

Zarządzenie nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009r.

w sprawie zmian w 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 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 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 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 708/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1

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 wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 708/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem:

- nr 1 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta,
- nr 2 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta,
- nr 3 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet,
- nr 4 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nr 6 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nr 7 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- nr 8 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,

- nr 9 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,
- nr 10 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nr 11 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Krystyna Grackoluska

radca prawny
Lb-441

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

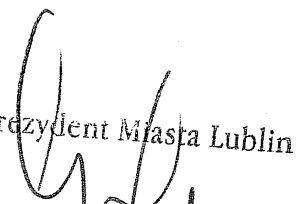
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	23
			Dochody budżetu miasta ogółem	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	12 037 923	1 258 792 457	1 172 780 004	86 012 453	897 845 128	846 003 612	51 841 516	360 947 329	328 776 392	34 170 937
			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		50 807	749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000
750			Administracja publiczna	50 500	50 500		50 500	50 500					20 525	71 025	71 025		71 025	71 025				
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 500	15 500		15 500	15 500					20 525	36 025	36 025		36 025	36 025				
		2400	wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"										20 525	20 525	20 525		20 525	20 525				
			Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych										20 525	20 525	20 525		20 525	20 525				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 622 070	585 622 070		496 063 985	496 063 985		89 558 085	89 558 085		-10 709	585 611 361	585 611 361		496 055 613	496 055 613		89 555 748	89 555 748	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	289 774 985	289 774 985		289 774 985	289 774 985					-8 372	289 766 613	289 766 613		289 766 613	289 766 613				
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	255 774 985	255 774 985		255 774 985	255 774 985					-8 372	255 766 613	255 766 613		255 766 613	255 766 613				
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 396 885	78 396 885					78 396 885	78 396 885		-2 337	78 394 548	78 394 548					78 394 548	78 394 548	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	71 396 885	71 396 885					71 396 885	71 396 885		-2 337	71 394 548	71 394 548					71 394 548	71 394 548	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 396 885	71 396 885					71 396 885	71 396 885		-2 337	71 394 548	71 394 548					71 394 548	71 394 548	
852			Pomoc społeczna	6 332 285	6 332 285		2 525 500	2 525 500		3 806 785	3 806 785		16 991	6 349 276	6 349 276		2 542 491	2 542 491		3 806 785	3 806 785	
	85232		Centra Integracji społecznej	8 000	8 000		8 000	8 000					16 991	24 991	24 991		24 991	24 991				
		2380	wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego										16 991	16 991	16 991		16 991	16 991				
			Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego										16 991	16 991	16 991		16 991	16 991				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 000	19 058 000	600 000	19 658 000	19 058 000	600 000				24 000	19 682 000	19 058 000	624 000	19 172 000	19 058 000	114 000	510 000		510 000
	90095		Pozostała działalność	1 500 000	900 000	600 000	1 500 000	900 000	600 000				24 000	1 524 000	900 000	624 000	1 014 000	900 000	114 000	510 000		510 000
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000		600 000	600 000		600 000				24 000	624 000		624 000	114 000		114 000	510 000		510 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000		600 000	600 000		600 000				24 000	624 000		624 000	114 000		114 000	510 000		510 000
			Subwencje i dotacje rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086		5 622 272	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157	114 000	510 000	181 284 458	7 197 000
			Różne rozliczenia	315 191 343	315 191 343		117 806 257	117 806 257		197 385 086	197 385 086		5 622 272	320 813 615	313 616 615	7 197 000	132 332 157	132 332 157	114 000	510 000	181 284 458	7 197 000
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 787 641	301 787 641		112 553 793	112 553 793		189 233 848	189 233 848		-1 571 616	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332	
		2920	subwencja oświatowa	301 787 641	301 787 641		112 553 793	112 553 793		189 233 848	189 233 848		-1 571 616	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 787 641	301 787 641		112 553 793	112 553 793		189 233 848	189 233 848		-1 571 616	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										7 197 000	7 197 000		7 197 000			7 197 000		7 197 000	
			uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje drogowe)										7 197 000	7 197 000		7 197 000			7 197 000		7 197 000	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu										7 197 000	7 197 000		7 197 000			7 197 000		7 197 000	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 151 238	8 151 238					8 151 238	8 151 238		-3 112	8 148 126	8 148 126					8 148 126	8 148 126	
			subwencja równoważąca	8 151 238	8 151 238					8 151 238	8 151 238		-3 112	8 148 126	8 148 126					8 148 126	8 148 126	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 151 238	8 151 238					8 151 238	8 151 238		-3 112	8 148 126	8 148 126					8 148 126	8 148 126	
			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	25 011 151	20 088 943	4 922 208	16 395 211	13 033 501	3 361 710	8 615 940	7 055 442	1 560 498	703 166	25 714 317	20 031 607	5 682 710	17 156 211	13 033 501	4 122 710	8 558 106	6 998 106	1 560 000
801			Oświata i wychowanie	729 540	29 042	700 498	700 000	29 442	700 000	84 053	813 593		498	795 000	795 000	18 593	795 000	795 000	18 593	795 000	18 593	0
	80101		Skoly podstawowe	700 000		700 000	700 000		700 000				95 000	795 000	795 000		795 000	795 000		795 000		0
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	400 000		400 000	400 000		400 000				95 000	495 000	495 000		495 000	495 000		495 000		0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000	400 000		400 000				95 000	495 000	495 000		495 000	495 000		495 000		0

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	80195		Pozostała działalność	29 540	29 042	498				29 540	29 042	498	-10 947	18 593	18 593	0				18 593	18 593	0				
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	29 540	29 042	498				29 540	29 042	498	-29 540	0	0	0				0	0	0				
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 042	29 042					29 042	29 042		-29 042	0	0	0				0	0	0				
	6209		Dotacje rozwojowe	498		498				498		498	-498	0		0				0		0				
	2700		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dwa narody - 102 powody by się poznać" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										18 593	18 593	18 593					18 593	18 593					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 900	1 446 900					1 446 900	1 446 900		-46 887	1 400 013	1 400 013					1 400 013	1 400 013					
	85322		Fundusz Pracy	1 196 900	1 196 900					1 196 900	1 196 900		-17 300	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600					
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 196 900	1 196 900					1 196 900	1 196 900		-17 300	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600					
	2890		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 196 900	1 196 900					1 196 900	1 196 900		-17 300	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600					
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	250 000					250 000	250 000		-59 127	190 873	190 873					190 873	190 873					
			środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	250 000	250 000					250 000	250 000		-59 127	190 873	190 873					190 873	190 873					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000					250 000	250 000		-59 127	190 873	190 873					190 873	190 873					
	85395		Pozostała działalność										29 540	29 540	29 540					29 540	29 540					
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"										29 540	29 540	29 540					29 540	29 540					
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej										29 540	29 540	29 540					29 540	29 540					
926			Kultura fizyczna i sport										666 000	666 000	666 000					666 000	666 000					
	92601		Obiekty sportowe										666 000	666 000	666 000					666 000	666 000					
			środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Oriki 2012"										666 000	666 000	666 000					666 000	666 000					
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin										666 000	666 000	666 000					666 000	666 000					
			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	4 916 015	40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 377				
600			Transport i łączność	21 499 000		21 499 000	2 889 000		2 889 000	18 610 000		18 610 000	1 284 187	22 783 187	4 173 187	4 173 187	4 173 187			18 610 000		18 610 000				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 000		1 589 000	1 589 000		1 589 000				1 284 187	2 873 187	2 873 187	2 873 187	2 873 187			2 873 187		2 873 187				
			środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie inwestycji drogowych										1 284 187	1 284 187	1 284 187	1 284 187	1 284 187			1 284 187		1 284 187				
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										1 284 187	1 284 187	1 284 187	1 284 187	1 284 187			1 284 187		1 284 187				
801			Oświata i wychowanie	6 715 855	903 753	5 812 102	5 821 000	23 000	5 798 000	894 855	880 753	14 102	-702 395	6 013 460	80 841	5 932 619	5 955 619	23 000	5 932 619	57 841	57 841					
	80101		Szkoły podstawowe	5 809 600	11 600	5 798 000	5 809 600	11 600	5 798 000				134 619	5 944 219	11 600	5 932 619	5 944 219	11 600	5 932 619							
			środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48										134 619	134 619	134 619	134 619	134 619			134 619		134 619				
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										134 619	134 619	134 619	134 619	134 619			134 619		134 619				
	80195		Pozostała działalność	837 014	822 912	14 102				837 014	822 912	14 102	-837 014	0	0	0				0	0	0				
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014	822 912	14 102				837 014	822 912	14 102	-837 014	0	0	0				0	0	0				
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	822 912	822 912					822 912	822 912		-822 912	0	0	0				0	0	0				
	6208		Dotacje rozwojowe	14 102		14 102				14 102		14 102	-14 102	0	0	0				0	0	0				
852			Pomoc społeczna										96 209	96 209	96 209					96 209	96 209					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										96 209	96 209	96 209					96 209	96 209					
			środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"										96 209	96 209	96 209					96 209	96 209					
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej										96 209	96 209	96 209					96 209	96 209					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 108	278 108					278 108	278 108		4 238 014	4 516 122	4 516 122					4 516 122	4 516 122					
	85395		Pozostała działalność										4 238 014	4 238 014	4 238 014					4 238 014	4 238 014					
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"										837 014	837 014	837 014					837 014	837 014					
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej										837 014	837 014	837 014					837 014	837 014					

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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	23
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo". Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej											3 401 000	3 401 000	3 401 000				3 401 000	3 401 000	
		2008	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				79 663	222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676	
801			Oświata i wychowanie											55 485	55 485	55 485		41 769	41 769		13 716	13 716
	80110		Gimnazja											23 480	23 480	23 480		23 480	23 480			
			środki z Narodowego Centrum Kultury na organizację pobytu na Ukrainie grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											23 480	23 480	23 480		23 480	23 480			
		2460												23 480	23 480	23 480		23 480	23 480			
	80195		Pozostała działalność											32 005	32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716
			środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											32 005	32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716
		2460												32 005	32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782			142 782	142 782					24 178	166 960	166 960					166 960	166 960
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782			142 782	142 782					24 178	166 960	166 960					166 960	166 960
			środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782			142 782	142 782					24 178	166 960	166 960					166 960	166 960
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 782	142 782			142 782	142 782					24 178	166 960	166 960					166 960	166 960
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000	333 000	333 000	333 000		333 000					666 000	999 000	999 000		999 000	999 000		999 000	999 000
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	333 000	333 000		333 000					666 000	999 000	999 000		999 000	999 000		999 000	999 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	333 000	333 000		333 000					666 000	999 000	999 000		999 000	999 000		999 000	999 000
			pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	333 000	333 000	333 000	333 000		333 000					666 000	999 000	999 000		999 000	999 000		999 000	999 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	333 000	333 000		333 000					666 000	999 000	999 000		999 000	999 000		999 000	999 000
			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	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	114 140 962	107 871 962	6 269 000	77 458 086	77 458 086		36 682 876	30 413 876	6 269 000		114 140 962	107 871 962	6 269 000	77 458 086	77 458 086		36 682 876	30 413 876	6 269 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Przewodniczący Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, 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
			Wydatki budżetu miasta ogółem	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	24 976 182	1 445 757 842	1 087 309 082	413 756 545	68 145 782	118 435 632	29 996 597	32 000 000	1 588 197	358 448 760
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	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	24 875 936	1 319 336 128	967 184 868	391 309 290	66 795 837	107 314 600	29 806 597	32 000 000	1 588 197	352 151 260
600			Transport i łączność	276 401 998	118 517 911	1 650 000	285 000					157 884 087	7 941 923	284 343 921	118 517 911	1 650 000	285 000			9 065 000		165 826 010
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 573 000	14 398 911							91 174 089	6 852 000	112 425 000	14 398 911					3 285 000		98 026 089
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	105 573 000	14 398 911							91 174 089	6 852 000	112 425 000	14 398 911					3 285 000		98 026 089
			inwestycje	90 834 089								90 834 089	6 852 000	97 686 089								97 686 089
			budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	13 000 000								13 000 000	-2 200 000	10 800 000								10 800 000
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami										500 000	500 000								500 000
			przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000								3 000 000	-1 400 000	1 600 000								1 600 000
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	5 000 000								5 000 000	913 063	5 913 063								5 913 063
			przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	4 678 000								4 678 000	-1 545 000	3 133 000								3 133 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 349 089								71 349 089	-3 731 937	67 617 152								67 617 152
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	2 000 000								2 000 000	13 674 937	15 674 937								15 674 937
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	7 225 000								7 225 000	-7 225 000	0								0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 000								9 225 000	6 449 937	15 674 937								15 674 937
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 985 000								8 985 000	5 409 000	14 394 000								14 394 000
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	1 275 000								1 275 000	-1 275 000	0								0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260 000								10 260 000	4 134 000	14 394 000								14 394 000
	60016		Drogi publiczne gminne	25 175 710	7 125 000							18 050 710	1 089 923	26 265 633	7 125 000					3 145 000		19 140 633
			drogi gminne	25 175 710	7 125 000							18 050 710	1 089 923	26 265 633	7 125 000					3 145 000		19 140 633
			inwestycje	17 880 710								17 880 710	1 089 923	18 970 633								18 970 633
			ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	6 490 710								6 490 710	1 089 923	7 580 633								7 580 633
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880 710								15 880 710	1 089 923	16 970 633								16 970 633
758			Różne rozliczenia	41 152 955	40 992 955							160 000	-3 887 204	37 265 751	37 105 751							160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 468 051	32 308 051							160 000	-3 887 204	28 580 847	28 420 847							160 000
			rezerwa budżetowa	9 887 129	9 887 129								-3 255 134	6 631 995	6 631 995							
	4810		Rezerwy	9 887 129	9 887 129								-3 255 134	6 631 995	6 631 995							
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 112 922	1 112 922								-32 070	1 080 852	1 080 852							
	4810		Rezerwy	1 112 922	1 112 922								-32 070	1 080 852	1 080 852							
			rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	1 000 000	1 000 000								-600 000	400 000	400 000							
	4810		Rezerwy	1 000 000	1 000 000								-600 000	400 000	400 000							
801			Oświata i wychowanie	451 440 298	409 122 716	263 881 328	45 261 497	40 039 128	7 274 876			42 317 582	11 459 818	462 900 116	412 978 534	263 882 920	45 261 497	40 036 128	11 110 452			49 921 588
	80101		Szkoły podstawowe	119 190 468	100 720 768	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 152 243			18 469 700	8 039 576	127 230 044	101 956 344	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 387 819			25 273 700
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	116 251 720	97 782 020	69 514 200	11 860 580		2 152 243			18 469 700	8 039 576	124 291 296	99 017 596	69 514 200	11 860 580			3 387 819		25 273 700
			remonty	2 152 243	2 152 243				2 152 243				1 235 576	3 387 819	3 387 819							3 387 819
	4270		Zakup usług remontowych	2 152 243	2 152 243				2 152 243				1 235 576	3 387 819	3 387 819							3 387 819

Załącznik	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
			inwestycje	18 389 700								18 389 700	6 804 000	25 193 700								25 193 700
			modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 2										500 000	500 000								500 000
			modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	971 400								971 400	4 000 000	4 971 400								4 971 400
			wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48										4 000	4 000								4 000
			modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	595 300								595 300	2 000 000	2 595 300								2 595 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 700								7 928 700	6 504 000	14 432 700								14 432 700
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	8 405 000								8 405 000	300 000	8 705 000								8 705 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 405 000								8 405 000	300 000	8 705 000								8 705 000
		80104	Przedszkola	69 059 409	66 789 409	40 347 000	6 980 000	10 203 000	730 309			2 270 000	997 000	70 056 409	67 786 409	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 730 309			2 270 000
			przedszkola prowadzone przez miasto	58 856 409	56 586 409	40 347 000	6 980 000		730 309			2 270 000	1 000 000	59 856 409	57 586 409	40 347 000	6 980 000		1 730 309			2 270 000
			remonty	730 309	730 309				730 309				1 000 000	1 730 309	1 730 309				1 730 309			
		4270	Zakup usług remontowych	730 309	730 309				730 309				1 000 000	1 730 309	1 730 309				1 730 309			
			dotacja celowa na realizację projektu "Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchatka!"	3 000	3 000			3 000					-3 000	0	0				0			
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	3 000	3 000			3 000					-3 000	0	0				0			
		2679		3 000	3 000			3 000					-3 000	0	0				0			
		80110	Gimnazja	72 710 106	63 596 800	41 489 100	7 150 800	6 370 000	407 200			9 113 306	1 600 000	74 310 106	64 396 800	41 489 100	7 150 800	6 370 000	1 207 200			9 913 306
			gimnazja prowadzone przez miasto	66 287 706	57 174 400	41 489 100	7 150 800		407 200			9 113 306	1 600 000	67 887 706	57 974 400	41 489 100	7 150 800		1 207 200			9 913 306
			remonty	407 200	407 200				407 200				800 000	1 207 200	1 207 200				1 207 200			
		4270	Zakup usług remontowych	407 200	407 200				407 200				800 000	1 207 200	1 207 200				1 207 200			
			inwestycje	9 113 306								9 113 306	800 000	9 913 306								9 913 306
			termomodernizacja obiektów - Gimnazjum nr 2	3 189 253								3 189 253	800 000	3 989 253								3 989 253
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 083 306								9 083 306	800 000	9 883 306								9 883 306
		80120	Licea ogólnokształcące	73 220 855	61 903 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	530 669			11 317 076	800 000	74 020 855	62 703 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	1 330 669			11 317 076
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 622 545	52 305 469	38 519 400	6 625 400		530 669			11 317 076	800 000	64 422 545	53 105 469	38 519 400	6 625 400		1 330 669			11 317 076
			remonty	530 669	530 669				530 669				800 000	1 330 669	1 330 669				1 330 669			
		4270	Zakup usług remontowych	530 669	530 669				530 669				800 000	1 330 669	1 330 669				1 330 669			
		80195	Pozostała działalność	1 578 380	1 078 380	821 915	108 885					500 000	23 242	1 601 622	1 101 622	823 507	108 885					500 000
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania realizacja projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać"	576 000	76 000							500 000	23 242	599 242	99 242	1 592						500 000
				1 000	1 000								23 242	24 242	24 242	1 592						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										1 592	1 592	1 592	1 592						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										2 273	2 273	2 273							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000								18 979	19 979	19 979							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										398	398	398							
		851	Ochrona zdrowia	8 311 008	6 547 708	1 323 247	168 322	1 215 500				1 763 300	50 000	8 361 008	7 347 708	233 542	1 215 500					1 013 300
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 301 008	2 301 008								50 000	2 351 008	2 351 008							
			odszkodowania	1 008	1 008								50 000	51 008	51 008							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										50 000	50 000	50 000							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	3 316 700	1 311 897	168 172	1 140 500				1 763 300	0	5 080 000	4 066 700	1 711 920	233 392	1 140 500				1 013 300
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	3 316 700	1 311 897	168 172	1 140 500				1 763 300	0	5 080 000	4 066 700	1 711 920	233 392	1 140 500				1 013 300
			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 uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 400 000	1 400 000	337 600	64 700	732 000					750 000	2 150 000	2 150 000	737 623	129 920	732 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000		60 000						56 311	116 311	116 311			116 311				

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	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700		4 700						8 909	13 609	13 609		13 609						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	337 600	337 600	337 600							400 023	737 623	737 623	737 623							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia										116 419	116 419	116 419								
			4220 Zakup środków żywności										2 550	2 550	2 550								
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										23 695	23 695	23 695								
			4300 Zakup usług pozostałych	265 691	265 691								134 349	400 040	400 040								
			4410 Podróże służbowe krajowe										330	330	330								
			4430 Różne opłaty i składki										870	870	870								
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										2 734	2 734	2 734								
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										3 810	3 810	3 810								
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1 750 000									1 750 000	-750 000	1 000 000								1 000 000
			budowa noclegowni	750 000									750 000	-750 000	0								0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000									1 750 000	-750 000	1 000 000								1 000 000
852			Pomoc społeczna	117 378 803	96 856 803	30 549 114	5 397 005	15 344 664	428 000				20 522 000	-158 741	117 220 062	96 698 062	30 605 441	5 407 245	15 344 664	428 000			20 522 000
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 298 956	8 898 956	4 310 306	782 970	1 800 000	180 000				400 000	-66 704	9 232 252	8 832 252	4 310 306	782 970	1 800 000	180 000			400 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 498 956	7 098 956	4 310 306	782 970		180 000				400 000	-66 704	7 432 252	7 032 252	4 310 306	782 970		180 000			400 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 918 956	6 918 956	4 310 306	782 970							-66 704	6 852 252	6 852 252	4 310 306	782 970					
		3110	Świadczenia społeczne	495 950	495 950									-66 704	429 256	429 256							
85204			Rodziny zastępcze	6 005 000	6 005 000	1 500							-94 866	5 910 134	5 910 134	1 500							
			rodziny zastępcze	6 005 000	6 005 000	1 500								-94 866	5 910 134	5 910 134	1 500						
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 528	5 945 528									-94 866	5 850 662	5 850 662							
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 850 000	10 850 000								-125 450	10 724 550	10 724 550								
			świadczenia społeczne	10 850 000	10 850 000									-125 450	10 724 550	10 724 550							
		3110	Świadczenia społeczne	10 848 821	10 848 821									-125 450	10 723 371	10 723 371							
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	937 435	937 435	496 600	99 085		130 000				128 279	1 065 714	1 065 714	552 927	109 325		130 000				
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich projekt "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"										128 279	128 279	128 279	56 327	10 240						
			401B Wynagrodzenia osobowe pracowników										56 327	56 327	56 327	56 327							
			411B Składki na ubezpieczenia społeczne										8 860	8 860	8 860		8 860						
			412B Składki na Fundusz Pracy										1 380	1 380	1 380		1 380						
			421B Zakup materiałów i wyposażenia										27 842	27 842	27 842								
			426B Zakup energii										6 190	6 190	6 190								
			430B Zakup usług pozostałych										22 500	22 500	22 500								
			436B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										500	500	500								
			440B Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										2 450	2 450	2 450								
			441B Podróże służbowe krajowe										1 030	1 030	1 030								
			475B Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										1 200	1 200	1 200								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 209 930	14 457 330	9 673 902	1 744 316	682 588	343 800				3 752 600	3 688 020	21 897 950	19 079 050	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 277 500			2 818 900
85305			Żłobki	8 384 800	7 049 200	4 931 200	868 440		343 800				1 335 600	0	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500			401 900
			Miejski Zespół Żłobków	8 384 800	7 049 200	4 931 200	868 440		343 800				1 335 600	0	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500			401 900
			remont obiektów żłobków	343 800	343 800									933 700	1 277 500	1 277 500							1 277 500
		4270	Zakup usług remontowych	343 800	343 800									933 700	1 277 500	1 277 500							1 277 500
			inwestycje	1 335 600									1 335 600	-933 700	401 900								401 900
			modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	1 100 000									1 100 000	-1 100 000	0								0
			termomodernizacja Żłobka nr 6	200 000									200 000	166 300	366 300								366 300
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000									1 300 000	-933 700	366 300								366 300

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, 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	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	68 619	13 288	682 588					0	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908					
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000	68 619	13 288	682 588					0	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908					
			organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	30 000	30 000	1 428	252	25 000					-8 420	21 580	21 580	1 428	252	18 900					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500	13 500			13 500					-6 100	7 400	7 400			7 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320	2 320								-2 320	0	0								
			integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	47 168	47 168	849	151	22 000					8 420	55 588	55 588	849	151	30 420					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 369	9 369			9 369					-3 969	5 400	5 400			5 400					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 631	12 631			12 631					12 389	25 020	25 020			25 020					
85395			Pozostała działalność										3 688 020	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich										3 688 020	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					
			projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"										3 688 020	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										900 000	900 000	900 000			900 000					
		3119	Świadczenia społeczne										287 020	287 020	287 020								
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników										546 400	546 400	546 400	546 400							
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										13 000	13 000	13 000	13 000							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne										88 000	88 000	88 000		88 000						
		4128	Składki na Fundusz Pracy										13 700	13 700	13 700		13 700						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe										20 000	20 000	20 000	20 000							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia										127 000	127 000	127 000								
		4268	Zakup energii										53 722	53 722	53 722								
		4288	Zakup usług zdrowotnych										1 500	1 500	1 500								
		4308	Zakup usług pozostałych										1 534 700	1 534 700	1 534 700								
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										48 544	48 544	48 544								
		4438	Różne opłaty i składki										434	434	434								
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										4 000	4 000	4 000								
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										50 000	50 000	50 000								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 278 562	47 054 562				2 185 400			62 224 000	736 000	110 014 562	47 054 562				2 185 400				62 960 000
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 327 000	2 660 000				600 000			38 667 000	400 000	41 727 000	2 660 000				600 000				39 067 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 207 000	2 540 000				600 000			38 667 000	400 000	41 607 000	2 540 000				600 000				39 067 000
			inwestycje	38 667 000								38 667 000	400 000	39 067 000									39 067 000
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	10 500 000								10 500 000	400 000	10 900 000									10 900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 289 000								26 289 000	400 000	26 689 000									26 689 000
90002			Gospodarka odpadami	16 050 000	14 750 000							1 300 000	80 000	16 130 000	14 750 000								1 380 000
			gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	4 750 000							1 300 000	80 000	6 130 000	4 750 000								1 380 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	5 950 000	4 650 000							1 300 000	80 000	6 030 000	4 650 000								1 380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 813								1 289 813	80 000	1 369 813									1 369 813
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 199 331	4 699 331							3 500 000	256 000	8 455 331	4 699 331								3 756 000
			zieleni w mieście	8 199 331	4 699 331							3 500 000	256 000	8 455 331	4 699 331								3 756 000
			inwestycje	3 500 000								3 500 000	256 000	3 756 000									3 756 000
			Park "Czuby"	2 500 000								2 500 000	256 000	2 756 000									2 756 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000								3 500 000	256 000	3 756 000									3 756 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, 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	
	9095		Pozostała działalność	20 130 631	3 353 631				1 535 400			16 777 000	0	20 130 631	3 353 631					1 535 400			16 777 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	20 130 631	3 353 631				1 535 400			16 777 000	0	20 130 631	3 353 631					1 535 400			16 777 000
			inwestycje	16 559 000								16 559 000	0	16 559 000									16 559 000
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	11 900 000								11 900 000		11 481 120									11 481 120
			rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec										418 880	418 880									418 880
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000								11 900 000	0	11 900 000									11 900 000
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	2 100 000								2 100 000	-381 120	1 718 880									1 718 880
			rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec										381 120	381 120									381 120
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000								2 100 000	0	2 100 000									2 100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 348 078	33 129 285	117 150	17 850	28 285 000	3 609 000			11 218 793	2 250 000	46 598 078	35 379 285	117 150	17 850	30 535 000	3 609 000				11 218 793
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996 000	5 384 000			5 384 000				612 000	250 000	6 246 000	5 634 000			5 634 000					612 000
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	1 489 000			1 489 000				60 000	-50 000	1 599 000	1 539 000			1 539 000					60 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 489 000	1 489 000			1 489 000				50 000	1 539 000	1 539 000				1 539 000					
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw "Rozdroża"	700 000	660 000			660 000				40 000	-200 000	900 000	860 000			860 000					40 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000	660 000			660 000				200 000	860 000	860 000				860 000					
	92116		Biblioteki	8 310 000	8 310 000			8 310 000				2 000 000	10 310 000	10 310 000				10 310 000					
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 310 000	8 310 000			8 310 000				2 000 000	10 310 000	10 310 000				10 310 000					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 310 000	8 310 000			8 310 000				2 000 000	10 310 000	10 310 000				10 310 000					
926			Kultura fizyczna i sport	31 548 000	14 898 000	1 258 827	241 268	11 275 000				16 650 000	2 796 120	34 344 120	15 153 500	1 303 047	249 048	11 395 000					19 190 620
	92601		Obiekty sportowe	7 790 000	340 000			240 000				7 450 000	2 596 120	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000					9 990 620
			komunalne obiekty sportowe	7 790 000	340 000			240 000				7 450 000	2 596 120	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000					9 990 620
			trener środowiskowy									55 500	55 500	55 500	44 220	7 780							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne									6 705	6 705	6 705			6 705						
	4120		Składki na Fundusz Pracy									1 075	1 075	1 075			1 075						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe									44 220	44 220	44 220	44 220								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia									3 500	3 500	3 500									
			inwestycje	7 400 000								7 400 000	2 540 620	9 940 620									9 940 620
			budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 000 000								1 000 000	2 540 620	3 540 620									3 540 620
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000								7 400 000	2 540 620	9 940 620									9 940 620
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 898 000	7 898 000	1 258 827	241 268	4 375 000				200 000	8 098 000	8 098 000	1 258 827	241 268	4 495 000						
			upowszechnianie kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	95		2 275 000				0	2 540 000	2 540 000	95		2 395 000						
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkańczych	55 000	55 000			45 000				20 000	75 000	75 000			65 000						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji																				
	2820		stowarzyszeniom	45 000	45 000			45 000				20 000	65 000	65 000			65 000						
			utworzenie Galerii Lubelskiego Sportu	100 000	100 000							0	100 000	100 000			100 000						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji																				
	2820		stowarzyszeniom									100 000	100 000	100 000			100 000						
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000							-100 000	0	0									
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	33 000	33 000	95						-20 000	13 000	13 000	95								
	4300		Zakup usług pozostałych	21 905	21 905							-20 000	1 905	1 905									
			wspieranie sportu kwalifikowanego	3 858 000	3 858 000			2 100 000				200 000	4 058 000	4 058 000			2 100 000						
	3250		Stypendia różne	1 500 000	1 500 000							200 000	1 700 000	1 700 000									
			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, 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 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	
			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							100 246	243 028	243 028	158 401	21 723					
801			Oświata i wychowanie											76 068	76 068	76 068	46 130	7 438					
	80110		Gimnazja											23 480	23 480	23 480	980						
			organizacja pobytu na Ukrainie grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży											23 480	23 480	23 480	980						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											980	980	980	980						
		4300	Zakup usług pozostałych											22 500	22 500	22 500							
	80195		Pozostała działalność											52 588	52 588	52 588	45 150	7 438					
			ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Spiewająca Polska"											52 588	52 588	52 588	45 150	7 438					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											6 414	6 414	6 414		6 414					
		4120	Składki na Fundusz Pracy											1 024	1 024	1 024		1 024					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											45 150	45 150	45 150	45 150						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782	102 040	12 422							24 178	166 960	166 960	112 271	14 285					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422							24 178	166 960	166 960	112 271	14 285					
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422							24 178	166 960	166 960	112 271	14 285					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 360	70 360	70 360								7 990	78 350	78 350	78 350						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne											2 625	2 625	2 625	2 625						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690	10 690		10 690							1 611	12 301	12 301		12 301					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732	1 732		1 732							252	1 984	1 984		1 984					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680	31 680	31 680								-384	31 296	31 296	31 296						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400									9 000	11 400	11 400							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800									804	8 604	8 604							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	1 680									-480	1 200	1 200							
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 580	2 580									60	2 640	2 640							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											2 700	2 700	2 700							
			Wydatki na zadania zlecane	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	5 010 000	190 000				6 269 000	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	5 010 000	190 000				6 269 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009 r.
w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	<u>17 554 318</u>	<u>29 592 241</u>	<u>22 115 477</u>	<u>47 091 659</u>
			1. Urząd Miasta	<u>17 495 191</u>	<u>29 592 241</u>	<u>21 816 068</u>	<u>42 358 161</u>
			1.1 Biuro Kadr				<u>15 178</u>
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				<u>15 178</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 178
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				15 178
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych				15 178
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				7 990
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				2 625
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 611
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				252
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				2 700
			1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	<u>16 995 191</u>	<u>29 068 241</u>	<u>5 432 204</u>	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<u>8 372</u>	<u>17 450 991</u>		
			<i>Dochody własne</i>	<u>8 372</u>	<u>37 516</u>		
750			Administracja publiczna		20 525		
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		20 525		
			wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		20 525		
		2400	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych</i>		20 525		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 372			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 372			
			podatek dochodowy od osób fizycznych	8 372			
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	8 372			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		16 991		
	85232		Centra integracji społecznej		16 991		
			wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego		16 991		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		16 991		
			Subwencje i dotacja rekompensująca		14 525 900		
758			Różne rozliczenia		14 525 900		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 525 900		
			subwencja oświatowa		14 525 900		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 525 900		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		761 000		
801			Oświata i wychowanie		95 000		
	80101		Szkoły podstawowe		95 000		
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23		95 000		
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		95 000		
926			Kultura fizyczna i sport		666 000		
	92601		Obiekty sportowe		666 000		
			środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		666 000		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		666 000		
			Środki europejskie		1 418 806		
600			Transport i łączność		1 284 187		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 284 187		
			środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 284 187		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 284 187		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		134 619		
	80101		Szkoły podstawowe		134 619		
			środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48		134 619		
	6298		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		134 619		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		41 769		
801			Oświata i wychowanie		41 769		
	80110		Gimnazja		23 480		
			środki z Narodowego Centrum Kultury na organizację pobytu na Ukrainie grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży		23 480		
	2460		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		23 480		
	80195		Pozostała działalność		18 289		
			środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		18 289		
	2460		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		18 289		
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		666 000		
926			Kultura fizyczna i sport		666 000		
	92601		Obiekty sportowe		666 000		
			pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		666 000		
	6300		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		666 000		
			Dochody powiatu, z tego:	16 986 819	11 617 250		
			Dochody własne	2 337			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 337			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 337			
			podatek dochodowy od osób fizycznych	2 337			
	0010		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 337			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Subwencje i dotacja rekompensująca	16 100 628	7 197 000		
758			Różne rozliczenia	16 100 628	7 197 000		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 097 516			
			subwencja oświatowa	16 097 516			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 097 516			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 197 000		
			uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje drogowe)		7 197 000		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		7 197 000		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 112			
			subwencja równoważąca	3 112			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	46 840	48 133		
801			Oświata i wychowanie	29 540	18 593		
	80195		Pozostała działalność	29 540	18 593		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	29 540			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 042			
		6209	Dotacje rozwojowe	498			
			środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dwa narody - 102 powody by się poznać"		18 593		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 593		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300	29 540		
	85322		Fundusz Pracy	17 300			
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	17 300			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	17 300			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność		29 540		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		29 540		
		2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		29 540		
			Środki europejskie	837 014	4 334 223		
801			Oświata i wychowanie	837 014			
	80195		Pozostała działalność	837 014			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014			
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	822 912			
		6208	<i>Dotacje rozwojowe</i>	14 102			
852			Pomoc społeczna		96 209		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		96 209		
			środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		96 209		
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		96 209		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 238 014		
	85395		Pozostała działalność		4 238 014		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		837 014		
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		837 014		
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 401 000		
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		3 401 000		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		37 894		
801			Oświata i wychowanie		13 716		
	80195		Pozostała działalność		13 716		
			środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		13 716		
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		13 716		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 178		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 178		
			środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych		24 178		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		24 178		
			Wydatki na zadania własne			5 432 204	
600			Transport i łączność			1 545 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 545 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			1 545 000	
			inwestycje			1 545 000	
			przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego			1 545 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 545 000	
758			Różne rozliczenia			3 887 204	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			3 887 204	
			rezerwa budżetowa			3 255 134	
		4810	Rezerwy			3 255 134	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			32 070	
		4810	Rezerwy			32 070	
			rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków			600 000	
		4810	Rezerwy			600 000	
			1.3 Wydział Dróg i Mostów	500 000	510 000		
			Dochody własne gminy	500 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000			
	90095		Pozostała działalność	500 000			
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	500 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody własne powiatu		510 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510 000		
	90095		Pozostała działalność		510 000		
		6290	wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		510 000		
			1.4 Wydział Geodezji			2 200 000	
			Wydatki na zadania własne			2 200 000	
600			Transport i łączność			2 200 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 200 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			2 200 000	
			inwestycje			2 200 000	
			budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19			2 200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 200 000	
			1.5 Wydział Informatyki i Telekomunikacji			480	7 600
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			480	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			480	7 600
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			480	7 600
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			480	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			480	
			1.6 Wydział Inwestycji		14 000	12 960 000	24 856 923
			Dochody własne gminy		14 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000		
	90095		Pozostała działalność		14 000		
		6290	wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania własne			12 960 000	24 856 923
600			Transport i łączność			9 900 000	21 586 923
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			9 900 000	20 497 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			9 900 000	20 497 000
			inwestycje			9 900 000	20 497 000
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami				500 000
			przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi			1 400 000	
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce				913 063
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 400 000	1 413 063
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce				13 674 937
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami			7 225 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 225 000	13 674 937
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce				5 409 000
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami			1 275 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 275 000	5 409 000
	60016		Drogi publiczne gminne				1 089 923
			drogi gminne				1 089 923
			inwestycje				1 089 923
			ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki				1 089 923
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 089 923
801			Oświata i wychowanie				304 000
	80101		Szkoły podstawowe				304 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				304 000
			inwestycje				304 000
			wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48				4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	<i>budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23</i>				300 000
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				300 000
851			Ochrona zdrowia			750 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			750 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			750 000	
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			750 000	
			<i>budowa noclegowni</i>			750 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			750 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800 000	1 456 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				400 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				400 000
			inwestycje				400 000
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin				400 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				400 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				256 000
			zieleni w mieście				256 000
			inwestycje				256 000
			Park "Czuby"				256 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				256 000
	90095		Pozostała działalność			800 000	800 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej			800 000	800 000
			inwestycje			800 000	800 000
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie			418 880	
			rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec				418 880
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			418 880	418 880

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie</i>			381 120	
			<i>rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec</i>				381 120
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			381 120	381 120
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 510 000	1 510 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 510 000	1 510 000
			<i>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</i>			1 510 000	1 510 000
			<i>Wspólnota Mieszkaniowa kamienicy przy ul. 3 Maja 22</i>				50 000
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"</i>				183 000
			<i>Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków</i>				25 000
			<i>Klasztor oo. Dominikanów</i>				383 000
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty</i>				300 000
			<i>Kuria Metropolitalna</i>				200 000
			<i>Kościół Rektoralny</i>				121 000
			<i>MENORA Sp. z o.o.</i>				90 000
			<i>Seweryn Krzyżanowski</i>				158 000
			<i>środki w dyspozycji</i>			1 510 000	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			1 510 000	1 510 000
			1.7 Wydział Kultury				2 250 000
			Wydatki na zadania własne				2 250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 250 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				250 000
			<i>dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej</i>				50 000
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				50 000
			<i>dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"</i>				200 000
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				200 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki				2 000 000
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				2 000 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000 000
			1.8 Wydział Ochrony Środowiska				80 000
			Wydatki na zadania własne				80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 000
	90002		Gospodarka odpadami				80 000
			gospodarka odpadami w mieście				80 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie				80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
			1.9 Wydział Organizacji Urzędu				384
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				2 264
						384	2 264
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			384	2 264
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			384	2 264
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			384	2 264
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			384	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400
		4300	Zakup usług pozostałych				804
		4410	Podróże służbowe krajowe				60
			1.10 Wydział Oświaty i Wychowania				3 000
			Wydatki na zadania własne				3 000
801			Oświata i wychowanie			3 000	
	80104		Przedszkola			3 000	
			dotacja celowa na realizację projektu "Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchatka!"			3 000	
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie				
		2679	Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.11 Wydział Remontów Budynków			1 100 000	14 776 196
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>1 100 000</i>	<i>14 776 196</i>
801			Oświata i wychowanie				11 135 576
	80101		Szkoły podstawowe				7 735 576
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				7 735 576
			remonty				1 235 576
		4270	Zakup usług remontowych				1 235 576
			inwestycje				6 500 000
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2				500 000
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28				4 000 000
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32				2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 500 000
	80104		Przedszkola				1 000 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				1 000 000
			remonty				1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych				1 000 000
	80110		Gimnazja				1 600 000
			gimnazja prowadzone przez miasto				1 600 000
			remonty				800 000
		4270	Zakup usług remontowych				800 000
			inwestycje				800 000
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2				800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000
	80120		Licea ogólnokształcące				800 000
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				800 000
			remonty				800 000
		4270	Zakup usług remontowych				800 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 100 000	1 100 000
	85305		Żłobki			1 100 000	1 100 000
			Miejski Zespół Żłobków			1 100 000	1 100 000
			remont obiektów żłobków				933 700
		4270	Zakup usług remontowych				933 700
			inwestycje			1 100 000	166 300
			modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2			1 100 000	
			termomodernizacja Żłobka nr 6				166 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100 000	166 300
926			Kultura fizyczna i sport				2 540 620
	92601		Obiekty sportowe				2 540 620
			komunalne obiekty sportowe				2 540 620
			inwestycje				2 540 620
			budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				2 540 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 540 620
			1.12 Wydział Sportu i Turystyki			120 000	320 000
			Wydatki na zadania własne			120 000	320 000
926			Kultura fizyczna i sport			120 000	320 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120 000	320 000
			upowszechnianie kultury fizycznej			120 000	120 000
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych				20 000
			środki w dyspozycji				20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utworzenie Galerii Lubelskiego Sportu			100 000	100 000
			środki w dyspozycji				100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
			wspieranie sportu kwalifikowanego				200 000
		3250	Stypendia różne				200 000
			1.13 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				50 000
			Wydatki na zadania własne				50 000
851			Ochrona zdrowia				50 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				50 000
			odszkodowania				50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50 000
			2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"				8 200
			Wydatki na zadania własne				8 200
851			Ochrona zdrowia				8 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8 200
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 200
			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				8 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy				132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny				2 800
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>2 800</i>
851			Ochrona zdrowia				2 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 800
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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				2 800
		4300	Zakup usług pozostałych				2 800
			4. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka				2 600
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>2 600</i>
851			Ochrona zdrowia				2 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 600
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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				2 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
			5. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej				4 400
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>4 400</i>
851			Ochrona zdrowia				4 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				4 400
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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				4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	59 127		299 409	3 828 688
			<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	59 127			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	59 127			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 127			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 127			
			środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	59 127			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 127			
			Wydatki na zadania własne			299 409	3 828 688
852			Pomoc społeczna			287 020	128 279
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			66 704	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			66 704	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			66 704	
		3110	Świadczenia społeczne			66 704	
	85204		Rodziny zastępcze			94 866	
			rodziny zastępcze			94 866	
		3110	Świadczenia społeczne			94 866	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			125 450	
			świadczenia społeczne			125 450	
		3110	Świadczenia społeczne			125 450	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				128 279
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				128 279
			projekt "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"				128 279
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 327
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 860
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 380
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				27 842

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4268	Zakup energii				6 190
		4308	Zakup usług pozostałych				22 500
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 450
		4418	Podróże służbowe krajowe				1 030
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 389	3 700 409
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			12 389	12 389
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			12 389	12 389
			organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania			8 420	
			Fundacja "Sokrates", ul. Kruczkowskiego 18/15, 20-468 Lublin			6 100	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			6 100	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 320	
			integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina			3 969	12 389
			środki w dyspozycji			3 969	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			3 969	
			środki w dyspozycji				12 389
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				12 389
	85395		Pozostała działalność				3 688 020
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				3 688 020
			projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"				3 688 020
			środki w dyspozycji				900 000
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				900 000
		3119	Świadczenia społeczne				287 020
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				546 400
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne				13 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy				13 700
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				127 000
		4268	Zakup energii				53 722
		4288	Zakup usług zdrowotnych				1 500
		4308	Zakup usług pozostałych				1 534 700
		4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				48 544
		4438	Różne opłaty i składki				434
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 000
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				50 000
			7. Szkoły i placówki oświatowe				886 810
			Wydatki na zadania własne				810 742
801			Oświata i wychowanie				23 242
	80195		Pozostała działalność				23 242
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				23 242
			realizacja projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać"				23 242
			<u>III Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>23 242</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 273
		4300	Zakup usług pozostałych				18 979
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				398
851			Ochrona zdrowia				732 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				732 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				732 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			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				732 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>				<u>16 150</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy				284
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 560
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 550
			<u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>				<u>39 950</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 972
		4120	Składki na Fundusz Pracy				642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 970
		4300	Zakup usług pozostałych				1 250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				540
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 590
			<u>Szkoła Podstawowa nr 4</u>				<u>9 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy				167
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200
			<u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>				<u>8 800</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy				183
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 475

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Szkoła Podstawowa nr 7</u>				<u>11 500</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 196
		4120	Składki na Fundusz Pracy				195
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 225
			<u>Szkoła Podstawowa nr 14</u>				<u>12 130</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				761
		4120	Składki na Fundusz Pracy				121
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 888
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 830
		4220	Zakup środków żywności				2 250
		4300	Zakup usług pozostałych				1 130
		4430	Różne opłaty i składki				150
			<u>Szkoła Podstawowa nr 21</u>				<u>19 650</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy				336
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 684
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200
			<u>Szkoła Podstawowa nr 23</u>				<u>28 500</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 572
		4120	Składki na Fundusz Pracy				571
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 24</u>				<u>11 690</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 333

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 125
			<u>Szkoła Podstawowa nr 27</u>				<u>13 250</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy				193
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 475
		4300	Zakup usług pozostałych				1 350
			<u>Szkoła Podstawowa nr 28</u>				<u>7 450</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				890
		4120	Składki na Fundusz Pracy				150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150
			<u>Szkoła Podstawowa nr 29</u>				<u>8 125</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				627
		4120	Składki na Fundusz Pracy				101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 014
		4300	Zakup usług pozostałych				1 110
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				50
			<u>Szkoła Podstawowa nr 30</u>				<u>86 330</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 558
		4120	Składki na Fundusz Pracy				744
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 298

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 570
		4300	Zakup usług pozostałych				21 630
		4410	Podróże służbowe krajowe				150
		4430	Różne opłaty i składki				720
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				440
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 220
			<u>Szkoła Podstawowa nr 31</u>				<u>6 650</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				724
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 758
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				150
			<u>Szkoła Podstawowa nr 32</u>				<u>14 820</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy				240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 204
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				20
			<u>Szkoła Podstawowa nr 34</u>				<u>4 376</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				496
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436
		4300	Zakup usług pozostałych				100
			<u>Szkoła Podstawowa nr 40</u>				<u>16 000</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 100
		4300	Zakup usług pozostałych				3 250
			<u>Szkoła Podstawowa nr 42</u>				<u>3 200</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				311
		4120	Składki na Fundusz Pracy				51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				350
			<u>Szkoła Podstawowa nr 46</u>				<u>28 750</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				730
		4120	Składki na Fundusz Pracy				116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 354
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 921
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				629
			<u>Szkoła Podstawowa nr 48</u>				<u>22 264</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				530
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				264
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 52</u>				<u>42 265</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy				595
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 824

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000
			<u>Gimnazjum nr 1</u>				9 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				956
		4120	Składki na Fundusz Pracy				155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 120
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				170
			<u>Gimnazjum nr 2</u>				8 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				926
		4120	Składki na Fundusz Pracy				151
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
			<u>Gimnazjum nr 3</u>				11 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				620
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 425
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				375
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				250
			<u>Gimnazjum nr 7</u>				23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 791
		4120	Składki na Fundusz Pracy				247
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 087
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				200
		4300	Zakup usług pozostałych				7 125

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gimnazjum nr 9</u>				3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				365
		4120	Składki na Fundusz Pracy				58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				520
			<u>Gimnazjum nr 10</u>				21 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				674
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700
		4300	Zakup usług pozostałych				14 550
			<u>Gimnazjum nr 11</u>				6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				847
		4120	Składki na Fundusz Pracy				137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 516
			<u>Gimnazjum nr 16</u>				6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				728
		4120	Składki na Fundusz Pracy				117
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				270
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				130
			<u>Gimnazjum nr 17</u>				8 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				680
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 645
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 300

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gimnazjum nr 18</u>				<u>15 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450
		4300	Zakup usług pozostałych				14 550
			<u>Gimnazjum nr 19</u>				<u>13 500</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy				244
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 901
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 850
			<u>II Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>18 460</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				742
		4120	Składki na Fundusz Pracy				120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 578
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				320
		4300	Zakup usług pozostałych				1 150
			<u>III Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>1 100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200
			<u>IV Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>1 400</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
			<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>28 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy				382

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 875
		4300	Zakup usług pozostałych				2 875
			<u>VIII Liceum Ogólnokształcące</u>				300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
			<u>IX Liceum Ogólnokształcące</u>				2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200
			<u>XXIII Liceum Ogólnokształcące</u>				6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				562
		4120	Składki na Fundusz Pracy				90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 723
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 125
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>				800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				680
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</u>				2 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				370
		4300	Zakup usług pozostałych				630

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				50
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4</u>				2 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				266
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				124
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5</u>				7 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				849
		4120	Składki na Fundusz Pracy				133
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 418
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				750
			<u>Zespół Szkół nr 1</u>				110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				110
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>				1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 110
			<u>Zespół Szkół nr 6</u>				2 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 345
			<u>Zespół Szkół nr 7</u>				8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				620
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900
			<u>Zespół Szkół nr 8</u>				26 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 427

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 250
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200
			<u>Zespół Szkół nr 10</u>				10 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				866
		4120	Składki na Fundusz Pracy				138
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450
			<u>Zespół Szkół Energetycznych</u>				6 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				239
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600
		4300	Zakup usług pozostałych				800
			<u>Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych</u>				15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 320
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000
			<u>Zespół Szkół Ekonomicznych</u>				6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				851
		4120	Składki na Fundusz Pracy				139
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 610
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				900
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej</u>				8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500
		4300	Zakup usług pozostałych				3 050
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</u>				<u>10 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				585
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 720
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600
		4300	Zakup usług pozostałych				5 004
			<u>Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej</u>				<u>11 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy				204
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 286
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 250
			<u>Zespół Poradni nr 1</u>				<u>6 200</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				634
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 066
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160
		4220	Zakup środków żywności				300
		4300	Zakup usług pozostałych				760
		4410	Podróże służbowe krajowe				180
			<u>Zespół Poradni nr 3</u>				<u>1 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3</u>				5 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				761
		4120	Składki na Fundusz Pracy				120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 879
			<u>Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"</u>				6 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 215
		4300	Zakup usług pozostałych				5 535
926			Kultura fizyczna i sport				55 500
	92601		Obiekty sportowe				55 500
			komunalne obiekty sportowe				55 500
			trener środowiskowy				55 500
			<u>Gimnazjum nr 14</u>				55 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				76 068
801			Oświata i wychowanie				76 068
	80110		Gimnazja				23 480
			organizacja pobytu na Ukrainie grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży				23 480
			<u>Gimnazjum nr 9</u>				23 480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				980
		4300	Zakup usług pozostałych				22 500
	80195		Pozostała działalność				52 588
			ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				52 588
			<u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>				3 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Szkoła Podstawowa nr 14</u>				<u>3 809</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Szkoła Podstawowa nr 21</u>				<u>3 576</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Szkoła Podstawowa nr 27</u>				<u>3 804</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Szkoła Podstawowa nr 52</u>				<u>3 804</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Gimnazjum nr 1</u>				<u>3 804</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Gimnazjum nr 19</u>				<u>3 806</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>3 576</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>II Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>3 804</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>3 576</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>IX Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>3 806</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Zespół Szkół nr 1</u>				<u>3 804</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Zespół Szkół nr 9</u>				<u>3 804</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej</u>				<u>3 809</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 225

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 398/2009,

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 maja 2009 r.

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	209 227 126	12 938 259	222 165 385	35 200 000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226	56 760	132 986	
	Spłata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226	-76 226	0	
	Spłata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego		132 986	132 986	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000	3 233 730	62 023 730	
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	3 233 730	62 023 730	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900		134 900	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900		134 900	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 226 000	9 647 769	59 873 769	
	Pożyczki i kredyty	50 226 000	9 647 769	59 873 769	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zmiany planu)**

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według 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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	622 587	135 928	758 515
		Przychody	1 790 000	200 000	1 990 000
		Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska	1 790 000	200 000	1 990 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000	200 000	1 990 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 790 000	200 000	1 990 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		200 000	200 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		200 000	200 000
		Suma bilansowa	2 412 587	335 928	2 748 515
		Wydatki	2 080 000	200 000	2 280 000
		1. Urząd Miasta Lublin	2 025 000	182 000	2 207 000
		1.1 Wydział Ochrony Środowiska	1 325 000	182 000	1 507 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000	182 000	1 507 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 325 000	182 000	1 507 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 938	4 938
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	-4 938	45 062
		edukacja ekologiczna	200 000	52 000	252 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000	32 000	92 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000	20 000	52 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według 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
	4300	leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	50 000	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	50 000	180 000
	4300	nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	50 000	170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	50 000	170 000
	4300	ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	30 000	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 000	80 000
		2. Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543	543
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		580	580
	4300	Zakup usług pozostałych		877	877
		3. Szkoła Podstawowa nr 23		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500
		4. Szkoła Podstawowa nr 32		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według 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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	600
	4300	Zakup usług pozostałych		400	400
		5. Przedszkole nr 77		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
		6. Gimnazjum nr 15		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500
		7. V Liceum Ogólnokształcące		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według 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
		8. VI Liceum Ogólnokształcące		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250	250
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30	30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70	70
		9. IX Liceum Ogólnokształcące		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
		10. Zespół Szkół nr 8		2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	2 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000	2 000
		edukacja ekologiczna		2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	332 587	135 928	468 515
		Suma bilansowa	2 412 587	335 928	2 748 515

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009r.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według 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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	378 239	157 581	535 820
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 178 239	157 581	1 335 820
		Wydatki	1 120 000	0	1 120 000
		Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	-7 200	272 800
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	58 239	157 581	215 820
		Suma bilansowa	1 178 239	157 581	1 335 820

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według 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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	735 884	1 267 008	2 002 892
		Przychody	1 200 000		1 200 000
		Suma bilansowa	1 935 884	1 267 008	3 202 892
		Wydatki	1 800 000	170 000	1 970 000
		Urząd Miasta Lublin - Wydział Geodezji	1 800 000	170 000	1 970 000
710		Działalność usługowa	1 800 000	170 000	1 970 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 800 000	170 000	1 970 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000	40 000	280 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	240 000	40 000	280 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	130 000	180 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	50 000	130 000	180 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	135 884	1 097 008	1 232 892
		Suma bilansowa	1 935 884	1 267 008	3 202 892

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 maja 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	12 037 923	-258 689	-3 721 141	-1 242 220	-1 479 026	16 379 297	-1 115 153	7 302 746	355 728	-1 146 399	-1 243 156	-543 530	-1 250 534
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	12 097 050	-258 689	-3 721 141	-1 240 272	-1 479 026	16 382 797	-1 105 653	7 320 798	359 728	-1 145 272	-1 240 156	-537 530	-1 238 534
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	12 073 050	-258 689	-3 721 141	-1 240 272	-1 479 026	16 358 797	-1 105 653	7 320 798	359 728	-1 145 272	-1 240 156	-537 530	-1 238 534
		Dochody gminy, z tego:	17 442 619	-8 372				15 889 372	134 619	1 332 000		95 000			
		Dochody własne	29 144	-8 372				37 516							
750		Administracja publiczna	20 525					20 525							
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	20 525					20 525							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-8 372	-8 372											
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-8 372	-8 372											
852		Pomoc społeczna	16 991					16 991							
	85232	Centra integracji społecznej	16 991					16 991							
		Subwencje i dotacja rekompensująca	14 525 900					14 525 900							
758		Różne rozliczenia	14 525 900					14 525 900							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 525 900					14 525 900							
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	761 000							666 000		95 000			
801		Oświata i wychowanie	95 000									95 000			
	80101	Szkoły podstawowe	95 000									95 000			
926		Kultura fizyczna i sport	666 000							666 000					
	92601	Obiekty sportowe	666 000							666 000					
		Środki europejskie	1 418 806					1 284 187	134 619						
600		Transport i łączność	1 284 187					1 284 187							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 284 187					1 284 187							

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	
801		Oświata i wychowanie	134 619						134 619							
	80101	Szkoły podstawowe	134 619						134 619							
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	41 769					41 769								
801		Oświata i wychowanie	41 769					41 769								
	80110	Gimnazja	23 480					23 480								
	80195	Pozostała działalność	18 289					18 289								
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 000							666 000						
926		Kultura fizyczna i sport	666 000							666 000						
	92601	Obiekty sportowe	666 000							666 000						
		<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	-5 369 569	-250 317	-3 721 141	-1 240 272	-1 479 026	469 425	-1 240 272	5 988 798	359 728	-1 240 272	-1 240 156	-537 530	-1 238 534	
		Dochody własne	-2 337		-2 337											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 337		-2 337											
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-2 337		-2 337											
		Subwencje i dotacja rekompensująca	-8 903 628		-3 715 324	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	5 958 470	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 534
758		Różne rozliczenia	-8 903 628		-3 715 324	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	5 958 470	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 530	-1 238 534
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-16 097 516		-3 714 806	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271	-1 238 271
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 197 000							7 197 000						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-3 112		-518	-259	-259	-259	-259	-259	-259	-259	-259	-259	-259	-263
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	1 293	-8 510	-3 480	-1 742	-9 862	33 481	-1 742	-1 742	-1 742	-1 742	-1 626			
801		Oświata i wychowanie	-10 947	-8 510			-8 120	18 593		-4 720			-8 190			
	80195	Pozostała działalność	-10 947	-8 510			-8 120	18 593		-4 720			-8 190			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240		-3 480	-1 742	-1 742	14 888	-1 742	2 978	-1 742	-1 742	6 564			
	85322	Fundusz Pracy	-17 300		-3 480	-1 742	-1 742	-1 742	-1 742	-1 742	-1 742	-1 742	-1 626			
	85395	Pozostała działalność	29 540					16 630		4 720			8 190			

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
		Środki europejskie	3 497 209	-241 807			-230 634	1 636 580		32 070	1 600 000		0	701 000	
801		Oświata i wychowanie	-837 014	-241 807			-230 634			-134 007			-230 566		
	80195	Pozostała działalność	-837 014	-241 807			-230 634			-134 007			-230 566		
852		Pomoc społeczna	96 209					64 139		32 070					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 209					64 139		32 070					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 014					1 572 441		134 007	1 600 000		230 566	701 000	
	85395	Pozostała działalność	4 238 014					1 572 441		134 007	1 600 000		230 566	701 000	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	37 894					37 894							
801		Oświata i wychowanie	13 716					13 716							
	80195	Pozostała działalność	13 716					13 716							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 178					24 178							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 178					24 178							
		1.2 Wydział Dróg i Mostów	10 000					10 000					0		
		Dochody własne gminy	-500 000										-500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-500 000										-500 000		
	90095	Pozostała działalność	-500 000										-500 000		
		Dochody własne powiatu	510 000					10 000					500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000					10 000					500 000		
	90095	Pozostała działalność	510 000					10 000					500 000		
		1.3 Wydział Inwestycji	14 000					14 000							
		Dochody własne gminy	14 000					14 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000					14 000							
	90095	Pozostała działalność	14 000					14 000							

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
		2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-59 127			-1 948		-3 500	-9 500	-18 052	-4 000	-1 127	-3 000	-6 000	-12 000
		<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	<i>-57 179</i>					<i>-3 500</i>	<i>-9 500</i>	<i>-18 052</i>	<i>-4 000</i>	<i>-1 127</i>	<i>-3 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-12 000</i>
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-59 127			-1 948		-3 500	-9 500	-18 052	-4 000	-1 127	-3 000	-6 000	-12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-59 127			-1 948		-3 500	-9 500	-18 052	-4 000	-1 127	-3 000	-6 000	-12 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-59 127			-1 948		-3 500	-9 500	-18 052	-4 000	-1 127	-3 000	-6 000	-12 000

URZĘDNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 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
		Wydatki ogółem	24 976 182				-503 000	7 981 159	7 111 123	2 625 148	7 032 025	5 364 775	-1 610 644	-515 557	-2 508 847
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	20 542 093				-503 000	7 406 622	6 286 099	2 099 801	6 599 541	4 592 243	-2 068 860	-929 480	-2 940 873
		1.1 Biuro Kadr	15 178					8 621	820	820	820	1 630	820	820	827
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	15 178					8 621	820	820	820	1 630	820	820	827
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 178					8 621	820	820	820	1 630	820	820	827
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 178					8 621	820	820	820	1 630	820	820	827
		1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	-5 432 204					-1 545 000	-3 887 204						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-5 432 204					-1 545 000	-3 887 204						
600		Transport i łączność	-1 545 000					-1 545 000							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 545 000					-1 545 000							
758		Różne rozliczenia	-3 887 204						-3 887 204						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 887 204						-3 887 204						
		1.3 Wydział Geodezji	-2 200 000				-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-200 000				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-2 200 000				-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-200 000				
600		Transport i łączność	-2 200 000				-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-200 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 200 000				-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-200 000				
		1.4 Wydział Informatyki i Telekomunikacji	7 120						3 560	3 560					
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	7 120						3 560	3 560					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 120						3 560	3 560					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 120						3 560	3 560					
		1.5 Wydział Inwestycji	11 896 923					7 564 401	9 443 923	1 664 481	2 134 181	1 674 937	-4 300 000	-3 285 000	-3 000 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	11 896 923					7 564 401	9 443 923	1 664 481	2 134 181	1 674 937	-4 300 000	-3 285 000	-3 000 000
600		Transport i łączność	11 896 923					7 564 401	9 443 923	1 664 481	2 134 181	1 674 937	-4 300 000	-3 085 000	-2 800 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 597 000					6 408 401	9 200 000	1 464 481	2 334 181	1 374 937	-4 300 000	-3 085 000	-2 800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 923					700 000	389 923						

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
801		Oświata i wychowanie	304 000						4 000			300 000			
	80101	Szkoły podstawowe	304 000						4 000			300 000			
851		Ochrona zdrowia	-750 000						-150 000		-200 000			-200 000	-200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-750 000						-150 000		-200 000			-200 000	-200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 000					456 000		200 000					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000					400 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000					56 000		200 000					
		1.6 Wydział Kultury	2 250 000					100 000	100 000	300 000		250 000	250 000	1 250 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>2 250 000</i>					<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>1 250 000</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000					100 000	100 000	300 000		250 000	250 000	1 250 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000					100 000	100 000	50 000					
	92116	Biblioteki	2 000 000							250 000		250 000	250 000	1 250 000	
		1.7 Wydział Ochrony Środowiska	80 000							80 000					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>80 000</i>							<i>80 000</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000							80 000					
	90002	Gospodarka odpadami	80 000							80 000					
		1.8 Wydział Organizacji Urzędu	1 880							940	940				
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>1 880</i>							<i>940</i>	<i>940</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880							940	940				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 880							940	940				
		1.9 Wydział Oświaty i Wychowania	-3 000					-3 000							
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-3 000</i>					<i>-3 000</i>							
801		Oświata i wychowanie	-3 000					-3 000							
	80104	Przedszkola	-3 000					-3 000							
		1.10 Wydział Remontów Budynków	13 676 196					1 778 600	1 100 000	550 000	4 596 800	2 632 376	1 947 020	1 071 400	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>13 676 196</i>					<i>1 778 600</i>	<i>1 100 000</i>	<i>550 000</i>	<i>4 596 800</i>	<i>2 632 376</i>	<i>1 947 020</i>	<i>1 071 400</i>	
801		Oświata i wychowanie	11 135 576					1 778 600	1 100 000	550 000	3 750 000	1 785 576	1 100 000	1 071 400	
	80101	Szkoły podstawowe	7 735 576					1 728 600	1 000 000	500 000	1 900 000	1 635 576		971 400	
	80104	Przedszkola	1 000 000										1 000 000		
	80110	Gimnazja	1 600 000					50 000	50 000		1 500 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	800 000							50 000	50 000	350 000	150 000	100 000	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 540 620								846 800	846 800	847 020		
	92601	Obiekty sportowe	2 540 620								846 800	846 800	847 020		

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
		1.11 Wydział Sportu i Turystyki	200 000								66 800	33 300	33 300	33 300	33 300
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>200 000</i>								<i>66 800</i>	<i>33 300</i>	<i>33 300</i>	<i>33 300</i>	<i>33 300</i>
926		Kultura fizyczna i sport	200 000								66 800	33 300	33 300	33 300	33 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000								66 800	33 300	33 300	33 300	33 300
		1.12 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50 000						25 000						25 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>50 000</i>						<i>25 000</i>						<i>25 000</i>
851		Ochrona zdrowia	50 000						25 000						25 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000						25 000						25 000
		2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	8 200											8 200	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>8 200</i>											<i>8 200</i>	
851		Ochrona zdrowia	8 200											8 200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 200											8 200	
		3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny	2 800						2 800						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>2 800</i>						<i>2 800</i>						
851		Ochrona zdrowia	2 800						2 800						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800						2 800						
		4. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka	2 600									200			2 400
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>2 600</i>									<i>200</i>			<i>2 400</i>
851		Ochrona zdrowia	2 600									200			2 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600									200			2 400
		5. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	4 400						2 200		2 200				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 400</i>						<i>2 200</i>		<i>2 200</i>				
851		Ochrona zdrowia	4 400						2 200		2 200				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400						2 200		2 200				
		6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 529 279					450 899	607 900	407 800	407 800	712 800	407 800	320 780	213 500
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>3 529 279</i>					<i>450 899</i>	<i>607 900</i>	<i>407 800</i>	<i>407 800</i>	<i>712 800</i>	<i>407 800</i>	<i>320 780</i>	<i>213 500</i>
852		Pomoc społeczna	-158 741					62 879	7 900	7 800	7 800	12 800	7 800	-279 220	13 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-66 704											-66 704	
	85204	Rodziny zastępcze	-94 866											-94 866	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-125 450											-125 450	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 279					62 879	7 900	7 800	7 800	12 800	7 800	7 800	13 500

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 020					388 020	600 000	400 000	400 000	700 000	400 000	600 000	200 000
	85395	Pozostała działalność	3 688 020					388 020	600 000	400 000	400 000	700 000	400 000	600 000	200 000
		7. Szkoły i placówki oświatowe	886 810					123 638	212 124	117 547	22 484	59 532	50 416	84 943	216 126
		Wydatki na zadania własne	810 742					100 158	185 829	117 547	22 484	52 958	43 842	78 369	209 555
801		Oświata i wychowanie	23 242					1 414	21 828						
	80195	Pozostała działalność	23 242					1 414	21 828						
851		Ochrona zdrowia	732 000					98 744	153 271	108 655	13 524	44 358	35 298	69 825	208 325
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 000					98 744	153 271	108 655	13 524	44 358	35 298	69 825	208 325
926		Kultura fizyczna i sport	55 500						10 730	8 892	8 960	8 600	8 544	8 544	1 230
	92601	Obiekty sportowe	55 500						10 730	8 892	8 960	8 600	8 544	8 544	1 230
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	76 068					23 480	26 295			6 574	6 574	6 574	6 571
801		Oświata i wychowanie	76 068					23 480	26 295			6 574	6 574	6 574	6 571
	80110	Gimnazja	23 480					23 480							
	80195	Pozostała działalność	52 588						26 295			6 574	6 574	6 574	6 571

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zmiany planu)

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009 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
		Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	200 000												200 000
		Przychody	200 000												200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000												200 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000												200 000
		Wydatki ogółem	200 000						20 000			25 000	7 000	18 000	130 000
		1. Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	182 000						20 000			25 000	7 000		130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000						20 000			25 000	7 000		130 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	182 000						20 000			25 000	7 000		130 000
		2. Szkoła Podstawowa nr 14	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		3. Szkoła Podstawowa nr 23	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		4. Szkoła Podstawowa nr 32	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		5. Przedszkole nr 77	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		6. Gimnazjum nr 15	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		7. V Liceum Ogólnokształcące	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		8. VI Liceum Ogólnokształcące	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		9. IX Liceum Ogólnokształcące	2 000											2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	
		10. Zespół Szkół nr 8												2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000											2 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000											2 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumtak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski


Harmonogram realizacji przychodów i wydatków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(zmiany planu)

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 398/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2009 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	170 000						130 000						40 000
		Urząd Miasta - Wydział Geodezji	170 000						130 000						40 000
710		Działalność usługowa	170 000						130 000						40 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	170 000						130 000						40 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w 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

W zarządzeniu ujęto zmiany wynikające z uchwały nr 708/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok (wraz z uzasadnieniem) w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania oraz harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski