72 394 195	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000	3 500	74 927 695	72 397 695	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	72 143 992	72 143 992	48 685 000	7 990 000						3 500	72 147 492	72 147 492	48 685 000	7 990 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 000	300 000								3 500	303 500	303 500							
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 560 000	410 000	16 000					40 000	-3 500	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000
			promocja miasta	4 600 000	4 560 000	410 000	16 000					40 000	-3 500	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 000	410 000	410 000							800	410 800	410 800	410 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668 000	3 668 000								-19 300	3 648 700	3 648 700							
			zakupy inwestycyjne	40 000								40 000	15 000	55 000								55 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000								40 000	15 000	55 000								55 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 244 000	7 934 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			310 000	140 000	8 384 000	7 914 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000								140 000	210 000	50 000							160 000
			zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000								140 000	210 000	50 000							160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000								-20 000	30 000	30 000							
			zakupy inwestycyjne										160 000	160 000								160 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										160 000	160 000								160 000
758			Różne rozliczenia	43 472 859	42 672 859							800 000	-2 319 904	41 152 955	40 992 955							160 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 618 904	8 618 904								-8 618 904	0	0							
			wpłata do budżetu państwa	8 618 904	8 618 904								-8 618 904	0	0							
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 618 904	8 618 904								-8 618 904	0	0							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 787 955	33 987 955							800 000	-2 319 904	32 468 051	32 308 051							160 000
			rezerwa budżetowa	10 164 748	10 164 748								-277 619	9 887 129	9 887 129							
		4810	Rezerwy	10 164 748	10 164 748								-277 619	9 887 129	9 887 129							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:								
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne 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	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 123 207	1 123 207								-10 285	1 112 922	1 112 922								
	4810		Rezerwy	1 123 207	1 123 207								-10 285	1 112 922	1 112 922								
	4810		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	2 100 000	1 600 000						500 000		-1 892 000	208 000	208 000								
			Rezerwy	1 600 000	1 600 000								-1 392 000	208 000	208 000								
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000							500 000		-500 000	0									
	6800		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	100 000						300 000		-140 000	260 000	100 000								160 000
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000							300 000		-140 000	160 000									160 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów										8 618 904	8 618 904	8 618 904								
			wpłata do budżetu państwa										8 618 904	8 618 904	8 618 904								
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa										8 618 904	8 618 904	8 618 904								
801			Oświata i wychowanie	451 338 470	409 186 888	263 875 128	45 261 497	40 038 300	7 237 408			42 151 582	101 828	451 440 298	409 122 716	263 881 328	45 261 497	40 039 128	7 274 876				42 317 518
	80101		Szkoły podstawowe	119 049 640	100 675 940	70 016 800	11 950 325	2 300 000	2 052 930			18 373 700	140 828	119 190 468	100 720 768	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 152 243				18 469 700
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	116 111 720	97 738 020	69 514 200	11 860 580		2 052 930			18 373 700	140 000	116 251 720	97 782 020	69 514 200	11 860 580		2 152 243				18 469 700
			utrzymanie szkół podstawowych	95 685 090	95 685 090	69 514 200	11 860 580						-55 313	95 629 777	95 629 777	69 514 200	11 860 580						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 469 810	1 469 810								-16 000	1 453 810	1 453 810								
	4260		Zakup energii	5 118 430	5 118 430								-10 000	5 108 430	5 108 430								
	4300		Zakup usług pozostałych	1 170 960	1 170 960								-29 313	1 141 647	1 141 647								
			remonty	2 052 930	2 052 930				2 052 930				99 313	2 152 243	2 152 243				2 152 243				
	4270		Zakup usług remontowych	2 052 930	2 052 930				2 052 930				99 313	2 152 243	2 152 243				2 152 243				
			inwestycje	18 373 700							18 373 700		16 000	18 389 700									18 389 700
			zakupy inwestycyjne	40 000							40 000		16 000	56 000									56 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000		16 000	56 000									56 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										80 000	80 000									80 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										80 000	80 000									80 000
	4110		akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	502 600	89 745						0	637 920	637 920	502 600	89 745						
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 135	78 135		78 135						-60	78 075	78 075		78 075						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 610	11 610		11 610						60	11 670	11 670		11 670						
	2917		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości										828	828	828				828				
													828	828	828				828				
80104			Przedszkola	69 223 415	66 973 415	40 346 800	6 980 000	10 203 000	916 015			2 250 000	-164 006	69 059 409	66 789 409	40 347 000	6 980 000	10 203 000	730 309				2 270 000
			przedszkola prowadzone przez miasto	59 020 415	56 770 415	40 346 800	6 980 000		916 015			2 250 000	-164 006	58 856 409	56 586 409	40 347 000	6 980 000		730 309				2 270 000
			utrzymanie przedszkoli	55 854 400	55 854 400	40 346 800	6 980 000						1 700	55 856 100	55 856 100	40 347 000	6 980 000						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 170	70 170								2 890	73 060	73 060								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100							200	300	300	300							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395 797	395 797								1 700	397 497	397 497								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 900	115 900								-200	115 700	115 700								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne 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
		4300	Zakup usług pozostałych	722 567	722 567								-2 890	719 677	719 677							
			remonty	916 015	916 015				916 015				-185 706	730 309	730 309				730 309			
		4270	Zakup usług remontowych	916 015	916 015				916 015				-185 706	730 309	730 309				730 309			
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										20 000	20 000								20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										20 000	20 000								20 000
	80105		Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			50 000	0	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		150 000			50 000	0	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000
			utrzymanie przedszkolii specjalnych	2 423 000	2 423 000	1 860 500	322 400						-3 000	2 420 000	2 420 000	1 860 500	322 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	19 800								-3 000	16 800	16 800							
			remonty	150 000	150 000				150 000				3 000	153 000	153 000				153 000			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000				150 000				3 000	153 000	153 000				153 000			
	80110		Gimnazja	72 529 100	63 465 794	41 489 100	7 150 800	6 370 000	257 194			9 063 306	181 006	72 710 106	63 596 800	41 489 100	7 150 800	6 370 000		407 200		9 113 306
			gimnazja prowadzone przez miasto	66 106 700	57 043 394	41 489 100	7 150 800		257 194			9 063 306	181 006	66 287 706	57 174 400	41 489 100	7 150 800		407 200			9 113 306
			utrzymanie gimnazjów	56 786 200	56 786 200	41 489 100	7 150 800						-19 000	56 767 200	56 767 200	41 489 100	7 150 800					
		4300	Zakup usług pozostałych	603 500	603 500								-19 000	584 500	584 500							
			remonty	257 194	257 194				257 194				150 006	407 200	407 200				407 200			
		4270	Zakup usług remontowych	257 194	257 194				257 194				150 006	407 200	407 200				407 200			
			inwestycje	9 063 306								9 063 306	50 000	9 113 306								9 113 306
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Oriłk 2012"	419 100								419 100	50 000	469 100								469 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033 306								9 033 306	50 000	9 083 306								9 083 306
	80120		Licea ogólnokształcące	73 217 855	61 900 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	510 669			11 317 076	3 000	73 220 855	61 903 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000		530 669		11 317 076
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 619 545	52 302 469	38 519 400	6 625 400		510 669			11 317 076	3 000	63 622 545	52 305 469	38 519 400	6 625 400		530 669			11 317 076
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	51 791 800	51 791 800	38 519 400	6 625 400						-17 000	51 774 800	51 774 800	38 519 400	6 625 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	370 690	370 690								-16 000	354 690	354 690							
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 200	36 200								-1 000	35 200	35 200							
			remonty	510 669	510 669				510 669				20 000	530 669	530 669				530 669			
		4270	Zakup usług remontowych	510 669	510 669				510 669				20 000	530 669	530 669				530 669			
	80130		Szkoły zawodowe	54 966 380	54 942 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 963 900			23 500	-60 000	54 906 380	54 882 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000		1 905 900		23 500
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 755 100	43 731 600	30 327 700	5 224 600		1 963 900			23 500	-60 000	43 695 100	43 671 600	30 327 700	5 224 600		1 905 900			23 500
			utrzymanie szkół zawodowych	41 767 700	41 767 700	30 327 700	5 224 600						-2 000	41 765 700	41 765 700	30 327 700	5 224 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	433 700	433 700								-2 000	431 700	431 700							
			remonty	1 963 900	1 963 900				1 963 900				-58 000	1 905 900	1 905 900				1 905 900			
		4270	Zakup usług remontowych	1 963 900	1 963 900				1 963 900				-58 000	1 905 900	1 905 900				1 905 900			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		804 000			8 500	0	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000			8 500
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		804 000			8 500	0	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000			8 500
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego	11 394 200	11 394 200	8 529 600	1 426 700						-3 000	11 391 200	11 391 200	8 529 600	1 426 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000								-3 000	74 000	74 000							
			remonty	804 000	804 000				804 000				3 000	807 000	807 000				807 000			
		4270	Zakup usług remontowych	804 000	804 000				804 000				3 000	807 000	807 000				807 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:								
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami						wynagrodzenia	pochodne 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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 000	50 000						0	1 840 600	1 840 600	706 000	50 000						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 000	50 000						0	1 840 600	1 840 600	706 000	50 000						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 060	64 060	64 060							6 000	70 060	70 060	70 060							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718 000	718 000								-6 000	712 000	712 000								
	80148		Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		504 500			40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355			40 000	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		504 500			40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355			40 000	
			utrzymanie stołówek szkolnych	7 044 900	7 044 900	4 672 500	815 200						-5 855	7 039 045	7 039 045	4 672 500	815 200						
	4300		Zakup usług pozostałych	146 890	146 890								-5 855	141 035	141 035								
			remonty	504 500	504 500				504 500				5 855	510 355	510 355					510 355			
	4270		Zakup usług remontowych	504 500	504 500				504 500				5 855	510 355	510 355					510 355			
	80195		Pozostała działalność	1 577 380	1 077 380	821 915	108 885					500 000	1 000	1 578 380	1 078 380	821 915	108 885					500 000	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	575 000	75 000							500 000	1 000	576 000	76 000								500 000
			realizacja projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać"										1 000	1 000	1 000								
	4300		Zakup usług pozostałych										1 000	1 000	1 000								
851			Ochrona zdrowia	8 311 008	6 547 708	1 331 550	172 794	1 215 500				1 763 300	0	8 311 008	6 547 708	1 323 247	168 322	1 215 500					1 763 300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	3 316 700	1 320 200	172 644	1 140 500				1 763 300	0	5 080 000	3 316 700	1 311 897	168 172	1 140 500					1 763 300
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	3 316 700	1 320 200	172 644	1 140 500				1 763 300	0	5 080 000	3 316 700	1 311 897	168 172	1 140 500					1 763 300
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	250 000	250 000	67 500	6 500	131 000					0	250 000	250 000	68 020	5 300	131 000					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000		5 000						-1 000	4 000	4 000		4 000						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500						-200	1 300	1 300		1 300						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 500	67 500	67 500							520	68 020	68 020	68 020							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia										680	680	680								
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 170 000	1 170 000	589 200	89 444	277 500					0	1 170 000	1 170 000	580 377	86 172	277 500					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 142	76 142		76 142						-2 774	73 368	73 368		73 368						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 302	13 302		13 302						-498	12 804	12 804		12 804						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	406 920	406 920	406 920							-8 823	398 097	398 097	398 097							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 816	10 816								5 650	16 466	16 466								
	4220		Zakup środków żywności										15 690	15 690	15 690								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										500	500	500								
	4300		Zakup usług pozostałych	179 500	179 500								-12 895	166 605	166 605								
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000								3 000	15 000	15 000								
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500								150	650	650								
852			Pomoc społeczna	117 335 312	96 913 312	30 487 283	5 387 345	15 344 664	366 000			20 422 000	43 491	117 378 803	96 856 803	30 549 114	5 397 005	15 344 664	428 000				20 522 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 205 465	8 805 465	4 248 475	773 310	1 800 000	180 000			400 000	93 491	9 298 956	8 898 956	4 310 306	782 970	1 800 000	180 000				400 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 405 465	7 005 465	4 248 475	773 310		180 000			400 000	93 491	7 498 956	7 098 956	4 310 306	782 970		180 000				400 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 825 465	6 825 465	4 248 475	773 310						93 491	6 918 956	6 918 956	4 310 306	782 970						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 145	3 997 145	3 997 145							61 831	4 058 976	4 058 976	4 058 976							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń 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
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660 449	660 449		660 449						7 915	668 364	668 364		668 364					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	112 861	112 861		112 861						1 745	114 606	114 606		114 606					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 200	208 200								2 500	210 700	210 700							
			4220 Zakup środków żywności	296 470	296 470								4 000	300 470	300 470							
			4260 Zakup energii	257 180	257 180								3 000	260 180	260 180							
			4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										12 500	12 500	12 500							
	85202		Domy pomocy społecznej	36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000				19 533 000	0	36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000	62 000			19 533 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650					19 533 000	0	36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650		62 000			19 533 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej	16 723 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650						-62 000	16 661 610	16 661 610	10 420 900	1 859 650					
		4260	Zakup energii	1 068 000	1 068 000								-3 200	1 064 800	1 064 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	425 700	425 700								-58 800	366 900	366 900							
			remonty										62 000	62 000	62 000					62 000		
		4270	Zakup usług remontowych										62 000	62 000	62 000					62 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	4 561 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000			339 000	100 000	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000			439 000
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 961 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000			339 000	100 000	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000			439 000
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 320 380	3 011 380	2 177 400	376 980		6 000			309 000	100 000	3 420 380	3 011 380	2 177 400	376 980		6 000			409 000
			modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	300 000								300 000	100 000	400 000								400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000								300 000	100 000	400 000								400 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000 000	11 000 000								-150 000	10 850 000	10 850 000							
			świadczenia społeczne	11 000 000	11 000 000								-150 000	10 850 000	10 850 000							
		3110	Świadczenia społeczne	11 000 000	11 000 000								-150 000	10 850 000	10 850 000							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 192 630	14 440 030	9 587 983	1 731 028	682 588	343 800			3 752 600	17 300	18 209 930	14 457 330	9 673 902	1 744 316	682 588	343 800			3 752 600
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000			682 588					0	932 000	932 000	68 619	13 288	682 588				
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000			682 588					0	932 000	932 000	68 619	13 288	682 588				
			organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	30 000	30 000			25 000					0	30 000	30 000	1 428	252	25 000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	13 000			13 000					500	13 500	13 500			13 500				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000			12 000					-500	11 500	11 500			11 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										217	217	217		217					
		4120	Składki na Fundusz Pracy										35	35	35		35					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										1 428	1 428	1 428	1 428						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										1 000	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000								-2 680	2 320	2 320							
			świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000			16 000					0	16 000	16 000			16 000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000			8 000					2 000	10 000	10 000			10 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:								
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami						wydatki na obsługę długu	wynagrodzenia	pochodne 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	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000			8 000					-2 000	6 000	6 000			6 000					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	125 000	125 000			50 000					0	125 000	125 000	40 794	7 767	50 000					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne										6 863	6 863	6 863		6 863						
	4120		Składki na Fundusz Pracy										904	904	904		904						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe										40 794	40 794	40 794	40 794							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia										10 571	10 571	10 571								
	4220		Zakup środków żywności										250	250	250								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										9 648	9 648	9 648								
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	75 000								-69 300	5 700	5 700								
	4410		Podróże służbowe krajowe										100	100	100								
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	25 000	25 000			25 000					0	25 000	25 000			25 000					
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	7 000			7 000					-2 650	4 350	4 350			4 350					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000			18 000					2 650	20 650	20 650			20 650					
	2810		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	225 000	225 000			130 000					0	225 000	225 000	25 548	5 118	130 000					
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000			15 000					3 000	18 000	18 000			18 000					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000			115 000					-3 000	112 000	112 000			112 000					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne										4 761	4 761	4 761		4 761						
	4120		Składki na Fundusz Pracy										357	357	357		357						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe										25 548	25 548	25 548	25 548							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia										25 220	25 220	25 220								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										25 394	25 394	25 394								
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000	95 000								-83 830	11 170	11 170								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										2 550	2 550	2 550								
	2810		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	47 168	47 168			22 000					0	47 168	47 168	849	151	22 000					
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000	11 000			11 000					-1 631	9 369	9 369			9 369					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000			11 000					1 631	12 631	12 631			12 631					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne										129	129	129		129						
	4120		Składki na Fundusz Pracy										22	22	22		22						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe										849	849	849	849							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia										11 885	11 885	11 885								
	4220		Zakup środków żywności										5 830	5 830	5 830								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę dlugu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										1 800	1 800	1 800								
			Zakup usług pozostałych	25 168	25 168								-21 068	4 100	4 100								
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										53	53	53								
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										500	500	500								
			realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	32 000	32 000			32 000					0	32 000	32 000			32 000					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	16 000			16 000						-500	15 500	15 500			15 500				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000			16 000						500	16 500	16 500			16 500				
			Powiatowe urzędy pracy	8 748 830	6 348 830	4 650 783	861 588						2 400 000	17 300	8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588					2 400 000
			Miejski Urząd Pracy	8 533 620	6 133 620	4 565 820	846 600						2 400 000	17 300	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600					2 400 000
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	6 133 620	6 133 620	4 565 820	846 600							17 300	6 150 920	6 150 920	4 583 120	846 600					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 400	4 259 400	4 259 400								17 300	4 276 700	4 276 700	4 276 700						
			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 000	4 598 530	1 778 000	1 596 745					0	48 400 403	42 741 348	27 394 000	4 598 530	1 778 000	1 622 245			5 659 055
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		100 000					0	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000			10 500
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		100 000					0	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000			10 500
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 757 900	6 757 900	5 089 700	858 200							-2 000	6 755 900	6 755 900	5 089 700	858 200					
			Zakup usług pozostałych	57 000	57 000									-2 000	55 000	55 000							
			remonty	100 000	100 000				100 000					2 000	102 000	102 000				102 000			
			Zakup usług remontowych	100 000	100 000				100 000					2 000	102 000	102 000				102 000			
			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		200 000				16 000	0	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000			16 000
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		200 000					0	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000			16 000
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	3 044 400	3 044 400	2 197 500	364 400							-5 000	3 039 400	3 039 400	2 197 500	364 400					
			Zakup usług pozostałych	38 720	38 720									-5 000	33 720	33 720							
			remonty	200 000	200 000				200 000					5 000	205 000	205 000				205 000			
			Zakup usług remontowych	200 000	200 000				200 000					5 000	205 000	205 000				205 000			
			Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	860 000				724 113	0	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	878 500			724 113
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		860 000					0	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		878 500			724 113
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	8 872 600	8 872 600	5 848 500	988 600							-18 500	8 854 100	8 854 100	5 848 500	988 600					
			Zakup usług pozostałych	212 310	212 310									-18 500	193 810	193 810							
			remonty	860 000	860 000				860 000					18 500	878 500	878 500				878 500			
			Zakup usług remontowych	860 000	860 000				860 000					18 500	878 500	878 500				878 500			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 864 062	46 902 062				2 050 000				61 962 000	414 500	109 278 562	47 054 562				2 185 400			62 224 000
			Oczyszczanie miast i wsi	11 207 000	11 207 000								-65 400	11 141 600	11 141 600								
			oczyszczanie miasta	11 207 000	11 207 000									-65 400	11 141 600	11 141 600							
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych	11 000 000	11 000 000									-65 400	10 934 600	10 934 600							
			Zakup usług pozostałych	10 700 000	10 700 000									-65 400	10 634 600	10 634 600							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 142 831	4 642 831							3 500 000	56 500	8 199 331	4 699 331								3 500 000
			zieleni w mieście	8 142 831	4 642 831							3 500 000	56 500	8 199 331	4 699 331								3 500 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										56 500	56 500	56 500								
		4300	Zakup usług pozostałych										56 500	56 500	56 500								
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000								0	1 100 000	1 100 000								
			schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000								0	1 100 000	1 100 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400								4 500	8 900	8 900								
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	950 000								-4 500	945 500	945 500								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	9 350 000				50 000			1 950 000	30 000	11 330 000	9 350 000				50 000				1 980 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	9 350 000				50 000			1 950 000	30 000	11 330 000	9 350 000				50 000				1 980 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										30 000	30 000									30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										30 000	30 000									30 000
	90095		Pozostała działalność	19 737 231	3 192 231				1 400 000			16 545 000	393 400	20 130 631	3 353 631				1 535 400				16 777 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	19 737 231	3 192 231				1 400 000			16 545 000	393 400	20 130 631	3 353 631				1 535 400				16 777 000
			konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	370 000	370 000								65 400	435 400	435 400				65 400				
			remont szaletu miejskiego										65 400	65 400	65 400				65 400				
		4270	Zakup usług remontowych										65 400	65 400	65 400				65 400				
			zagospodarownie parków, skwerów i placów zabaw	130 000	130 000								-14 000	116 000	116 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000								-14 000	116 000	116 000								
			inwestycje	16 545 000								16 545 000	14 000	16 559 000									16 559 000
			wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów	290 000								290 000	14 000	304 000									304 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000								290 000	14 000	304 000									304 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										328 000	328 000	110 000				70 000				218 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										40 000	40 000	40 000								
		4270	Zakup usług remontowych										70 000	70 000	70 000				70 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										218 000	218 000									218 000
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	10 285	44 348 078	33 129 285	117 150	17 850	28 285 000	3 609 000				11 218 793
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 145 000	3 145 000	117 150	17 850	1 920 000					10 285	3 155 285	3 155 285	117 150	17 850	1 920 000					
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich										10 285	10 285	10 285								
			realizacja projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"										10 285	10 285	10 285								
		8557	Różne rozliczenia finansowe										10 285	10 285	10 285								
926			Kultura fizyczna i sport	31 496 000	14 896 000	1 258 827	241 268	11 275 000				16 600 000	52 000	31 548 000	14 898 000	1 258 827	241 268	11 275 000					16 650 000
	92601		Obiekty sportowe	7 740 000	340 000			240 000				7 400 000	50 000	7 790 000	340 000			240 000					7 450 000
			komunalne obiekty sportowe	7 740 000	340 000			240 000				7 400 000	50 000	7 790 000	340 000			240 000					7 450 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										50 000	50 000									50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										50 000	50 000									50 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne 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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	7 896 000	1 258 827	241 268	4 375 000						2 000	7 898 000	7 898 000	1 258 827	241 268	4 375 000				
			upowszechnianie kultury fizycznej	2 538 000	2 538 000	95		2 275 000						2 000	2 540 000	2 540 000	95		2 275 000				
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											2 000	2 000	2 000							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia											2 000	2 000	2 000							
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000							6 132 000	6 132 000			3 812 000				
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 670 480	279 300	2 299 032							5 270 808	5 270 808	1 670 480	279 300	2 299 032				
			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							0	142 782	142 782	102 040	12 422					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782	102 040	12 422							0	142 782	142 782	102 040	12 422					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422							0	142 782	142 782	102 040	12 422					
			ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422							0	142 782	142 782	102 040	12 422					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet											3 360	3 360	3 360							
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 040	5 040									-3 360	1 680	1 680							
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	113 484 934	107 215 934	20 345 374	1 024 372	5 010 000	190 000				6 269 000	656 028	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	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						230 220	77 458 086	77 458 086	3 126 274	512 235	2 192 000				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	30 370	24 500	4 600							228 720	259 090	259 090	173 500	29 150					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego											228 720	228 720	228 720	149 000	24 550					
			wybory do Parlamentu Europejskiego											228 720	228 720	228 720	149 000	24 550					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne											21 000	21 000	21 000		21 000					
	4120		Składki na Fundusz Pracy											3 550	3 550	3 550		3 550					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe											149 000	149 000	149 000	149 000						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia											25 000	25 000	25 000							
	4300		Zakup usług pozostałych											19 100	19 100	19 100							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej											700	700	700							
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej											500	500	500							
	4410		Podróże służbowe krajowe											1 000	1 000	1 000							

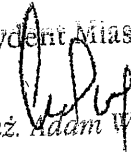
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										2 500	2 500	2 500								
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										6 370	6 370	6 370								
852			Pomoc społeczna	75 240 000	75 240 000	1 319 158	234 000	2 192 000					1 500	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000	2 192 000					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców										1 500	1 500	1 500								
			pomoc udzielana cudzoziemcom										1 500	1 500	1 500								
		3110	Świadczenia społeczne										1 500	1 500	1 500								
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 257 068	29 988 068	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000				6 269 000	425 808	36 682 876	30 413 876	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000			6 269 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						
			gospodarka nieruchomościami	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666						378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						
		4260	Zakup energii	25 000	25 000								5 000	30 000	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000								-7 876	10 124	10 124								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000								-1 000	4 000	4 000								
		4580	Pozostałe odsetki	10 928	10 928								924	11 852	11 852								
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										375 260	375 260	375 260								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000								6 500	7 500	7 500								
852			Pomoc społeczna	4 071 000	4 071 000	611 200	106 000	2 818 000					47 000	4 118 000	4 118 000	611 200	106 000	2 818 000					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 000	175 000								47 000	222 000	222 000								
			pomoc udzielana cudzoziemcom	175 000	175 000								47 000	222 000	222 000								
		3110	Świadczenia społeczne	175 000	175 000								47 000	222 000	222 000								

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK 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 8
do zarządzenia nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	150 000	656 028	14 975 043	15 481 071
			1. Urząd Miasta	150 000	656 028	12 543 224	11 539 981
			1.1 Biuro Obsługi Inwestorów			3 500	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>3 500</i>	
750			Administracja publiczna			3 500	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 500	
			promocja miasta			3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500	
			1.2 Kancelaria Prezydenta			15 000	25 285
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>15 000</i>	<i>25 285</i>
750			Administracja publiczna			15 000	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			15 000	15 000
			promocja miasta			15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
			zakupy inwestycyjne				15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 285
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 285
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				10 285
			realizacja projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"				10 285
		8557	Różne rozliczenia finansowe				10 285

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego			20 000	160 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>20 000</i>	<i>160 000</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000	160 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe			20 000	160 000
			<i>zarządzanie kryzysowe</i>			<i>20 000</i>	<i>160 000</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>20 000</i>	
			<i>zakupy inwestycyjne</i>				<i>160 000</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>160 000</i>
			1.4 Wydział Budżetu i Księgowości	150 000	656 028	10 938 808	8 619 732
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>150 000</i>	<i>230 220</i>		
			<i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>150 000</i>			
852			Pomoc społeczna	150 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000			
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>150 000</i>			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>150 000</i>			
			<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>		<i>230 220</i>		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		228 720		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		228 720		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>228 720</i>		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<i>228 720</i>		
852			Pomoc społeczna		1 500		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 500		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom</i>		<i>1 500</i>		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<i>1 500</i>		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody powiatu, z tego:		425 808		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		425 808		
700			Gospodarka mieszkaniowa		378 808		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378 808		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		378 808		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		378 808		
852			Pomoc społeczna		47 000		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		47 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom		47 000		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 000		
			Wydatki na zadania własne			10 938 808	8 619 732
758			Różne rozliczenia			10 938 808	8 618 904
	75814		Różne rozliczenia finansowe			8 618 904	
			wpłata do budżetu państwa			8 618 904	
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			8 618 904	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			2 319 904	
			rezerwa budżetowa			277 619	
	4810		Rezerwy			277 619	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			10 285	
	4810		Rezerwy			10 285	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty			1 892 000	
	4810		Rezerwy			1 392 000	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			140 000	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				8 618 904
			wpłata do budżetu państwa				8 618 904
		2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>				8 618 904
801			Oświata i wychowanie				828
	80101		Szkoły podstawowe				828
			zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				828
		2917	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>				828
			1.5 Wydział Dróg i Mostów				1 342 000
			Wydatki na zadania własne				1 342 000
600			Transport i łączność				1 312 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				660 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				660 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				660 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				235 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				85 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				340 000
	60016		Drogi publiczne gminne				435 000
			drogi gminne				435 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				435 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				145 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				120 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				170 000
	60017		Drogi wewnętrzne				217 000
			drogi wewnętrzne				217 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				217 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				80 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				87 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				30 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg				30 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
			1.6 Wydział Geodezji			30 000	381 684
			Wydatki na zadania własne			30 000	
710			Działalność usługowa			30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			30 000	
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				381 684
700			Gospodarka mieszkaniowa				381 684
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				381 684
			gospodarka nieruchomościami				381 684
		4580	Pozostałe odsetki				924
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				375 260
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 500
			1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej			79 400	463 900
			Wydatki na zadania własne			79 400	463 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 400	463 900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			65 400	
			oczyszczanie miasta				65 400
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych				65 400
		4300	Zakup usług pozostałych				65 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				56 500
			zieleni w mieście				56 500
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				56 500
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>				56 500
	90095		Pozostała działalność			14 000	407 400
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej			14 000	407 400
			konserwacja i utrzymanie szaleków miejskich				65 400
			remont szaleku miejskiego				65 400
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>				65 400
			zagospodarownie parków, skwerów i placów zabaw			14 000	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			14 000	
			inwestycje				14 000
			wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów				14 000
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				14 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				328 000
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				40 000
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>				70 000
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				218 000
			1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem			13 876	41 000
			Wydatki na zadania własne			5 000	35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 000	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 000	5 000
			gospodarka nieruchomościami			5 000	5 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			5 000	5 000
	4260		<i>Zakup energii</i>				5 000
	4480		<i>Podatek od nieruchomości</i>			5 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa				30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				30 000
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne				30 000
	4300		Zakup usług pozostałych				30 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			8 876	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			8 876	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 876	6 000
			gospodarka nieruchomościami			8 876	6 000
	4260		Zakup energii				5 000
	4300		Zakup usług pozostałych			7 876	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000
			1.9 Wydział Informatyki i Telekomunikacji			3 360	3 360
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			3 360	3 360
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 360	3 360
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 360	3 360
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			3 360	3 360
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 360
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 360	
			1.10 Wydział Kultury			50 000	50 000
			Wydatki na zadania własne			50 000	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	50 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000	50 000
			upowszechnianie kultury i sztuki			50 000	50 000
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury			50 000	50 000
			Fundacja Teatrotterapia Lubelska, ul. Młodej Polski 32, 20-863 Lublin				50 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			50 000	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			50 000	50 000
			1.11 Wydział Ochrony Środowiska			4 500	4 500
			Wydatki na zadania własne			4 500	4 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 500	4 500
	90013		Schroniska dla zwierząt			4 500	4 500
			<i>schronisko dla zwierząt</i>			4 500	4 500
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				4 500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			4 500	
			1.12 Wydział Organizacji Urzędu				232 220
			Wydatki na zadania własne				3 500
750			Administracja publiczna				3 500
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				3 500
			<i>Urząd Miasta Lublin</i>				3 500
			<i>funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin</i>				3 500
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				3 500
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				228 720
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				228 720
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				228 720
			<i>wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				228 720
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				21 000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				3 550
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				149 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				25 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				19 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 370
			1.13 Wydział Oświaty i Wychowania				
			Wydatki na zadania własne				
						229 075	
						229 075	
801			Oświata i wychowanie				203 839
	80101		Szkoły podstawowe				114 560
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				110 000
			utrzymanie szkół podstawowych				100 000
		4260	Zakup energii				100 000
			inwestycje				10 000
			zakupy inwestycyjne				10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
			akcja "Bezpieczna droga"				4 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				420
	80104		Przedszkola				21 279
			przedszkola prowadzone przez miasto				21 279
			utrzymanie przedszkoli				21 279
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych				2 890
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 389

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80123		Licea profilowane			8 000	
			licea profilowane prowadzone przez miasto			8 000	
			zakupy inwestycyjne			8 000	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			8 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			60 000	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto			60 000	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego			60 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>			60 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			25 236	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			25 236	
			pomoc materialna dla uczniów			19 456	
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>			19 456	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			5 780	
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			5 780	
			1.14 Wydział Remontów Budynków			1 010 550	165 000
			Wydatki na zadania własne			1 010 550	165 000
630			Turystyka				65 000
	63095		Pozostała działalność				65 000
			pozostałe zadania w zakresie turystyki				65 000
			Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego				65 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				65 000
801			Oświata i wychowanie			650 550	50 000
	80104		Przedszkola			557 056	
			przedszkola prowadzone przez miasto			557 056	
			remonty			557 056	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			557 056	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja			33 494	50 000
			gimnazja prowadzone przez miasto			33 494	50 000
			remonty			33 494	
		4270	Zakup usług remontowych			33 494	
			inwestycje				50 000
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
	80130		Szkoły zawodowe			60 000	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			60 000	
			remonty			60 000	
		4270	Zakup usług remontowych			60 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			360 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			360 000	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			360 000	
			remonty			360 000	
		4270	Zakup usług remontowych			360 000	
926			Kultura fizyczna i sport				50 000
	92601		Obiekty sportowe				50 000
			komunalne obiekty sportowe				50 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
			1.15 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich			800	800
			Wydatki na zadania własne			800	800
750			Administracja publiczna			800	800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			800	800
			promocja miasta			800	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			800	
			1.16 Wydział Sportu i Turystyki			960	2 000
			Wydatki na zadania własne			960	2 000
926			Kultura fizyczna i sport			960	2 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			960	2 000
			upowszechnianie kultury fizycznej				2 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach			960	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			123	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			816	
			1.17 Wydział Spraw Mieszkaniowych			5 000	5 000
			Wydatki na zadania własne			5 000	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 000	5 000
	70095		Pozostała działalność			5 000	5 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			5 000	5 000
			odszkodowania i renty			5 000	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000
			1.18 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			138 395	43 500
			Wydatki na zadania własne			138 395	43 500
851			Ochrona zdrowia			138 395	43 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			138 395	43 500
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			138 395	43 500
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 800	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			103 395	13 500
			Fundacja Integracyjna "Na Tatarach", ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin				13 500
			środki w dyspozycji wydziału			13 500	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			13 500	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			63 800	
		4300	Zakup usług pozostałych			17 395	
			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			30 000	30 000
			Stowarzyszenie "PRO VITAE", ul. Lawendowa 16, 20-827 Lublin				30 000
			środki w dyspozycji wydziału			30 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000	30 000
			2. Zarząd Transportu Miejskiego				13 500
			Wydatki na zadania własne				13 500
600			Transport i łączność				13 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy				13 500
			transport zbiorowy w mieście				13 500
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				13 500
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny				90 580
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				90 580
852			Pomoc społeczna				90 580
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				90 580
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				90 580
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				90 580
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 400
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 680
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
	4220		Zakup środków żywności				4 000
	4260		Zakup energii				3 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				12 500
			4. Rodzinny Dom Dziecka				2 911
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				2 911
852			Pomoc społeczna				2 911
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 911
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 911
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 911
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 431
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				415
	4120		Składki na Fundusz Pracy				65
			5. Dom Pomocy Społecznej Betania				20 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				20 000
852			Pomoc społeczna			20 000	20 000
	85202		Domy pomocy społecznej			20 000	20 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			20 000	20 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			20 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty				20 000
		4270	Zakup usług remontowych				20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 880
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 880
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina				2 880
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych				2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 880
			6. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty				2 500
			Wydatki na zadania własne				2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 500
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina				2 500
			integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina				2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
		4220	Zakup środków żywności				1 300
			7. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej				2 400
			Wydatki na zadania własne				2 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 400
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 400
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina				2 400
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych				2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 950
		4300	Zakup usług pozostałych				450

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			8. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie			42 000	42 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
852			Pomoc społeczna			42 000	42 000
	85202		Domy pomocy społecznej			42 000	42 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			42 000	42 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			42 000	
	4260		Zakup energii			3 200	
	4300		Zakup usług pozostałych			38 800	
			remonty				42 000
	4270		Zakup usług remontowych				42 000
			9. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej				102 630
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>102 630</i>
852			Pomoc społeczna				100 000
	85203		Ośrodki wsparcia				100 000
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				100 000
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej				100 000
			modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej				100 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 630
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 630
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina				2 630
			prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				2 630
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 630

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			2 369 819	2 152 366
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			1 282 319	1 016 366
851			Ochrona zdrowia				81 895
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				81 895
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				81 895
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				5 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				4 320
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				680
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				76 895
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				3 524
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				513
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				47 268
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>				5 400
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				15 690
852			Pomoc społeczna			808 500	658 500
	85202		Domy pomocy społecznej			337 500	337 500
			dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto			337 500	337 500
			<i>Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska; ul. Ruska 15, 20-126 Lublin</i>				337 500
			<i>środki w dyspozycji</i>			337 500	
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			337 500	337 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			150 000	
			świadczenia społeczne			150 000	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			150 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność			321 000	321 000
			zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy			321 000	321 000
			"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu, ul. Abramowicka 2 F, 20-442 Lublin - schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17				321 000
			środki w dyspozycji			321 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			321 000	321 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			473 819	275 971
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			473 819	275 971
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			473 819	275 971
			organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania			27 680	25 000
			Fundacja "Sokrates", ul. Kruczkowskiego 18/15, 20-468 Lublin				6 100
			Fundacja "Fuga Mundi", ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				7 400
			środki w dyspozycji			13 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			13 000	13 500
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin				3 000
			Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin				4 500
			Stowarzyszenie Synergia, ul. Samsonowicza 29/34, 20-485 Lublin				4 000
			środki w dyspozycji			12 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 000	11 500
	4300		Zakup usług pozostałych			2 680	
			świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych			16 000	16 000
			Fundacja "Fuga Mundi", ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				10 000
			środki w dyspozycji			8 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			8 000	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin środki w dyspozycji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000	6 000
		2810	prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Fundacja Alpha, ul. Sierki 3/57, 20-601 Lublin środki w dyspozycji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			104 940	29 940
		2820	"Słoneczko" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Romantyczna 10/13, 20-533 Lublin Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb", ul. Poturzyńska 1, 20-863 Lublin środki w dyspozycji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			19 940	7 340
		4300	Zakup usług pozostałych			19 940	12 600
		2810	organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi Fundacja "Fuga Mundi", ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin środki w dyspozycji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			75 000	25 000
		2820	Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin "Słoneczko" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Romantyczna 10/13, 20-533 Lublin Stowarzyszenie "Jestem", ul. Nałkowskich 107/3U, 20-470 Lublin Towarzystwo Oświatowe im. Stefana Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin środki w dyspozycji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000	4 350
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych Fundacja Alpha, ul. Sierki 3/57, 20-601 Lublin			18 000	5 400
						18 000	20 650
						225 000	130 000
							18 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki w dyspozycji</i>			15 000	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			15 000	18 000
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin</i>				6 000
			<i>Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start"; al. Piłsudskiego 22, 20-234 Lublin</i>				18 700
			<i>Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin</i>				6 000
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin</i>				19 970
			<i>"Słoneczko" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Romantyczna 10/13, 20-533 Lublin</i>				16 390
			<i>Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową, ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin</i>				2 400
			<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Integracja" ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin</i>				5 865
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1; al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin</i>				21 875
			<i>Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb", ul. Poturzyńska 1, 20-863 Lublin</i>				14 800
			<i>środki w dyspozycji</i>			115 000	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			115 000	112 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			95 000	
			<i>integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina</i>			43 199	18 031
			<i>Fundacja "Fuga Mundi", ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin</i>				5 400
			<i>środki w dyspozycji</i>			7 031	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			7 031	5 400
			<i>Lubelskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin</i>				1 700
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy z siedzibą w Lublinie, ul. Wieniawska 13, 20-071 Lublin</i>				7 250
			<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Integracja" ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin</i>				3 681
			<i>środki w dyspozycji</i>			11 000	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			11 000	12 631
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			25 168	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2810	realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych <i>Fundacja Alpha, ul. Sierki 3/57, 20-601 Lublin</i>			32 000	32 000
			<i>środki w dyspozycji</i>			16 000	
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			16 000	15 500
		2820	<i>Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Al. Raclawickie 44D, 20-043 Lublin</i>				8 450
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin</i>				6 450
			<i>Stowarzyszenie "Radość Dawania", ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin</i>				1 600
			<i>środki w dyspozycji</i>			16 000	
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			16 000	16 500
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				1 500
852			Pomoc społeczna				1 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				1 500
		3110	<i>pomoc udzielana cudzoziemcom</i>				1 500
			<i>Świadczenia społeczne</i>				1 500
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			1 087 500	1 134 500
852			Pomoc społeczna			1 087 500	1 134 500
	85203		Ośrodki wsparcia			1 087 500	1 087 500
		2820	<i>dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</i>			1 087 500	1 087 500
			<i>Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin; Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3</i>				922 500
			<i>Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin; Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce"</i>				165 000
			<i>środki w dyspozycji</i>			1 087 500	
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			1 087 500	1 087 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				47 000
		3110	<i>pomoc udzielana cudzoziemcom</i>				47 000
			<i>Świadczenia społeczne</i>				47 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			11. Miejski Urząd Pracy				17 300
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>17 300</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				17 300
	85333		Powiatowe urzędy pracy				17 300
			Miejski Urząd Pracy				17 300
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				17 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 300
			12. Szkoły i placówki oświatowe				1 492 023
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>1 492 023</i>
801			Oświata i wychowanie				905 389
	80101		Szkoły podstawowe				80 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				80 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				80 000
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6</u>				<u>80 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
	80104		Przedszkola				20 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				20 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				20 000
			<u>Przedszkole nr 5</u>				<u>20 000</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
	80195		Pozostała działalność				1 000
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				1 000
			realizacja projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać"				1 000
			<u>III Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>1 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia				13 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				187 438
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				385 236
926			Kultura fizyczna i sport				960

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe														Inwestycje	Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		§ 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	20	21	22	
OGÓŁEM	4 140	83 344	13 655	1 588	2 890	19 456	5 780	3 000	25 966	4 780	37 142	150 000	1 073 518	-83 148	100	15 389	-450	-627	500	34 000	1 391 023	
Wydatki na zadania własne	4 140	83 344	13 655	1 588	2 890	19 456	5 780	3 000	25 966	4 780	37 142	150 000	1 073 518	-83 148	100	15 389	-450	-627	500	34 000	1 391 023	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 140	6 200	360	60	2 890			3 000	-14 300		-200	150 000	688 018	-78 168		15 389	-6 000	-1 000		34 000	804 385	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	4 140		360	60					-16 000			90 000	99 313	-29 313							26 000	174 560
Szkoła Podstawowa nr 4									-16 000												16 000	0
Szkoła Podstawowa nr 6												-10 000	10 000									0
Szkoła Podstawowa nr 14																					10 000	10 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)													1 000	-1 000								0
Szkoła Podstawowa nr 20													313	-313								0
Szkoła Podstawowa nr 25													5 000	-5 000								0
Szkoła Podstawowa nr 28													5 000	-5 000								0
Szkoła Podstawowa nr 29													3 000	-3 000								0
Szkoła Podstawowa nr 30													6 000	-6 000								0
Szkoła Podstawowa nr 31													60 000									60 000
Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 39)													3 000	-3 000								0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP nr 45)													6 000	-6 000								0
Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)												100 000										100 000
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - akcja "Bezpieczna droga"	4 140		360	60																		4 560
Zespół Szkół nr 8	4 140		360	60																		4 560
rozdz. 80104 - Przedszkola		200			2 890			3 000	1 700		-200		371 350			15 389						394 329
Przedszkole nr 2																-5 546						-5 546
Przedszkole nr 3																1 942						1 942
Przedszkole nr 4																764						764
Przedszkole nr 5																717						717
Przedszkole nr 6																-649						-649
Przedszkole nr 7					140							3 000				-6 562						-3 422
Przedszkole nr 9					360											-4 322						-3 962
Przedszkole nr 10																1 623						1 623
Przedszkole nr 12																3 865						3 865
Przedszkole nr 13					90											841						931
Przedszkole nr 14																-2 141						-2 141
Przedszkole nr 15																-276						-276
Przedszkole nr 16																-2 406						-2 406
Przedszkole nr 18																-1 238						-1 238
Przedszkole nr 19									1 700					-200		309						1 809
Przedszkole nr 22					50											-4 582						-4 532
Przedszkole nr 25																-594						-594

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Inwestycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 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	20	21	22
Przedszkole nr 26													550			2 786					3 336
Przedszkole nr 28																1 417					1 417
Przedszkole nr 31					110											-1 426					-1 316
Przedszkole nr 32					90											-1 990					-1 900
Przedszkole nr 33																526					526
Przedszkole nr 34																648					648
Przedszkole nr 35																-2 487					-2 487
Przedszkole nr 36																3 935					3 935
Przedszkole nr 37																2 825					2 825
Przedszkole nr 39					620								300 000			-2 451					298 169
Przedszkole nr 40					570											-1 563					-993
Przedszkole nr 42																-1 781					-1 781
Przedszkole nr 43																-2 452					-2 452
Przedszkole nr 44																-2 571					-2 571
Przedszkole nr 45																-1 605					-1 605
Przedszkole nr 46													66 000			2 154					68 154
Przedszkole nr 47					250											-3 112					-2 862
Przedszkole nr 48					10											6 124					6 134
Przedszkole nr 49					60											-806					-746
Przedszkole nr 50					10											-2 392					-2 382
Przedszkole nr 52																8 216					8 216
Przedszkole nr 53																-3 714					-3 714
Przedszkole nr 56																1 507					1 507
Przedszkole nr 57													2 000			5 180					7 180
Przedszkole nr 58					70											-275					-205
Przedszkole nr 59					160											1 030					1 190
Przedszkole nr 63					150											1 149					1 299
Przedszkole nr 64																-2 222					-2 222
Przedszkole nr 65																-71					-71
Przedszkole nr 66					70											-2 216					-2 146
Przedszkole nr 67																929					929
Przedszkole nr 69																7 447					7 447
Przedszkole nr 70					50											-2 817					-2 767
Przedszkole nr 72																834					834
Przedszkole nr 73					30											2 033					2 063
Przedszkole nr 74																-215					-215
Przedszkole nr 75			200													-1 414					-1 414
Przedszkole nr 76								3 000								9 311					12 311
Przedszkole nr 77																3 579					3 579
Przedszkole nr 78																3 040					3 040

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Investycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 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	20	21	22
Przedszkole nr 79																4 582					4 582
Przedszkole nr 81																-1 034					-1 034
Przedszkole nr 83																3 006					3 006
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne													3 000	-3 000							0
Przedszkole Specjalne nr 11													3 000	-3 000							0
rozd. 80110- Gimnazja													183 500	-19 000							164 500
Gimnazjum nr 2													2 500	-2 500							0
Gimnazjum nr 3													4 000	-4 000							0
Gimnazjum nr 9													66 000								66 000
Gimnazjum nr 11													7 500	-7 500							0
Gimnazjum nr 12													6 500	-5 000							1 500
Gimnazjum nr 14													62 000								62 000
Gimnazjum nr 15													35 000								35 000
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące													20 000	-16 000				-1 000			3 000
II Liceum Ogólnokształcące													10 000	-10 000							0
III Liceum Ogólnokształcące													3 000	-3 000							0
IV Liceum Ogólnokształcące													3 000	-3 000							0
VIII Liceum Ogólnokształcące													1 000					-1 000			0
XXIII Liceum Ogólnokształcące													3 000								3 000
rozd. 80123 - Licea profilowane																					8 000
Zespół Szkół nr 6 (XVII Liceum Profilowane dla Dorosłych)																					8 000
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe													2 000	-2 000							0
Zespół Szkół Budowlanych													2 000	-2 000							0
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego													60 000	3 000	-3 000						60 000
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej													60 000								60 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1													3 000	-3 000							0
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000																			6 000
Szkoła Muzyczna I i II stopnia		6 000																			6 000
rozd. 80148 - Stołówki szkolne													5 855	-5 855							0
Szkoła Podstawowa nr 20													55	-55							0
Szkoła Podstawowa nr 25													500	-500							0
Szkoła Podstawowa nr 27													1 200	-1 200							0
Szkoła Podstawowa nr 29													1 000	-1 000							0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2													600	-600							0
Gimnazjum nr 12													500	-500							0
Zespół Szkół nr 8													1 000	-1 000							0
Przedszkole Specjalne nr 11													1 000	-1 000							0

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Investycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 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	20	21	22
Dział 851 - Ochrona zdrowia		7 709	1 202	189					250		500						3 000	150			13 000
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 709	1 202	189					250		500						3 000	150			13 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 709	1 202	189					250		500						3 000	150			13 000
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		7 709	1 202	189					250		500						3 000	150			13 000
Zespół Poradni nr 2		7 709	1 202	189					250		500						3 000	150			13 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 619	11 970	1 318					40 016	4 780	36 842			20 520	100		2 550	223	500		187 438
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 619	11 970	1 318					40 016	4 780	36 842			20 520	100		2 550	223	500		187 438
program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina		68 619	11 970	1 318					40 016	4 780	36 842			20 520	100		2 550	223	500		187 438
organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania		1 428	217	35					1 000												2 680
Gimnazjum nr 15		1 428	217	35					1 000												2 680
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		40 794	6 863	904					7 941	250	9 648			5 700	100				170		72 370
Szkoła Podstawowa nr 32		4 620	717	114					2 500												7 951
Szkoła Podstawowa nr 43		12 859	1 825	316							214								86		15 300
Szkoła Podstawowa nr 51		2 716	417	67					71										54		3 325
Przedszkole nr 39		7 851	1 955	94					1 500												11 400
Gimnazjum nr 15		5 439	827	134						250											6 650
Zespół Szkół nr 3		1 768	269	43							4 100			500							6 680
Zespół Szkół nr 4		3 356	512	82					170					5 050					30		9 200
Specjalne Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej		1 423	222	35					2 900					150	100						4 830
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej		762	119	19					800												1 700
Przedszkole Specjalne nr 11											5 334										5 334
rehabilitacja osób niepełnosprawnych		25 548	4 761	357					20 390		25 394			10 720			2 550				89 720
Szkoła Podstawowa nr 28		5 750	926	150					5 300												12 126
Przedszkole nr 39		12 758	3 835	207																	16 800
Przedszkole nr 40									12 000												12 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej											19 000										19 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej									2 000					7 040							9 040
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1														3 680							3 680
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		7 040							90		400										7 530
Przedszkole Specjalne nr 11									1 000		5 994						2 550				9 544
Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina		849	129	22					10 685	4 530	1 800			4 100					53	500	22 668
Szkoła Podstawowa nr 32									1 800	2 350	1 000								53	500	5 703
Przedszkole nr 40									2 385	480	100			300							3 265

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Investycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 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	20	21	22
Zespół Szkół nr 3		849	129	22					1 300					700							3 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej									2 300					2 700							5 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2									900	1 200	700			400							3 200
Przedszkole Specjalne nr 11									2 000	500											2 500
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							19 456	5 780					385 500	-25 500							385 236
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne													2 000	-2 000							0
Zespół Poradni nr 3													2 000	-2 000							0
rozd. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego													5 000	-5 000							0
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2													5 000	-5 000							0
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne													378 500	-18 500							360 000
Bursa Szkolna nr 1													10 000	-10 000							0
Bursa Szkolna nr 2													7 000	-7 000							0
Bursa Szkolna nr 3													360 000								360 000
Zespół Szkół Budowlanych													1 500	-1 500							0
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów							19 456	5 780													25 236
<i>pomoc materialna dla uczniów</i>							<i>19 456</i>														<i>19 456</i>
Szkola Podstawowa nr 3							128														128
Szkola Podstawowa nr 6							1 664														1 664
Szkola Podstawowa nr 7							128														128
Szkola Podstawowa nr 14							512														512
Szkola Podstawowa nr 20							128														128
Szkola Podstawowa nr 21							384														384
Szkola Podstawowa nr 23							256														256
Szkola Podstawowa nr 24							128														128
Szkola Podstawowa nr 25							896														896
Szkola Podstawowa nr 27							128														128
Szkola Podstawowa nr 28							384														384
Szkola Podstawowa nr 29							256														256
Szkola Podstawowa nr 30							128														128
Szkola Podstawowa nr 31							256														256
Szkola Podstawowa nr 32							640														640
Szkola Podstawowa nr 34							128														128
Szkola Podstawowa nr 38							896														896
Szkola Podstawowa nr 43							896														896
Szkola Podstawowa nr 46							128														128
Szkola Podstawowa nr 48							384														384
Szkola Podstawowa nr 51							896														896
Szkola Podstawowa nr 52							128														128

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Investycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 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	20	21	22
Gimnazjum nr 1						256															256
Gimnazjum nr 3						128															128
Gimnazjum nr 5						512															512
Gimnazjum nr 7						256															256
Gimnazjum nr 9						512															512
Gimnazjum nr 10						128															128
Gimnazjum nr 11						128															128
Gimnazjum nr 16						1 408															1 408
Liceum Ogólnokształcące						1 152															1 152
I Liceum Ogólnokształcące						384															384
II Liceum Ogólnokształcące						768															768
V Liceum Ogólnokształcące						384															384
V Liceum Ogólnokształcące						256															256
VI Liceum Ogólnokształcące						128															128
VIII Liceum Ogólnokształcące						128															128
X Liceum Ogólnokształcące						1 536															1 536
XXIII Liceum Ogólnokształcące						256															256
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1						128															128
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2						128															128
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4						256															256
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5						128															128
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji						128															128
Zespół Szkół Ekonomicznych						128															128
Zespół Szkół Elektronicznych						128															128
Zespół Szkół nr 1						128															128
Zespół Szkół nr 5						128															128
Zespół Szkół nr 7						384															384
<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>							5 780														5 780
Szkoła Podstawowa nr 10							320														320
Szkoła Podstawowa nr 24							300														300
Szkoła Podstawowa nr 30							840														840
Gimnazjum nr 1							280														280
Gimnazjum nr 5							300														300
Gimnazjum nr 7							560														560
Gimnazjum nr 12							580														580
Gimnazjum nr 13							300														300
Gimnazjum nr 16							320														320
I Liceum Ogólnokształcące							280														280
II Liceum Ogólnokształcące							280														280
X Liceum Ogólnokształcące							280														280

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Wydatki	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 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	20	21	22
Zespół Szkół Budowlanych							300														300
Zespół Szkół Ekonomicznych							560														560
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej							280														280
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		816	123	21																	960
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		816	123	21																	960
<i>zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach</i>		<i>816</i>	<i>123</i>	<i>21</i>																	<i>960</i>
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		816	123	21																	960

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

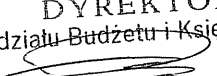
mgr Mirosława Puton

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009r.


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
		Dochody ogółem	506 028		-38 200	-46 653	750 404	-16 373	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	506 028		-38 200	-46 653	750 404	-16 373	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	506 028		-38 200	-46 653	750 404	-16 373	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450	-20 450
		Dochody gminy, z tego:	80 220		-38 200	-38 700	229 220	-7 700	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-150 000		-38 200	-38 700	500	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
852		Pomoc społeczna	-150 000		-38 200	-38 700	500	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-150 000		-38 200	-38 700	500	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	230 220				228 720	1 500							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 720				228 720								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720				228 720								
852		Pomoc społeczna	1 500					1 500							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500					1 500							
		Dochody powiatu, z tego:	425 808			-7 953	521 184	-8 673	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	425 808			-7 953	521 184	-8 673	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 808			-7 953	369 184	17 577							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 808			-7 953	369 184	17 577							
852		Pomoc społeczna	47 000				152 000	-26 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	47 000				152 000	-26 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 348/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

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	506 028	-608 485	-381 488	-22 905 257	23 435 702	-458 209	856 758	41 402	-23 160	-1 620 623	-478 042	-1 405 736	4 053 166
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-1 003 243	-464 700	-273 657	-12 935 163	7 986 318	-821 335	492 209	69 454	-5 960	335 985	585 000	-3 000	4 031 606
		1.1 Biuro Obsługi Inwestorów	-3 500				-3 500								
		Wydatki na zadania własne	-3 500				-3 500								
750		Administracja publiczna	-3 500				-3 500								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 500				-3 500								
		1.2 Kancelaria Prezydenta	10 285				10 285								
		Wydatki na zadania własne	10 285				10 285								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 285				10 285								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 285				10 285								
		1.3 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	140 000						30 000			110 000			
		Wydatki na zadania własne	140 000						30 000			110 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000						30 000			110 000			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000						30 000			110 000			
		1.4 Wydział Budżetu i Księgowości	-2 319 076	-274 254	-8 960	-3 577 759	-260 427	-2 301 150	-18 754	0	0	0	0	0	4 122 228
		Wydatki na zadania własne	-2 319 076	-274 254	-8 960	-3 577 759	-260 427	-2 301 150	-18 754	0	0	0	0	0	4 122 228
757		Obsługa długu publicznego	0	-274 254	-8 960	-3 577 759	-261 255								4 122 228
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	-274 254	-8 960	-3 577 759	-261 255								4 122 228
758		Różne rozliczenia	-2 319 904	0	0	0	0	-2 301 150	-18 754	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-8 618 904	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242	-718 242
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 319 904					-2 301 150	-18 754						
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 618 904	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242	718 242
801		Oświata i wychowanie	828				828								
	80101	Szkoły podstawowe	828				828								
		1.5 Wydział Dróg i Mostów	1 342 000					25 000	180 000	185 000	255 000	350 000	347 000		
		Wydatki na zadania własne	1 342 000					25 000	180 000	185 000	255 000	350 000	347 000		
600		Transport i łączność	1 312 000					25 000	180 000	185 000	255 000	350 000	317 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	660 000					25 000	100 000	80 000	195 000		260 000		

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
	60016	Drogi publiczne gminne	435 000						80 000	105 000	10 000	240 000			
	60017	Drogi wewnętrzne	217 000								50 000	110 000	57 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000										30 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000										30 000		
		1.6 Wydział Geodezji	351 684				376 954	-25 270							
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-30 000</i>					<i>-30 000</i>							
710		Działalność usługowa	-30 000					-30 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-30 000					-30 000							
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>381 684</i>				<i>376 954</i>	<i>4 730</i>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 684				376 954	4 730							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 684				376 954	4 730							
		1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej	384 500						65 400	25 000	80 000	31 500	248 000		-65 400
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>384 500</i>						<i>65 400</i>	<i>25 000</i>	<i>80 000</i>	<i>31 500</i>	<i>248 000</i>		<i>-65 400</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 500						65 400	25 000	80 000	31 500	248 000		-65 400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-65 400												-65 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 500							25 000		31 500			
	90095	Pozostała działalność	393 400						65 400		80 000		248 000		
		1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem	27 124			-7 567 985	7 553 918	110 781	-78 572	17 204				-3 000	-5 222
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>30 000</i>			<i>-7 557 204</i>	<i>7 556 794</i>	<i>100 000</i>	<i>-78 572</i>	<i>17 204</i>				<i>-3 000</i>	<i>-5 222</i>
500		Handel	0				222								-222
	50095	Pozostała działalność	0				222								-222
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			-57 204	48 572	70 000	-78 572	17 204					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0				48 572	70 000	-78 572	-40 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0			-57 204				57 204					
710		Działalność usługowa	30 000				8 000	30 000						-3 000	-5 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000				8 000	30 000						-3 000	-5 000
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>-2 876</i>			<i>-10 781</i>	<i>-2 876</i>	<i>10 781</i>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 876			-10 781	-2 876	10 781							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 876			-10 781	-2 876	10 781							

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
		1.9 Wydział Kultury	0	-190 446	-264 697	-423 474	30 000	428 617	420 000			20 000			-20 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>-190 446</i>	<i>-264 697</i>	<i>-423 474</i>	<i>30 000</i>	<i>428 617</i>	<i>420 000</i>			<i>20 000</i>			<i>-20 000</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-190 446	-264 697	-423 474	30 000	428 617	420 000			20 000			-20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	-190 446	-264 697	-353 474		408 617	400 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0			-40 000		20 000	20 000			20 000			-20 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0			-30 000	30 000								
		1.10 Wydział Organizacji Urzędu	232 220				3 500	34 020	170 150	24 550					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>3 500</i>				<i>3 500</i>								
750		Administracja publiczna	3 500				3 500								
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 500				3 500								
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>228 720</i>					<i>34 020</i>	<i>170 150</i>	<i>24 550</i>					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 720					34 020	170 150	24 550					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720					34 020	170 150	24 550					
		1.11 Wydział Oświaty i Wychowania	-229 075			-1 031 845	-134 880	997 650	-60 000						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-229 075</i>			<i>-991 152</i>	<i>-85 145</i>	<i>907 222</i>	<i>-60 000</i>						
801		Oświata i wychowanie	-203 839			-949 936	-59 909	866 006	-60 000						
	80101	Szkoły podstawowe	-114 560			-87 708	-26 852								
	80104	Przedszkola	-21 279			-21 279	-133 671	133 671							
	80110	Gimnazja	0			-82 192		82 192							
	80120	Licea ogólnokształcące	0			-99 727		99 727							
	80123	Licea profilowane	-8 000			-33 048		25 048							
	80130	Szkoły zawodowe	0			-525 368		525 368							
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-60 000							-60 000					
	80195	Pozostała działalność	0			-100 614	100 614								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-25 236			-41 216	-25 236	41 216							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0			-28 568		28 568							
	85410	Internaty i bursy szkolne	0			-12 648		12 648							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-25 236					-25 236							
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>			<i>-30 693</i>	<i>30 693</i>								
801		Oświata i wychowanie	0			-30 693	30 693								
	80104	Przedszkola	0			-30 693	30 693								
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>			<i>-10 000</i>	<i>-80 428</i>	<i>90 428</i>							
801		Oświata i wychowanie	0			-10 000	-80 428	90 428							
	80104	Przedszkola	0				-90 428	90 428							

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
	80195	Pozostała działalność	0			-10 000	10 000								
		1.12 Wydział Podatków i Egzekucji	0				-1 901		1 901						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>				<i>-1 901</i>		<i>1 901</i>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0				-1 901		1 901						
	01030	Izby rolnicze	0				-1 901		1 901						
		1.13 Wydział Remontów Budynków	-845 550			-58 494	-100 000	-150 000	-20 041	-50 000	-285 000	-172 015	-10 000		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-845 550</i>			<i>-58 494</i>	<i>-100 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-20 041</i>	<i>-50 000</i>	<i>-285 000</i>	<i>-172 015</i>	<i>-10 000</i>		
630		Turystyka	65 000						65 000						
	63095	Pozostała działalność	65 000						65 000						
801		Oświata i wychowanie	-600 550			-33 494	-50 000	-150 000	-85 041	-50 000		-172 015	-60 000		
	80104	Przedszkola	-557 056				-50 000	-150 000	-135 041	-50 000		-172 015			
	80110	Gimnazja	16 506			-33 494			50 000						
	80130	Szkoły zawodowe	-60 000										-60 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-360 000			-25 000	-50 000				-285 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	-360 000			-25 000	-50 000				-285 000				
926		Kultura fizyczna i sport	50 000										50 000		
	92601	Obiekty sportowe	50 000										50 000		
		1.14 Wydział Sportu i Turystyki	1 040			-95 623	512 369	-26 071	-197 875	-132 300	-55 960	-3 500			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 040</i>			<i>-95 623</i>	<i>512 369</i>	<i>-26 071</i>	<i>-197 875</i>	<i>-132 300</i>	<i>-55 960</i>	<i>-3 500</i>			
630		Turystyka	0			-3 524	-13 000	16 524							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0			-3 524	-13 000	16 524							
926		Kultura fizyczna i sport	1 040			-92 099	525 369	-42 595	-197 875	-132 300	-55 960	-3 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 040			-92 099	525 369	-42 595	-197 875	-132 300	-55 960	-3 500			
		1.15 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-94 895			-179 983		85 088							
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-94 895</i>			<i>-179 983</i>		<i>85 088</i>							
851		Ochrona zdrowia	-94 895			-179 983		85 088							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-94 895			-179 983		85 088							
		2. Zarząd Transportu Miejskiego	13 500							13 500					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>13 500</i>							<i>13 500</i>					
600		Transport i łączność	13 500							13 500					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500							13 500					
		3. Komenda Straży Miejskiej	0			-1 265	-14 558	-31 924	127 747						-80 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>			<i>-1 265</i>	<i>-14 558</i>	<i>-31 924</i>	<i>127 747</i>						<i>-80 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	0			-1 265	-14 558	-31 924	127 747						-80 000
	75416	Straż Miejska	0			-1 265	-14 558	-31 924	127 747						-80 000

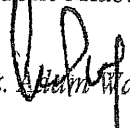
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny	90 580						2 540	2 540	2 540	21 000	21 000	21 000	19 960
		Wydatki na zadania własne	90 580						2 540	2 540	2 540	21 000	21 000	21 000	19 960
852		Pomoc społeczna	90 580						2 540	2 540	2 540	21 000	21 000	21 000	19 960
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 580						2 540	2 540	2 540	21 000	21 000	21 000	19 960
		5. Rodzinny Dom Dziecka	2 911				831	260	260	260	260	260	260	260	260
		Wydatki na zadania własne	2 911				831	260	260	260	260	260	260	260	260
852		Pomoc społeczna	2 911				831	260	260	260	260	260	260	260	260
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 911				831	260	260	260	260	260	260	260	260
		6. Dom Pomocy Społecznej Betania	2 880					2 880							
		Wydatki na zadania własne	2 880					2 880							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880					2 880							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 880					2 880							
		7. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	2 500									2 500			
		Wydatki na zadania własne	2 500									2 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500									2 500			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500									2 500			
		8. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	2 400						970	650	520	260			
		Wydatki na zadania własne	2 400						970	650	520	260			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400						970	650	520	260			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 400						970	650	520	260			
		9. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	102 630					2 630			100 000				
		Wydatki na zadania własne	102 630					2 630			100 000				
852		Pomoc społeczna	100 000								100 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000								100 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630					2 630							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 630					2 630							
		10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-217 453	-142 520	-93 225	-2 022 392	798 325	220 275	169 222	3 173	2 480	12 582	8 757	4 950	820 920
		Wydatki na zadania własne	-265 953	-142 520	-93 225	-1 725 004	658 288	220 018	167 061	3 173	2 480	12 582	8 757	4 950	617 487
851		Ochrona zdrowia	81 895			-34 483	55 364	11 518	9 149	1 173	480	12 082	8 257	8 950	9 405
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 895			-34 483	55 364	11 518	9 149	1 173	480	12 082	8 257	8 950	9 405

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
852		Pomoc społeczna	-150 000	-142 520	-93 225	-1 081 761	547 924	8 500	2 000	2 000	2 000	500	500	-4 000	608 082
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0		-90	-9 509	9 599								
	85203	Ośrodki wsparcia	0			-19 713	19 713								
	85204	Rodziny zastępcze	0			-206 664	206 664								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-150 000			-48 731	48 731								-150 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0			-392 604									392 604
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0			-101 160	101 160								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	-142 520	-93 135	-141 823									377 478
	85295	Pozostała działalność	0			-161 557	162 057	8 500	2 000	2 000	2 000	500	500	-4 000	-12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-197 848			-553 760		200 000	155 912						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-197 848			-553 760		200 000	155 912						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0			-55 000	55 000								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0			-55 000	55 000								
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	0			-7 080	38 000								-30 920
852		Pomoc społeczna	0			-7 080	38 000								-30 920
	85202	Domy pomocy społecznej	0			-7 080	38 000								-30 920
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	0			-8 464	6 303		2 161						
852		Pomoc społeczna	0			-6 303	6 303								
	85204	Rodziny zastępcze	0			-6 303	6 303								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0			-2 161			2 161						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0			-2 161			2 161						
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	1 500			-281 730	48 587	290							234 353
852		Pomoc społeczna	1 500			-281 730	48 587	290							234 353
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0			-10 317	10 317								
	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			-200	200								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0			-234 353									234 353
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0			-36 860	36 860								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500				1 210	290							

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 na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 000			-114	47 147	-33							
852		Pomoc społeczna	47 000			-114	47 147	-33							
	85231	Pomoc dla uchodźców	47 000			-114	47 147	-33							
		11. Miejski Urząd Pracy	17 300			-219 993	237 293								
		Wydatki na zadania własne	17 300			-124 251	141 551								
852		Pomoc społeczna	0			-93	93								
	85295	Pozostała działalność	0			-93	93								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300			-124 158	141 458								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 300			-124 158	141 458								
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0			-95 742	95 742								
851		Ochrona zdrowia	0			-95 742	95 742								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0			-95 742	95 742								
		12. Szkoły i placówki oświatowe	1 492 023		-48	-7 695 785	14 285 188	137 081	191 557	-48 175	-123 000	-1 993 210	-1 093 059	-1 428 946	-739 580
		Wydatki na zadania własne	1 492 023		-48	-7 695 772	14 285 175	137 081	191 557	-48 175	-123 000	-1 993 210	-1 093 059	-1 428 946	-739 580
801		Oświata i wychowanie	905 389			-6 675 593	12 693 432	82 550	132 000	-50 000	-100 000	-2 317 000	-1 060 000	-1 150 000	-650 000
	80101	Szkoły podstawowe	254 560			-1 109 735	4 024 295		80 000			-1 740 000		-500 000	-500 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0			-207 248	207 248								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0			-143 645	143 645								
	80104	Przedszkola	414 329			-1 711 845	1 753 124	73 050			300 000				
	80105	Przedszkola specjalne	0			-84 673	84 673								
	80110	Gimnazja	164 500			-1 451 270	1 451 270	36 500	62 000		66 000				
	80111	Gimnazja specjalne	0			-235 260	235 260								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0			-46 325	46 325								
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000				1 600 000	3 000			-300 000	-1 000 000	-300 000		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0			-40 431	40 431								
	80123	Licea profilowane	8 000			-590 240	598 240								
	80124	Licea profilowane specjalne	0			-4 064	27 064				-13 000	-10 000			
	80130	Szkoły zawodowe	0			-156 576	956 576				-500 000		-300 000		
	80132	Szkoły artystyczne	0				250 000				-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0			-286 562	286 562								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000			-193 757	353 757								-100 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0			-357 865	357 865								

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
	80148	Stołówki szkolne	0			-29 029	249 029	-30 000	-10 000	-50 000	-50 000	-80 000			
	80195	Pozostała działalność	1 000			-27 068	28 068								
851		Ochrona zdrowia	13 000				2 100	1 400	1 400	1 600		1 400	3 200	1 400	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000				2 100	1 400	1 400	1 600		1 400	3 200	1 400	500
852		Pomoc społeczna	0		-48	-7 181	16 229				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000
	85295	Pozostała działalność	0		-48	-7 181	16 229				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 438			-7 984	7 984	47 351	58 157	225		18 390	15 741	26 654	20 920
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 438			-7 984	7 984	47 351	58 157	225		18 390	15 741	26 654	20 920
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 236			-640 102	1 199 558	5 780			-21 000	306 000	-50 000	-305 000	-110 000
	85401	Świetlice szkolne	0			-239 490	239 490								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0			-296 273	296 273								
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0				220 000				-20 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0			-23 981	23 981								
	85410	Internaty i bursy szkolne	360 000				300 000					360 000		-250 000	-50 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 236			-8 760	28 216	5 780							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0			-499	5 499				-1 000	-4 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0			-13 679	28 679							-5 000	-10 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0			-57 420	57 420								
926		Kultura fizyczna i sport	960			-364 912	365 872								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	960			-364 912	365 872								
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	0			-7	7								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0			-7	7								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0			-7	7								
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0			-6	6								
851		Ochrona zdrowia	0			-6	6								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0			-6	6								

Prezydent Miasta Lublin

dr inż.  Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

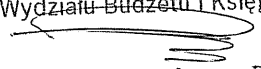

mgr Irena Szumlak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 348/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2009r.

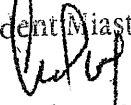
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	127 244 286	656 028	127 900 314	113 484 934	107 215 934	20 345 374	1 024 372	6 269 000	656 028	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	6 269 000
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>78 477 018</i>	<i>230 220</i>	<i>78 707 238</i>	<i>77 227 866</i>	<i>77 227 866</i>	<i>2 977 274</i>	<i>487 685</i>		<i>230 220</i>	<i>77 458 086</i>	<i>77 458 086</i>	<i>3 126 274</i>	<i>512 235</i>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	228 720	259 090	30 370	30 370	24 500	4 600		228 720	259 090	259 090	173 500	29 150	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		228 720	228 720						228 720	228 720	228 720	149 000	24 550	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego		228 720	228 720											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		228 720	228 720											
		wybory do Parlamentu Europejskiego									228 720	228 720	228 720	149 000	24 550	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									21 000	21 000	21 000		21 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy									3 550	3 550	3 550		3 550	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									149 000	149 000	149 000	149 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									25 000	25 000	25 000			
	4300	Zakup usług pozostałych									19 100	19 100	19 100			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									700	700	700			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									500	500	500			
	4410	Podróże służbowe krajowe									1 000	1 000	1 000			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									2 500	2 500	2 500			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									6 370	6 370	6 370			
852		Pomoc społeczna	75 520 000	1 500	75 521 500	75 240 000	75 240 000	1 319 158	234 000		1 500	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 500	1 500						1 500	1 500	1 500			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom		1 500	1 500											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 500	1 500											
		pomoc udzielana cudzoziemcom									1 500	1 500	1 500			
	3110	Świadczenia społeczne									1 500	1 500	1 500			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 767 268	425 808	49 193 076	36 257 068	29 988 068	17 368 100	536 687	6 269 000	425 808	36 682 876	30 413 876	17 368 100	536 687	6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 043 582	378 808	14 422 390	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666		378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 043 582	378 808	14 422 390	1 673 582	1 673 582	395 500	68 666		378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 673 582	378 808	2 052 390											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 582	378 808	2 052 390											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/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 545/XXVII/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: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		gospodarka nieruchomościami				1 673 582	1 673 582	395 500	68 666		378 808	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666	
	4260	Zakup energii				25 000	25 000				5 000	30 000	30 000			
	4300	Zakup usług pozostałych				18 000	18 000				-7 876	10 124	10 124			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000	5 000				-1 000	4 000	4 000			
	4580	Pozostałe odsetki				10 928	10 928				924	11 852	11 852			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									375 260	375 260	375 260			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000	1 000				6 500	7 500	7 500			
852		Pomoc społeczna	4 111 000	47 000	4 158 000	4 071 000	4 071 000	611 200	106 000		47 000	4 118 000	4 118 000	611 200	106 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	175 000	47 000	222 000	175 000	175 000				47 000	222 000	222 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	175 000	47 000	222 000											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000	47 000	222 000											
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				175 000	175 000				47 000	222 000	222 000			
	3110	Świadczenia społeczne				175 000	175 000				47 000	222 000	222 000			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

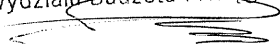
Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 506.028 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

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 277.619 zł z przeznaczeniem na:
 - modernizację budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej (rozd. 85203) – 100.000 zł,
 - wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie wydatków na utrzymanie w Domu Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarębiny (rozd. 85201) – 90.580 zł,
 - przygotowanie dokumentacji technicznej realizacji zadania „Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego.” (rozd. 63095) – 65.000 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy – wynagrodzenia (rozd. 85333) – 17.300 zł,
 - zapewnienie środków na organizację wizyty studyjnej w związku z realizacją projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać" przez III LO (rozd. 80195) – 1.000 zł,
 - zwiększenie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w Rodzinnym Domu Dziecka (rozd. 85201) – 2.911 zł,
 - zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" (rozd. 80101) – 828 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10.285 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów transportu dla partnerów projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność" (rozd. 92105);
- rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.892.000 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000 zł;
- zmiany nazwy zadania „wyposażenie placów zabaw” na „wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów” (rozd. 90095) oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o zakup stolików do gier na Plac Litewski;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego remontów w szkołach i placówkach oświatowych o usługi naprawcze, konserwacje urządzeń i sprzętu (rozd. 80104) 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.


DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

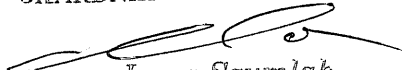
Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Lp.	Treść	Zakres rzeczowy prac remontowych
1.	Szkoła Podstawowa nr 31	remont pokrycia dachu nad salą gimnastyczną
2.	Przedszkole nr 46	remont dachu
3.	Gimnazjum nr 9	remont dachu
4.	Gimnazjum nr 14	remont elementów zewnętrznych ogrodzenia
5.	Bursa Szkolna nr 3	remont pokrycia dachu

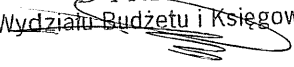
Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton