

Zarządzenie nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

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

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

§ 1

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

- zarządzeniem nr 25a/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 40/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 148/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 206/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

- i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 285/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta,
 - zarządzeniem nr 348/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
 - uchwałą nr 708/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.258.792.457 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 772.639 zł, tj. do wysokości 1.259.565.096 zł, z tego: dochody bieżące 1.173.502.643 zł, dochody majątkowe 86.062.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 114.446.641 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.445.757.842 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 772.639 zł, tj. do wysokości 1.446.530.481 zł, z tego: wydatki bieżące 1.087.591.448 zł, wydatki majątkowe 358.939.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 114.446.641 zł;
3. w § 4 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 6.631.995 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 475.000 zł i przeznaczają na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 6.156.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 4 pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 21.948.852 zł rozdysponowuje się kwotę 108.389 zł na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 15.119 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.065.733 zł),
 - lit. b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty kwotę 2.710 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 205.290 zł),
 - lit. e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla 6-latków kwotę 90.560 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 309.440 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.840.463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 5:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
7. w § 7 – określone w wysokości 555.000 zł wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta zwiększa się o kwotę 2.710 zł, tj do wysokości 557.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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 ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 258 792 457	1 172 780 004	86 012 453	897 845 128	846 003 612	51 841 516	360 947 329	326 776 392	34 170 937	772 639	1 259 565 096	1 173 502 643	86 062 453	898 222 173	846 380 657	51 841 516	361 342 923	327 121 986	34 220 937	
		z tego:																				
		Dochody własne	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		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	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	
		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	25 714 317	20 031 607	5 682 710	17 156 211	13 033 501	4 122 710	8 558 106	6 998 106	1 560 000	466 960	26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000	
852		Pomoc społeczna	17 605 998	17 605 998		12 026 498	12 026 498		5 579 500	5 579 500		466 960	18 072 958	18 022 958	50 000	12 393 958	12 393 958		5 679 000	5 629 000	50 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 500	9 500					9 500	9 500		99 500	109 000	59 000	50 000				109 000	59 000	50 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych										99 500	99 500	49 500	50 000				99 500	49 500	50 000	
	85295	Pozostała działalność	3 395 000	3 395 000		3 395 000	3 395 000					367 460	3 762 460	3 762 460		3 762 460	3 762 460					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 395 000	3 395 000		3 395 000	3 395 000					357 960	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"										9 500	9 500	9 500		9 500	9 500					
		Środki europejskie	40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375		40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676			222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	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		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	305 679	114 446 641	108 177 641	6 269 000	77 467 671	77 467 671		36 978 970	30 709 970	6 269 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585					
	01095	Pozostała działalność										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585					
852		Pomoc społeczna	79 359 500	79 359 500		75 241 500	75 241 500		4 118 000	4 118 000		296 094	79 655 594	79 655 594		75 241 500	75 241 500		4 414 094	4 414 094		
	85204	Rodziny zastępcze										25 694	25 694	25 694					25 694	25 694		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych										25 694	25 694	25 694					25 694	25 694		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000		270 400	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000		270 400	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	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	772 639	1 446 530 481	1 087 591 448	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 122 371	32 000 000	1 588 197	358 939 033
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	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	466 960	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 931 571	32 000 000	1 588 197	352 641 533
630		Turystyka	531 400	466 400			275 400				65 000		531 400	466 400	2 500		275 400				65 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000			50 000						241 000	241 000	2 500		50 000				
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	241 000			50 000						241 000	241 000	2 500		50 000				
750		Administracja publiczna	84 423 185	81 838 185	49 286 060	8 032 409		250 000			2 585 000	267 710	84 690 895	81 855 895	49 345 387	8 027 869		265 000			2 835 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 975 000	1 975 000	13 000	1 850						2 710	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310					
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	3 000								1 390 000	1 390 000	8 000						
		jednostki pomocnicze miasta	585 000	585 000	10 000	1 850						2 710	587 710	587 710	12 250	2 310					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 078 677	74 548 677	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000	265 000	77 343 677	74 563 677	48 914 337	8 009 559		265 000			2 780 000
		Urząd Miasta Lublin	74 927 695	72 397 695	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000	265 000	75 192 695	72 412 695	48 737 077	7 985 000		265 000			2 780 000
		Różne rozliczenia	37 265 751	37 105 751							160 000	-583 389	36 682 362	36 522 362							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 580 847	28 420 847							160 000	-583 389	27 997 458	27 837 458							160 000
		rezerwa budżetowa	6 631 995	6 631 995								-475 000	6 156 995	6 156 995							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 080 852	1 080 852								-15 119	1 065 733	1 065 733							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	208 000	208 000								-2 710	205 290	205 290							
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	400 000	400 000								-90 560	309 440	309 440							
801		Oświata i wychowanie	462 900 116	412 978 534	263 882 920	45 261 497	40 036 128	11 110 452			49 921 582	105 679	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314			50 011 182
	80101	Szkoły podstawowe	127 230 044	101 956 344	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 387 819			25 273 700	-66 036	127 164 008	101 890 308	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 273 700
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 291 296	99 017 596	69 514 200	11 860 580		3 387 819			25 273 700	-66 036	124 225 260	98 951 560	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 273 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000						90 560	2 451 960	2 451 960	1 815 400	316 000		20 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000						90 560	2 451 960	2 451 960	1 815 400	316 000		20 000			
	80104	Przedszkola	70 056 409	67 786 409	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 730 309			2 270 000	80 800	70 137 209	67 867 209	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 886 008			2 270 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 856 409	57 586 409	40 347 000	6 980 000		1 730 309			2 270 000	80 800	59 937 209	57 667 209	40 347 000	6 980 000		1 886 008			2 270 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000		2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000		2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000
	80110	Gimnazja	74 310 106	64 396 800	41 489 100	7 150 800	6 370 000	1 207 200			9 913 306	514 040	74 824 146	64 821 240	41 519 600	7 156 210	6 370 000	1 659 640			10 002 906
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 887 706	57 974 400	41 489 100	7 150 800		1 207 200			9 913 306	424 130	68 311 836	58 308 930	41 489 100	7 150 800		1 638 140			10 002 906
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriki 2012"									89 910	89 910	89 910	30 500	5 410			21 500			
	80120	Licea ogólnokształcące	74 020 855	62 703 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	1 330 669			11 317 076	-554 717	73 466 138	62 149 062	38 519 400	6 625 400	9 560 000	772 568			11 317 076
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 422 545	53 105 469	38 519 400	6 625 400		1 330 669			11 317 076	-559 464	63 863 081	52 546 005	38 519 400	6 625 400		772 568			11 317 076

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	38 310	38 310								4 747	43 057	43 057								
	80130	Szkoły zawodowe	54 906 380	54 882 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 905 900				23 500	41 032	54 947 412	54 923 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 957 660			23 500
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 695 100	43 671 600	30 327 700	5 224 600		1 905 900				23 500	30 660	43 725 760	43 702 260	30 327 700	5 224 600		1 957 660			23 500
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	211 280	211 280	12 313	2 687						10 372	221 652	221 652	12 313	2 687						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000				8 500		12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000				8 500		12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	706 000	50 000								1 840 600	1 840 600	700 700	50 000					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	706 000	50 000								1 840 600	1 840 600	700 700	50 000					
	80148	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355				40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355				40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000
851		Ochrona zdrowia	8 361 008	7 347 708	1 723 270	233 542	1 215 500					1 013 300		8 361 008	7 347 708	1 709 270	197 542	1 215 500				1 013 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 066 700	1 711 920	233 392	1 140 500					1 013 300		5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500				1 013 300
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 066 700	1 711 920	233 392	1 140 500					1 013 300		5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500				1 013 300
852		Pomoc społeczna	117 220 062	96 698 062	30 605 441	5 407 245	15 344 664	428 000				20 522 000	606 960	117 827 022	97 202 022	30 601 999	5 407 245	15 344 664	468 342			20 625 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 232 252	8 832 252	4 310 306	782 970	1 800 000	180 000				400 000	109 500	9 341 752	8 821 752	4 310 306	782 970	1 800 000	139 500			520 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 432 252	7 032 252	4 310 306	782 970		180 000				400 000	109 500	7 541 752	7 021 752	4 310 306	782 970		139 500			520 000
	85202	Domy pomocy społecznej	36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000	62 000				19 533 000	60 000	36 766 610	17 250 610	10 413 558	1 859 650	450 000	142 842			19 516 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650		62 000				19 533 000	60 000	36 316 610	16 800 610	10 413 558	1 859 650		142 842			19 516 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 812 638	16 662 638	12 334 248	2 135 760		50 000				150 000	-1 210	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 812 638	16 662 638	12 334 248	2 135 760		50 000				150 000	-1 210	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500										26 500	26 500	1 200						
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500										26 500	26 500	1 200						
	85295	Pozostała działalność	4 964 000	4 964 000			1 419 000					438 670		5 402 670	5 402 670	2 700		1 419 000				
		realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"										10 710		10 710	10 710	2 700						
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 395 000	3 395 000								357 960		3 752 960	3 752 960							
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	150 000	150 000								70 000		220 000	220 000							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 079 050	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 277 500				2 818 900		21 897 950	19 090 377	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	90 000	6 000	1 000						17 000		107 000	101 327	6 000	1 000					5 673
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	90 000	6 000	1 000						17 000		107 000	101 327	6 000	1 000					5 673
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588						2 400 000		8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588		17 550			2 400 000
		Miejski Urząd Pracy	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600						2 400 000		8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600		17 550			2 400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 000	4 598 530	1 778 000	1 622 245				5 659 055		48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 358 987	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	312 245				4 885 942		15 358 987	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	9 633 045	6 834 500	1 127 300		312 245				4 885 942		14 518 987	9 633 045	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę 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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000			10 500		6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000			10 500		6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000			16 000		3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			16 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000			16 000		3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			16 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	878 500			724 113		11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	891 000			724 113
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		878 500			724 113		10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		891 000			724 113
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800							204 000	204 000	71 750	11 800					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800							204 000	204 000	71 750	11 800					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 598 078	35 379 285	117 150	17 850	30 535 000	3 609 000			11 218 793		46 598 078	35 320 285	117 150	17 850	30 535 000	3 550 000			11 277 793
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 119 000			1 510 000	3 609 000					5 119 000	5 060 000			1 510 000	3 550 000			59 000
		obiekty zabytkowe	3 609 000	3 609 000				3 609 000					3 609 000	3 550 000				3 550 000			59 000
926		Kultura fizyczna i sport	34 344 120	15 153 500	1 303 047	249 048	11 395 000				19 190 620	70 000	34 414 120	15 223 500	1 303 047	249 048	11 395 000				19 190 620
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 098 000	8 098 000	1 258 827	241 268	4 495 000					70 000	8 168 000	8 168 000	1 258 827	241 268	4 495 000				
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	95		2 395 000					70 000	2 610 000	2 610 000	95		2 395 000				
		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	1 678 300	280 680	2 299 032				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200									9 200	9 200	7 820	1 380					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200									9 200	9 200	7 820	1 380					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	9 200	9 200									9 200	9 200	7 820	1 380					
		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	243 028	243 028	158 401	21 723							243 028	243 028	158 401	21 723					
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	5 010 000	190 000			6 269 000	305 679	114 446 641	108 177 641	20 487 288	1 048 922	5 010 000	190 800			6 269 000
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 458 086	77 458 086	3 126 274	512 235	2 192 000					9 585	77 467 671	77 467 671	3 111 816	512 235	2 192 000				
010		Rolnictwo i łowiectwo										9 585	9 585	9 585							
	01095	Pozostała działalność										9 585	9 585	9 585							
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										9 585	9 585	9 585							
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701							1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701					
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701							1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701							1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 682 876	30 413 876	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000				6 269 000	296 094	36 978 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800			6 269 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666								2 052 390	2 052 390	403 250	68 666						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666								2 052 390	2 052 390	403 250	68 666						
		gospodarka nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666								2 052 390	2 052 390	403 250	68 666						
710		Działalność usługowa	909 608	909 608	602 000	102 850								909 608	909 608	602 000	102 850		800				
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608	602 000	102 850								809 608	809 608	602 000	102 850		800				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	602 000	102 850								809 608	809 608	602 000	102 850		800				
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 012 500	158 782								1 231 128	1 231 128	1 011 895	158 782						
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782								1 121 128	1 121 128	939 395	152 782						
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782								1 121 128	1 121 128	939 395	152 782						
852		Pomoc społeczna	4 118 000	4 118 000	611 200	106 000	2 818 000						296 094	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000					
	85204	Rodziny zastępcze											25 694	25 694	25 694								
		świadczenia społeczne											25 694	25 694	25 694								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	222 000	222 000									270 400	492 400	492 400								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	222 000	222 000									270 400	492 400	492 400								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	454 100	60 689								622 750	622 750	454 327	60 689						
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	454 100	60 689								619 000	619 000	454 327	60 689						
	85321	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	454 100	60 689								619 000	619 000	454 327	60 689						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	135 749 034	126 120 097	21 375	9 607 562	490 273	136 239 307	126 560 370	21 375	9 657 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	129 451 534	126 116 534		3 335 000	490 273	129 941 807	126 556 807		3 385 000
750		Administracja publiczna	2 585 000	2 585 000			250 000	2 835 000	2 835 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 530 000	2 530 000			250 000	2 780 000	2 780 000		
		modernizacje obiektów	500 000	500 000			250 000	750 000	750 000		
801		Oświata i wychowanie	27 801 582	27 468 582		333 000	89 600	27 891 182	27 558 182		333 000
	80110	Gimnazja	7 913 306	7 580 306		333 000	89 600	8 002 906	7 669 906		333 000
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	469 100	136 100		A 333 000	89 600	558 700	225 700		A 333 000
852		Pomoc społeczna	16 756 000	16 756 000			103 000	16 859 000	16 809 000		50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000	400 000			120 000	520 000	470 000		50 000
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ¹⁾	250 000	250 000			120 000	370 000	320 000		50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 767 000	15 767 000			-17 000	15 750 000	15 750 000		
		zakupy inwestycyjne	240 000	240 000			-17 000	223 000	223 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 600	2 452 600			-11 327	2 441 273	2 441 273		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000	17 000			-11 327	5 673	5 673		
		zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			-11 327	5 673	5 673		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	372 000			59 000	431 000	431 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					59 000	59 000	59 000		
		cmentarz przy ul. Białej ²⁾					59 000	59 000	59 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000			6 269 000		6 269 000			6 269 000

¹⁾ zwiększenie zakresu rzeczowego: modernizacja łaźni, szatni i klatki schodowej

²⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja na monitoring, wymianę nawierzchni i oświetlenie;

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumla

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 996 597	125 774	30 122 371
		z tego:			
		Zadania własne	29 806 597	124 974	29 931 571
750		Administracja publiczna	250 000	15 000	265 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	250 000	15 000	265 000
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	250 000	15 000	265 000
801		Oświata i wychowanie	11 110 452	81 862	11 192 314
	80101	Szkoły podstawowe	3 387 819	-48 236	3 339 583
		remonty	3 387 819	-48 236	3 339 583
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000	20 000
		remonty ¹⁾		20 000	20 000
	80104	Przedszkola	1 730 309	155 699	1 886 008
		remonty	1 730 309	155 699	1 886 008
	80105	Przedszkola specjalne	153 000	-1 200	151 800
		remonty	153 000	-1 200	151 800
	80110	Gimnazja	1 207 200	452 440	1 659 640
		remonty	1 207 200	430 940	1 638 140
		remonty związane z utrzymaniem kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012" ²⁾		21 500	21 500
	80120	Licea ogólnokształcące	1 330 669	-558 101	772 568
		remonty	1 330 669	-558 101	772 568

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	1 905 900	51 760	1 957 660
		remonty	1 905 900	51 760	1 957 660
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	807 000	3 000	810 000
		remonty	807 000	3 000	810 000
	80148	Stołówki szkolne	510 355	6 500	516 855
		remonty	510 355	6 500	516 855
852		Pomoc społeczna	428 000	40 342	468 342
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 000	-40 500	139 500
		remonty ³⁾	180 000	-40 500	139 500
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000	80 842	142 842
		remonty ⁴⁾	62 000	80 842	142 842
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 500	17 550	1 295 050
	85333	Powiatowe urzędy pracy		17 550	17 550
		remonty ⁵⁾		17 550	17 550
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 245	29 220	1 651 465
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 245	10 000	322 245
		remonty	312 245	10 000	322 245
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102 000	3 320	105 320
		remonty	102 000	3 320	105 320
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	205 000	3 400	208 400
		remonty	205 000	3 400	208 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	878 500	12 500	891 000
		remonty	878 500	12 500	891 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 000	-59 000	3 550 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 609 000	-59 000	3 550 000
		cmentarz przy ul. Białej ⁶⁾	279 000	-59 000	220 000
		Zadania zlecone, z tego:	190 000	800	190 800
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	190 000	800	190 800
710		Działalność usługowa		800	800
	71015	Nadzór budowlany		800	800
		remonty ⁷⁾		800	800

1) zakres rzeczowy: prace remontowo - adaptacyjne pomieszczeń

2) zakres rzeczowy: konserwacje boisk

3) zmniejszenie zakresu rzeczowego o remont łazienki, szatni i klatki schodowej w Pogotowiu Opiekuńczym

4) zakres rzeczowy: naprawa i konserwacje sprzętu, remont ślusarki drzwiowej i przyłącza wodociągowego w DPS im. W Michelisowej; naprawa i konserwacje sprzętu, remont instalacji elektrycznej w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, dokumentacja i prace budowlane związane z montażem nowej windy w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie;

5) zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje sprzętu

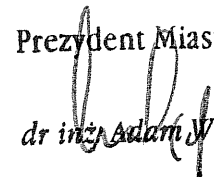
6) wykreślenie z zakresu rzeczowego dokumentacji na monitoring, oświetlenie i wymianę nawierzchni

7) zakres rzeczowy: prace remontowe w łazience

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2008 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
		Ogółem				225 566 110	15 725 658	78 112 792	25 688 778	44 428 724	7 995 290	32 809 836	38 871 913	473 166	13 971 088	22 016 426	15 119	78 127 911	25 688 778	44 443 843	7 995 290	32 809 836	38 871 913	473 166	13 971 088	22 016 426		
		Program "Uczenie się przez całe życie"				506 151	165 377	301 990		301 990			23 665				15 119	317 109		317 109								
801		Oświata i wychowanie				506 151	165 377	301 990		301 990			23 665				15 119	317 109		317 109								
80120		Licea ogólnokształcące				140 019	79 283	38 310		38 310			17 679				4 747	43 057		43 057								
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ILLO	2007-2009	56 340	44 933	6 660		6 660							4 747	11 407		11 407								
80130		Szkoły zawodowe				253 280	31 628	211 280		211 280							10 372	221 652		221 652								
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół Energetycznych	2007-2009	56 340	31 628	14 340		14 340							10 372	24 712		24 712								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 rok	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	555 000	2 710	557 710
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	555 000	2 710	557 710
		Rada Dzielnicy Głusk	16 700	2 710	19 410

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe						
								dochody bieżące	dochody majątkowe										dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 258 792 457	1 172 780 004	86 012 453	897 845 128	846 003 612	51 841 516	360 947 329	326 776 392	34 170 937	772 639	1 259 565 096	1 173 502 643	86 062 453	898 222 173	846 380 657	51 841 516	361 342 923	327 121 986	34 220 937													
			z tego:																																
			Dochody własne	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		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													
			Subwencje i dotacja rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000													
			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	25 714 317	20 031 607	5 682 710	17 156 211	13 033 501	4 122 710	8 558 106	6 998 106	1 560 000	466 960	26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000													
852			Pomoc społeczna	17 605 998	17 605 998		12 026 498	12 026 498		5 579 500	5 579 500		466 960	18 072 958	18 022 958	50 000	12 393 958	12 393 958		5 679 000	5 629 000	50 000													
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 500	9 500					9 500	9 500		99 500	109 000	59 000	50 000				109 000	59 000	50 000													
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych										99 500	99 500	49 500	50 000				99 500	49 500	50 000													
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										49 500	49 500	49 500					49 500	49 500														
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu										50 000	50 000		50 000				50 000															
	85295		Pozostała działalność	3 395 000	3 395 000		3 395 000	3 395 000					367 460	3 762 460	3 762 460		3 762 460	3 762 460																	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 395 000	3 395 000		3 395 000	3 395 000					357 960	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960																	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 395 000	3 395 000		3 395 000	3 395 000					357 960	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960																	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"										9 500	9 500	9 500		9 500	9 500																	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										9 500	9 500	9 500		9 500	9 500																	
			Środki europejskie	40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375		40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375													
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	222 445	222 445		41 769	41 769					180 676	180 676						180 676	180 676														
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	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						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	305 679	114 446 641	108 177 641	6 269 000	77 467 671	77 467 671														
010			Rolnictwo i łowiectwo										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585																	
	01095		Pozostała działalność										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585																	
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585																	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										9 585	9 585	9 585		9 585	9 585																	

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
852			Pomoc społeczna	79 359 500	79 359 500		75 241 500	75 241 500		4 118 000	4 118 000		296 094	79 655 594	79 655 594		75 241 500	75 241 500		4 414 094	4 414 094	
	85204		Rodziny zastępcze										25 694	25 694	25 694					25 694	25 694	
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych										25 694	25 694	25 694					25 694	25 694	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										25 694	25 694	25 694					25 694	25 694	
	2110												25 694	25 694	25 694					25 694	25 694	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000		270 400	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400	
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	223 500	223 500		1 500	1 500		222 000	222 000		270 400	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000	222 000					222 000	222 000		270 400	492 400	492 400					492 400	492 400	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

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	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	Plan na 2009 rok po zmianach		wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydatki budżetu miasta ogółem	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	772 639	1 446 530 481	1 087 591 448	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 122 371	32 000 000	1 588 197	358 939 033
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	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	466 960	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 931 571	32 000 000	1 588 197	352 641 533
630			Turystyka	531 400	466 400			275 400				65 000	0	531 400	466 400	2 500		275 400				65 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000			50 000					0	241 000	241 000	2 500		50 000				
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	241 000	241 000			50 000					0	241 000	241 000	2 500		50 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000								2 500	2 500	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000								-2 500	67 500	67 500							
710			Działalność usługowa	3 065 000	2 724 000	19 500	700					341 000	0	3 065 000	2 724 000	19 500	700					341 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	430 000	12 300	700						0	430 000	430 000	12 300	700					
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	430 000	430 000	12 300	700						0	430 000	430 000	12 300	700					
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście	30 000	30 000								0	30 000	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych										12 200	12 200	12 200							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000								-12 200	17 800	17 800							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000							
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000	970 000								-30 000	940 000	940 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000								30 000	60 000	60 000							
750			Administracja publiczna	84 423 185	81 838 185	49 286 060	8 032 409		250 000			2 585 000	267 710	84 690 895	81 855 895	49 345 387	8 027 869		265 000			2 835 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 975 000	1 975 000	13 000	1 850						2 710	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310					
			Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	3 000							0	1 390 000	1 390 000	8 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000							5 000	8 000	8 000	8 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000								-200	134 800	134 800							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000								-5 000	5 000	5 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										200	200	200							
			jednostki pomocnicze miasta	585 000	585 000	10 000	1 850						2 710	587 710	587 710	12 250	2 310					
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										2 710	2 710	2 710	2 250	460					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										400	400	400		400					
		4120	Składki na Fundusz Pracy										60	60	60		60					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										2 250	2 250	2 250	2 250						
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 078 677	74 548 677	48 862 260	8 014 559		250 000			2 530 000	265 000	77 343 677	74 563 677	48 914 337	8 009 559		265 000			2 780 000
			Urząd Miasta Lublin	74 927 695	72 397 695	48 685 000	7 990 000		250 000			2 530 000	265 000	75 192 695	72 412 695	48 737 077	7 985 000		265 000			2 780 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	72 147 492	72 147 492	48 685 000	7 990 000						0	72 147 492	72 147 492	48 737 077	7 985 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 185 000	45 185 000	45 185 000							52 077	45 237 077	45 237 077	45 237 077						

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926 000	6 926 000		6 926 000						-5 000	6 921 000	6 921 000		6 921 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 914	1 018 914								-52 077	966 837	966 837								
		4580	Pozostałe odsetki										5 000	5 000	5 000								
			remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	250 000	250 000				250 000				15 000	265 000	265 000					265 000			
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000				250 000				15 000	265 000	265 000					265 000			
			modernizacje obiektów	500 000								500 000	250 000	750 000									750 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000								500 000	250 000	750 000									750 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	0	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000						55 000
			promocja miasta	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	0	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000						55 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000								30 000	52 000	52 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000								3 000	113 000	113 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 648 700	3 648 700								-33 000	3 615 700	3 615 700								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 384 000	7 914 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000	0	8 384 000	7 914 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000				470 000
	75495		Pozostała działalność	220 000	210 000							10 000	0	220 000	210 000								10 000
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	210 000							10 000	0	220 000	210 000								10 000
			program "Bezpieczny Lublin"	70 000	60 000							10 000	0	70 000	60 000								10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800	26 800								-240	26 560	26 560								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									240	240	240									
758			Różne rozliczenia	37 265 751	37 105 751							160 000	-583 389	36 682 362	36 522 362								160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 580 847	28 420 847							160 000	-583 389	27 997 458	27 837 458								160 000
			rezerwa budżetowa	6 631 995	6 631 995								-475 000	6 156 995	6 156 995								
		4810	Rezerwy	6 631 995	6 631 995								-475 000	6 156 995	6 156 995								
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 080 852	1 080 852								-15 119	1 065 733	1 065 733								
		4810	Rezerwy	1 080 852	1 080 852								-15 119	1 065 733	1 065 733								
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	208 000	208 000								-2 710	205 290	205 290								
		4810	Rezerwy	208 000	208 000								-2 710	205 290	205 290								
			rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	400 000	400 000								-90 560	309 440	309 440								
		4810	Rezerwy	400 000	400 000								-90 560	309 440	309 440								
801			Oświata i wychowanie	462 900 116	412 978 534	263 882 920	45 261 497	40 036 128	11 110 452			49 921 582	105 679	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314				50 011 182
	80101		Szkoły podstawowe	127 230 044	101 956 344	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 387 819			25 273 700	-66 036	127 164 008	101 890 308	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583				25 273 700
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 291 296	99 017 596	69 514 200	11 860 580		3 387 819			25 273 700	-66 036	124 225 260	98 951 560	69 514 200	11 860 580		3 339 583				25 273 700
			utrzymanie szkół podstawowych	95 629 777	95 629 777	69 514 200	11 860 580						-76 800	95 553 177	95 553 177	69 514 200	11 860 580						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 810	1 453 810								6 000	1 459 810	1 459 810								
		4260	Zakup energii	5 108 430	5 108 430								-242 316	4 866 114	4 866 114								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 647	1 141 647								-12 600	1 129 047	1 129 047								
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 150								-200	2 950	2 950								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych										172 516	172 516	172 516								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			remonty	3 387 819	3 387 819				3 387 819				-48 236	3 339 583	3 339 583				3 339 583			
	4270		Zakup usług remontowych	3 387 819	3 387 819				3 387 819				-48 236	3 339 583	3 339 583				3 339 583			
	3050		Zasądzone renty										58 800	58 800	58 800							
			akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	502 600	89 745						0	637 920	637 920	502 600	89 745					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 205	12 205								-1 000	11 205	11 205							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	2 610								1 000	3 610	3 610							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000						90 560	2 451 960	2 451 960	1 815 400	316 000		20 000			
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000						90 560	2 451 960	2 451 960	1 815 400	316 000		20 000			
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 361 400	2 361 400	1 815 400	316 000						70 560	2 431 960	2 431 960	1 815 400	316 000					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 825	1 687 825	1 687 825							34 400	1 722 225	1 722 225	1 722 225						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 530	274 530		274 530						5 320	279 850	279 850		279 850					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 470	41 470		41 470						840	42 310	42 310		42 310					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	37 800								18 000	55 800	55 800							
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 030	26 030								12 000	38 030	38 030							
			remonty										20 000	20 000	20 000				20 000			
	4270		Zakup usług remontowych										20 000	20 000	20 000				20 000			
80104			Przedszkola	70 056 409	67 786 409	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 730 309			2 270 000	80 800	70 137 209	67 867 209	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 886 008			2 270 000
			przedszkola prowadzone przez miasto	59 856 409	57 586 409	40 347 000	6 980 000		1 730 309			2 270 000	80 800	59 937 209	57 667 209	40 347 000	6 980 000		1 886 008			2 270 000
			utrzymanie przedszkoli	55 856 100	55 856 100	40 347 000	6 980 000						-74 899	55 781 201	55 781 201	40 347 000	6 980 000					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 367	397 367								-1 000	396 367	396 367							
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 823	112 823								-3 200	109 623	109 623							
	4300		Zakup usług pozostałych	718 611	718 611								-70 379	648 232	648 232							
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 689	29 689								-320	29 369	29 369							
			remonty	1 730 309	1 730 309				1 730 309				155 699	1 886 008	1 886 008				1 886 008			
	4270		Zakup usług remontowych	1 730 309	1 730 309				1 730 309				155 699	1 886 008	1 886 008				1 886 008			
80105			Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000	0	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 860 500	322 400		153 000			50 000	0	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000
			utrzymanie przedszkoli specjalnych	2 420 000	2 420 000	1 860 500	322 400						1 200	2 421 200	2 421 200	1 861 700	322 400					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500							1 200	6 700	6 700	6 700						
			remonty	153 000	153 000				153 000				-1 200	151 800	151 800				151 800			
	4270		Zakup usług remontowych	153 000	153 000				153 000				-1 200	151 800	151 800				151 800			
80110			Gimnazja	74 310 106	64 396 800	41 489 100	7 150 800	6 370 000	1 207 200			9 913 306	514 040	74 824 146	64 821 240	41 519 600	7 156 210	6 370 000	1 659 640			10 002 906
			gimnazja prowadzone przez miasto	67 887 706	57 974 400	41 489 100	7 150 800		1 207 200			9 913 306	424 130	68 311 836	58 308 930	41 489 100	7 150 800		1 638 140			10 002 906
			utrzymanie gimnazjów	56 787 200	56 787 200	41 489 100	7 150 800						-96 410	56 670 790	56 670 790	41 489 100	7 150 800					
	4260		Zakup energii	2 921 050	2 921 050								-89 910	2 831 140	2 831 140							
	4300		Zakup usług pozostałych	584 500	584 500								-6 500	578 000	578 000							
			remonty	1 207 200	1 207 200				1 207 200				430 940	1 638 140	1 638 140				1 638 140			
	4270		Zakup usług remontowych	1 207 200	1 207 200				1 207 200				430 940	1 638 140	1 638 140				1 638 140			

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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
			inwestycje	9 913 306							9 913 306	89 600	10 002 906											10 002 906	
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	469 100							469 100	89 600	558 700											558 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 883 306							9 883 306	89 600	9 972 906											9 972 906	
			kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"									89 910	89 910	89 910	30 500	5 410								21 500	
			utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14									68 410	68 410	68 410	30 500	5 410									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									30 500	30 500	30 500	30 500										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									4 660	4 660	4 660		4 660									
		4120	Składki na Fundusz Pracy									750	750	750		750									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									9 000	9 000	9 000											
		4260	Zakup energii									20 000	20 000	20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych									3 500	3 500	3 500											
			remonty									21 500	21 500	21 500										21 500	
		4270	Zakup usług remontowych									21 500	21 500	21 500										21 500	
80120			licea ogólnokształcące	74 020 855	62 703 779	38 519 400	6 625 400	9 560 000	1 330 669		11 317 076	-554 717	73 466 138	62 149 062	38 519 400	6 625 400	9 560 000	772 568						11 317 076	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 422 545	53 105 469	38 519 400	6 625 400		1 330 669		11 317 076	-559 464	63 863 081	52 546 005	38 519 400	6 625 400									11 317 076
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	51 774 800	51 774 800	38 519 400	6 625 400					-1 363	51 773 437	51 773 437	38 519 400	6 625 400									772 568
		4260	Zakup energii	2 261 380	2 261 380							-4 000	2 257 380	2 257 380											
		4300	Zakup usług pozostałych	361 690	361 690							2 637	364 327	364 327											
			remonty	1 330 669	1 330 669				1 330 669			-558 101	772 568	772 568											772 568
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 669	1 330 669				1 330 669			-558 101	772 568	772 568											772 568
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	38 310	38 310							4 747	43 057	43 057											
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	38 310	38 310							4 747	43 057	43 057											
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 560	15 560							4 747	20 307	20 307											
80130			Szkoly zawodowe	54 906 380	54 882 880	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 905 900		23 500	41 032	54 947 412	54 923 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 957 660							23 500
			szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	43 695 100	43 671 600	30 327 700	5 224 600		1 905 900		23 500	30 860	43 725 760	43 702 260	30 327 700	5 224 600									23 500
			utrzymanie szkół zawodowych	41 765 700	41 765 700	30 327 700	5 224 600					-21 100	41 744 600	41 744 600	30 327 700	5 224 600									1 957 660
		4260	Zakup energii	2 066 750	2 066 750							-11 100	2 055 650	2 055 650											
		4300	Zakup usług pozostałych	431 700	431 700							-10 000	421 700	421 700											
			remonty	1 905 900	1 905 900				1 905 900			51 760	1 957 660	1 957 660											1 957 660
		4270	Zakup usług remontowych	1 905 900	1 905 900				1 905 900			51 760	1 957 660	1 957 660											1 957 660
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	211 280	211 280	12 313	2 687					10 372	221 652	221 652	12 313	2 687									
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	14 340	14 340							10 372	24 712	24 712											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600							3 000	3 600	3 600											
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 900	3 900	3 900											
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400							3 472	3 872	3 872											

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000			8 500	0	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		807 000			8 500	0	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego	11 391 200	11 391 200	8 529 600	1 426 700						-3 000	11 388 200	11 388 200	8 529 600	1 426 700					
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000	74 000								-3 000	71 000	71 000							
			remonty	807 000	807 000				807 000				3 000	810 000	810 000				810 000			
	4270		Zakup usług remontowych	807 000	807 000				807 000				3 000	810 000	810 000				810 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	706 000	50 000						0	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000					
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	706 000	50 000						0	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 940	635 940	635 940							-5 000	630 940	630 940	630 940						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 060	70 060	70 060							-300	69 760	69 760	69 760						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710 000	710 000								5 300	715 300	715 300							
	80148		Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355			40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		510 355			40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000
			utrzymanie stołówek szkolnych	7 039 045	7 039 045	4 672 500	815 200						-6 500	7 032 545	7 032 545	4 672 500	815 200					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 139	272 139								-500	271 639	271 639							
	4260		Zakup energii	402 580	402 580								-3 000	399 580	399 580							
	4300		Zakup usług pozostałych	141 035	141 035								-3 000	138 035	138 035							
			remonty	510 355	510 355				510 355				6 500	516 855	516 855				516 855			
	4270		Zakup usług remontowych	510 355	510 355				510 355				6 500	516 855	516 855				516 855			
851			Ochrona zdrowia	8 361 008	7 347 708	1 723 270	233 542	1 215 500				1 013 300	0	8 361 008	7 347 708	1 709 270	197 542	1 215 500				1 013 300
85153			Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000					0	200 000	200 000	9 350	150	75 000				
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000					0	200 000	200 000	9 350	150	75 000				
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	132 000	132 000			30 000					-4 425	127 575	127 575			30 000				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70 000	70 000								4 800	74 800	74 800							
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000	32 000								-9 225	22 775	22 775							
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	35 000	35 000	5 000		30 000					4 425	39 425	39 425	5 000		30 000				
	4280		Zakup usług zdrowotnych										4 425	4 425	4 425							
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6 000	6 000								0	6 000	6 000							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000								-1 000	1 000	1 000							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500								1 000	1 500	1 500							
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 066 700	1 711 920	233 392	1 140 500				1 013 300	0	5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500				1 013 300
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 066 700	1 711 920	233 392	1 140 500				1 013 300	0	5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500				1 013 300
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	250 000	250 000	68 020	5 300	131 000					-17 100	232 900	232 900	68 020	5 300	131 000				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000			116 000					-8 000	108 000	108 000			108 000				

dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										8 000	8 000	8 000			8 000				
	2830																					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000	45 000								-17 100	27 900	27 900							
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 170 000	1 170 000	580 377	86 172	277 500					17 100	1 187 100	1 187 100	580 377	86 172	277 500				
	4280		Zakup usług zdrowotnych										18 000	18 000	18 000							
	4300		Zakup usług pozostałych	166 605	166 605								-900	165 705	165 705							
			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	2 150 000	2 150 000	737 623	129 920	732 000					0	2 150 000	2 150 000	723 623	93 920	732 000				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 311	116 311		116 311						-35 000	81 311	81 311		81 311					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 609	13 609		13 609						-1 000	12 609	12 609		12 609					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	737 623	737 623	737 623							-14 000	723 623	723 623	723 623						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 419	116 419								50 000	166 419	166 419							
852			Pomoc społeczna	117 220 062	96 698 062	30 605 441	5 407 245	15 344 664	428 000				20 522 000	606 960	117 827 022	97 202 022	30 601 999	5 407 245	15 344 664	468 342		20 625 000
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 232 252	8 832 252	4 310 306	782 970	1 800 000	180 000				400 000	109 500	9 341 752	8 821 752	4 310 306	782 970	1 800 000	139 500		520 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 432 252	7 032 252	4 310 306	782 970		180 000				400 000	109 500	7 541 752	7 021 752	4 310 306	782 970		139 500		520 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 852 252	6 852 252	4 310 306	782 970						30 000	6 882 252	6 882 252	4 310 306	782 970					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 700	210 700								30 000	240 700	240 700							
			remonty	180 000	180 000				180 000				-40 500	139 500	139 500					139 500		
	4270		Zakup usług remontowych	180 000	180 000				180 000				-40 500	139 500	139 500					139 500		
			inwestycje	400 000									400 000	120 000	520 000							520 000
			modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	250 000									250 000	120 000	370 000							370 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000									400 000	120 000	520 000							520 000
85202			Domy pomocy społecznej	36 706 610	17 173 610	10 420 900	1 859 650	450 000	62 000				19 533 000	60 000	36 766 610	17 250 610	10 413 558	1 859 650	450 000	142 842		19 516 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	16 723 610	10 420 900	1 859 650		62 000				19 533 000	60 000	36 316 610	16 800 610	10 413 558	1 859 650		142 842		19 516 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej	16 661 610	16 661 610	10 420 900	1 859 650						-3 842	16 657 768	16 657 768	10 413 558	1 859 650					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 317	721 317	721 317							-7 342	713 975	713 975	713 975						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	728 600	728 600								60 000	788 600	788 600							
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245 500	245 500								-6 500	239 000	239 000							
	4260		Zakup energii	1 064 800	1 064 800								-10 000	1 054 800	1 054 800							
	4300		Zakup usług pozostałych	366 900	366 900								-40 000	326 900	326 900							
			remonty	62 000	62 000				62 000				80 842	142 842	142 842					142 842		
	4270		Zakup usług remontowych	62 000	62 000				62 000				80 842	142 842	142 842					142 842		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			inwestycje	19 533 000								19 533 000	-17 000	19 516 000								19 516 000
			zakupy inwestycyjne	240 000								240 000	-17 000	223 000								223 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000								240 000	-17 000	223 000								223 000
85219			6060 Ośrodki pomocy społecznej	16 812 638	16 662 638	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	-1 210	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 812 638	16 662 638	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	-1 210	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 612 638	16 612 638	12 334 248	2 135 760						-1 210	16 611 428	16 611 428	12 334 248	2 135 760					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 130	214 130								-400	213 730	213 730							
			4300 Zakup usług pozostałych	500 000	500 000								-400	499 600	499 600							
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000	275 000								-410	274 590	274 590							
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500								0	26 500	26 500	1 200						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500								0	26 500	26 500	1 200						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe										1 200	1 200	1 200	1 200						
			4300 Zakup usług pozostałych	26 500	26 500								-21 800	4 700	4 700							
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										20 600	20 600	20 600							
85295			Pozostała działalność	4 964 000	4 964 000			1 419 000					438 670	5 402 670	5 402 670	2 700		1 419 000				
			realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"										10 710	10 710	10 710	2 700						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe										2 700	2 700	2 700	2 700						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia										5 000	5 000	5 000							
			4300 Zakup usług pozostałych										2 600	2 600	2 600							
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										410	410	410							
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	3 395 000	3 395 000								357 960	3 752 960	3 752 960							
			3110 Świadczenia społeczne	3 395 000	3 395 000								357 960	3 752 960	3 752 960							
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	150 000	150 000								70 000	220 000	220 000							
			3110 Świadczenia społeczne	150 000	150 000								70 000	220 000	220 000							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 079 050	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 277 500			2 818 900	0	21 897 950	19 090 377	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	90 000	6 000	1 000					17 000	0	107 000	101 327	6 000	1 000					5 673
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	90 000	6 000	1 000					17 000	0	107 000	101 327	6 000	1 000					5 673
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	90 000	90 000	6 000	1 000						11 327	101 327	101 327	6 000	1 000					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000								11 327	19 327	19 327							
			inwestycje	17 000									17 000	-11 327	5 673							5 673
			zakupy inwestycyjne	17 000									17 000	-11 327	5 673							5 673
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000									17 000	-11 327	5 673							5 673
85333			Powiatowe urzędy pracy	8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588					2 400 000	0	8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588		17 550			2 400 000
			Miejski Urząd Pracy	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600					2 400 000	0	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600		17 550			2 400 000
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	6 150 920	6 150 920	4 583 120	846 600						-17 550	6 133 370	6 133 370	4 583 120	846 600					
			4300 Zakup usług pozostałych	269 300	269 300								-14 600	254 700	254 700							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	7 800								-1 800	6 000	6 000							
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 900	8 900								-1 150	7 750	7 750							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			remonty										17 550	17 550	17 550					17 550			
		4270	Zakup usług remontowych										17 550	17 550	17 550					17 550			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 000	4 598 530	1 778 000	1 622 245				5 659 055	0	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055
85401			Świetlice szkolne	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500				17 500	0	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500				17 500	0	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500
			utrzymanie świetlic szkolnych	8 440 000	8 440 000	6 567 000	1 108 930							0	8 440 000	8 440 000	6 567 000	1 108 930					
		4260	Zakup energii	37 700	37 700									-2 850	34 850	34 850							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	584 020	584 020									2 850	586 870	586 870							
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 358 987	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	312 245				4 885 942	0	15 358 987	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	9 633 045	6 834 500	1 127 300		312 245				4 885 942	0	14 518 987	9 633 045	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 320 800	9 320 800	6 834 500	1 127 300							-10 000	9 310 800	9 310 800	6 834 500	1 127 300					
		4260	Zakup energii	480 500	480 500									-10 000	470 500	470 500							
			remonty	312 245	312 245				312 245					10 000	322 245	322 245					322 245		
		4270	Zakup usług remontowych	312 245	312 245				312 245					10 000	322 245	322 245					322 245		
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000				10 500	0	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		102 000				10 500	0	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 755 900	6 755 900	5 089 700	858 200							-3 320	6 752 580	6 752 580	5 089 700	858 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300	110 300									5 300	115 600	115 600							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000									2 600	21 600	21 600							
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000									-14 220	40 780	40 780							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000									3 000	10 000	10 000							
			remonty	102 000	102 000				102 000					3 320	105 320	105 320					105 320		
		4270	Zakup usług remontowych	102 000	102 000				102 000					3 320	105 320	105 320					105 320		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000				16 000	0	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			16 000
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		205 000				16 000	0	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			16 000
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	3 039 400	3 039 400	2 197 500	364 400							-3 400	3 036 000	3 036 000	2 197 500	364 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 720	33 720									-3 400	30 320	30 320							
			remonty	205 000	205 000				205 000					3 400	208 400	208 400					208 400		
		4270	Zakup usług remontowych	205 000	205 000				205 000					3 400	208 400	208 400					208 400		
85410			Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	878 500				724 113	0	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	891 000			724 113
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		878 500				724 113	0	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		891 000			724 113
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	8 854 100	8 854 100	5 848 500	988 600							-12 500	8 841 600	8 841 600	5 848 500	988 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 840	385 840									-2 000	383 840	383 840							
		4260	Zakup energii	921 020	921 020									-10 500	910 520	910 520							
			remonty	878 500	878 500				878 500					12 500	891 000	891 000					891 000		
		4270	Zakup usług remontowych	878 500	878 500				878 500					12 500	891 000	891 000					891 000		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800						0	204 000	204 000	71 750	11 800						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 500	11 800						0	204 000	204 000	71 750	11 800						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720	6 720							250	6 970	6 970	6 970							

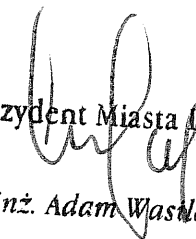
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 100	75 100								-250	74 850	74 850							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 598 078	35 379 285	117 150	17 850	30 535 000	3 609 000			11 218 793	0	46 598 078	35 320 285	117 150	17 850	30 535 000	3 550 000			11 277 793
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 119 000			1 510 000	3 609 000				0	5 119 000	5 060 000			1 510 000	3 550 000			59 000
			obiekty zabytkowe	3 609 000	3 609 000				3 609 000				0	3 609 000	3 550 000				3 550 000			59 000
			cmentarz przy ul. Białej	279 000	279 000				279 000				-59 000	220 000	220 000				220 000			
		4270	Zakup usług remontowych	279 000	279 000				279 000				-59 000	220 000	220 000				220 000			
			cmentarz przy ul. Białej										59 000	59 000								59 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										59 000	59 000								59 000
926			Kultura fizyczna i sport	34 344 120	15 153 500	1 303 047	249 048	11 395 000				19 190 620	70 000	34 414 120	15 223 500	1 303 047	249 048	11 395 000				19 190 620
92601			Obiekty sportowe	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	0	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620
			komunalne obiekty sportowe	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	0	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620
			utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000								0	100 000	100 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										6 010	6 010	6 010							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000								-6 010	93 990	93 990							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 098 000	8 098 000	1 258 827	241 268	4 495 000					70 000	8 168 000	8 168 000	1 258 827	241 268	4 495 000				
			upowszechnianie kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	95		2 395 000					70 000	2 610 000	2 610 000	95		2 395 000				
			organizacja imprez sportowych w mieście	70 000	70 000								70 000	140 000	140 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000								70 000	140 000	140 000							
			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					0	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200								0	9 200	9 200	7 820	1 380					
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200								0	9 200	9 200	7 820	1 380					
			pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	9 200	9 200								0	9 200	9 200	7 820	1 380					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										7 820	7 820	7 820	7 820						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										1 188	1 188	1 188		1 188					
		4120	Składki na Fundusz Pracy										192	192	192		192					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200								-9 200	0	0							
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000								634 916	606 416	124 000						28 500
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	243 028	243 028	158 401	21 723								243 028	243 028	158 401	21 723				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	5 010 000	190 000			6 269 000	305 679	114 446 641	108 177 641	20 487 288	1 048 922	5 010 000	190 800			6 269 000
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 458 086	77 458 086	3 126 274	512 235	2 192 000					9 585	77 467 671	77 467 671	3 111 816	512 235	2 192 000				
010			Rolnictwo i łowiectwo										9 585	9 585	9 585							
01095			Pozostała działalność										9 585	9 585	9 585							
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										9 585	9 585	9 585							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										188	188	188							
		4430	Różne opłaty i składki										9 397	9 397	9 397							
750			Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701						0	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701					
75011			Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701						0	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701					
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701						0	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 643	1 385 643	1 385 643							-14 458	1 371 185	1 371 185	1 371 185						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 695	72 695								14 458	87 153	87 153							
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 682 876	30 413 876	17 368 100	536 687	2 818 000	190 000				6 269 000	296 094	36 978 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800		6 269 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						0	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						0	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666					
			gospodarka nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666						0	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 269	340 269	340 269							7 750	348 019	348 019	348 019						
		4260	Zakup energii	30 000	30 000								1 000	31 000	31 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124	10 124								1 000	11 124	11 124							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834	19 834								-7 750	12 084	12 084							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500								-2 000	500	500							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 260	375 260								-4 730	370 530	370 530							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500								4 730	12 230	12 230							
710			Działalność usługowa	909 608	909 608	602 000	102 850						0	909 608	909 608	602 000	102 850		800			
71015			Nadzór budowlany	809 608	809 608	602 000	102 850						0	809 608	809 608	602 000	102 850		800			
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	602 000	102 850						0	809 608	809 608	602 000	102 850		800			
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	602 000	102 850						-800	808 808	808 808	602 000	102 850					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500								-800	4 700	4 700							
			remonty										800	800	800					800		
		4270	Zakup usług remontowych										800	800	800					800		
750			Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 012 500	158 782						0	1 231 128	1 231 128	1 011 895	158 782					
75011			Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782						0	1 121 128	1 121 128	939 395	152 782					
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782						0	1 121 128	1 121 128	939 395	152 782					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 004	850 004	850 004							-605	849 399	849 399	849 399						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 346	28 346								605	28 951	28 951							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
852			Pomoc społeczna	4 118 000	4 118 000	611 200	106 000	2 818 000					296 094	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000					
	85204		Rodziny zastępcze										25 694	25 694	25 694								
			świadczenia społeczne										25 694	25 694	25 694								
		3110	Świadczenia społeczne										25 694	25 694	25 694								
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	222 000	222 000								270 400	492 400	492 400								
			pomoc udzielana cudzoziemcom	222 000	222 000								270 400	492 400	492 400								
		3110	Świadczenia społeczne	222 000	222 000								269 400	491 400	491 400								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne										1 000	1 000	1 000								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	454 100	60 689						0	622 750	622 750	454 327	60 689						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	454 100	60 689						0	619 000	619 000	454 327	60 689						
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	454 100	60 689						0	619 000	619 000	454 327	60 689						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 503	340 503	340 503							227	340 730	340 730	340 730							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811	10 811								-227	10 584	10 584								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	772 639	6 891 577	7 664 216	
			1. Urząd Miasta	772 639	6 720 651	1 347 241	
			1.1 Biuro Kadr		80 117	80 117	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		57 077	57 077	
750			Administracja publiczna		57 077	57 077	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		57 077	57 077	
			Urząd Miasta Lublin		57 077	57 077	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		57 077	57 077	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			52 077	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 000		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		52 077		
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>			5 000	
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		14 458	14 458	
750			Administracja publiczna		14 458	14 458	
	75011		Urzędy wojewódzkie		14 458	14 458	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		14 458	14 458	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 458		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			14 458	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		8 582	8 582	
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 750	7 750	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 750	7 750	
			gospodarka nieruchomościami		7 750	7 750	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			7 750	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 750	
750			Administracja publiczna		605	605
	75011		Urzędy wojewódzkie		605	605
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		605	605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		605	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			605
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		227	227
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		227	227
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		227	227
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227	
			1.2 Biuro Rady Miasta		5 200	5 200
			Wydatki na zadania własne		5 200	5 200
750			Administracja publiczna		5200	5 200
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		5 200	5 200
			Rada Miasta Lublin		5 200	5 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			200
			1.3 Kancelaria Prezydenta		30 000	30 000
			Wydatki na zadania własne		30 000	30 000
750			Administracja publiczna		30 000	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	30 000
			promocja miasta		30 000	30 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			30 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000		
			1.4 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego		240	240	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		240		240
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		240		240
	75495		Pozostała działalność		240		240
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego		240		240
			program "Bezpieczny Lublin"		240		240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				240
			1.5 Wydział Budżetu i Księgowości	772 639	583 389		
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	377 045			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	367 460			
852			Pomoc społeczna	367 460			
	85295		Pozostała działalność	367 460			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	357 960			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 960			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"	9 500			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 500			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 585			
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 585			
	01095		Pozostała działalność	9 585			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 585			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 585			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody powiatu, z tego:	395 594		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	99 500		
852			Pomoc społeczna	99 500		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	99 500		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 500		
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	296 094		
852			Pomoc społeczna	296 094		
	85204		Rodziny zastępcze	25 694		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	25 694		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 694		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	270 400		
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	270 400		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 400		
			Wydatki na zadania własne		583 389	
758			Różne rozliczenia		583 389	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		583 389	
			rezerwa budżetowa		475 000	
	4810		Rezerwy		475 000	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		15 119	
	4810		Rezerwy		15 119	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty		2 710	
	4810		Rezerwy		2 710	
			rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków		90 560	
	4810		Rezerwy		90 560	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			1.6 Wydział Geodezji		34 730	34 730	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
710			Działalność usługowa		30 000	30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000	30 000	
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne		30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30 000	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		<i>4 730</i>	<i>4 730</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 730	4 730	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 730	4 730	
			gospodarka nieruchomościami		4 730	4 730	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 730		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 730	
			1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej		59 000	59 000	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>59 000</i>	<i>59 000</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000	59 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000	59 000	
			obiekty zabytkowe		59 000	59 000	
			cmentarz przy ul. Białej		59 000		
		4270	Zakup usług remontowych		59 000		
			cmentarz przy ul. Białej			59 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 000	
			1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem		2 000	2 000	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 000	2 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000	2 000	
			gospodarka nieruchomościami		2 000	2 000	
		4260	Zakup energii			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.9 Wydział Informatyki i Telekomunikacji		11 327	11 327
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>11 327</i>	<i>11 327</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 327	11 327
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		11 327	11 327
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		11 327	11 327
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			11 327
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 327
			inwestycje		11 327	
			zakupy inwestycyjne		11 327	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 327	
			1.10 Wydział Kultury		15 000	15 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	15 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000	15 000
			upowszechnianie kultury i sztuki		15 000	15 000
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury		15 000	15 000
			Fundacja Restaurare Basilicam, ul. Złota 9, 20-112 Lublin		10 000	
			środki w dyspozycji wydziału			10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000
			Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, ul. Rynek 18, 20-111 Lublin		5 000	
			środki w dyspozycji wydziału			5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	5 000
			1.11 Wydział Organizacji Urzędu			2 898
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>2 710</i>
750			Administracja publiczna			2 710
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			2 710
			jednostki pomocnicze miasta			2 710
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 250
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				188
010			Rolnictwo i łowiectwo				188
	01095		Pozostała działalność				188
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				188
			1.12 Wydział Oświaty i Wychowania			434 256	59 000
			Wydatki na zadania własne			434 256	59 000
801			Oświata i wychowanie			407 926	59 000
	80101		Szkoły podstawowe			239 316	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			238 316	
			utrzymanie szkół podstawowych			238 316	
		4260	Zakup energii			238 316	
			akcja "Bezpieczna droga"			1 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	
	80110		Gimnazja			89 910	
			gimnazja prowadzone przez miasto			89 910	
			utrzymanie gimnazjów			89 910	
		4260	Zakup energii			89 910	
	80120		Licea ogólnokształcące			7 700	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			7 700	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			4 000	
		4260	Zakup energii			4 000	
			inwestycje			3 700	
			zakupy inwestycyjne			3 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 700	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe		59 000		59 000
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		59 000		59 000
			<i>Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara, Michał Kwiatkowski, ul. Spokojna 8a/20, 20-074 Lublin; Dariusz Kowalski, ul. Dembego 3/3, 02-796 Warszawa</i>				59 000
			środki w dyspozycji wydziału		59 000		
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		59 000		59 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 000		
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto		4 000		
			inwestycje		4 000		
			zakupy inwestycyjne		4 000		
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 000		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		5 000		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		5 000		
	80148		Stołówki szkolne		3 000		
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto		3 000		
			utrzymanie stołówek szkolnych		3 000		
	4260		<i>Zakup energii</i>		3 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 330		
	85401		Świetlice szkolne		2 850		
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto		2 850		
			utrzymanie świetlic szkolnych		2 850		
	4260		<i>Zakup energii</i>		2 850		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 500		
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto		16 500		
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych		16 500		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		16 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 980		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 980		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 980		
			1.13 Wydział Podatków i Egzekucji				9 397
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				9 397
010			Rolnictwo i łowiectwo				9 397
	01095		Pozostała działalność				9 397
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				9 397
		4430	Różne opłaty i składki				9 397
			1.14 Wydział Remontów Budynków		4 876 057		371 600
			Wydatki na zadania własne		4 876 057		371 600
750			Administracja publiczna				265 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				265 000
			Urząd Miasta Lublin				265 000
			remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta				15 000
		4270	Zakup usług remontowych				15 000
			modernizacje obiektów				250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000
801			Oświata i wychowanie		4 675 057		89 600
	80101		Szkoły podstawowe		1 111 746		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		1 111 746		
			remonty		1 111 746		
		4270	Zakup usług remontowych		1 111 746		
	80104		Przedszkola		400 000		
			przedszkola prowadzone przez miasto		400 000		
			remonty		400 000		
		4270	Zakup usług remontowych		400 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	80110		Gimnazja			736 560	89 600
			gimnazja prowadzone przez miasto			736 560	89 600
			remonty			736 560	
	4270		Zakup usług remontowych			736 560	
			inwestycje				89 600
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				89 600
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				89 600
	80120		Licea ogólnokształcące			655 464	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			655 464	
			remonty			655 464	
	4270		Zakup usług remontowych			655 464	
	80130		Szkoły zawodowe			694 340	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			694 340	
			remonty			694 340	
	4270		Zakup usług remontowych			694 340	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			639 167	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto			639 167	
			remonty			639 167	
	4270		Zakup usług remontowych			639 167	
	80148		Stołówki szkolne			437 780	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto			437 780	
			remonty			437 780	
	4270		Zakup usług remontowych			437 780	
852			Pomoc społeczna			17 000	17 000
	85202		Domy pomocy społecznej			17 000	17 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			17 000	17 000
			remonty				17 000
	4270		Zakup usług remontowych				17 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			inwestycje		17 000		
			zakupy inwestycyjne		17 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		184 000		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000		
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		70 000		
			remonty obiektów		70 000		
		4270	Zakup usług remontowych		70 000		
	85410		Internaty i bursy szkolne		114 000		
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto		114 000		
			remonty		114 000		
		4270	Zakup usług remontowych		114 000		
			1.15 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich		15 200		15 200
			Wydatki na zadania własne		15 200		15 200
710			Działalność usługowa		12 200		12 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		12 200		12 200
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne		12 200		12 200
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście		12 200		12 200
		4300	Zakup usług pozostałych				12 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 200		
750			Administracja publiczna		3 000		3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000		3 000
			promocja miasta		3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			1.16 Wydział Sportu i Turystyki		171 910	242 934	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>171 910</i>	<i>242 934</i>	
630			Turystyka		2 500	2 500	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 500	2 500	
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa		2 500	2 500	
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina		2 500	2 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000	140 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		140 000	140 000	
			obozы szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich		140 000	140 000	
			organizacja obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich		140 000	140 000	
			<i>Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje-Motor Lublin; ul. Kuncewiczowej 10, 20-439 Lublin</i>			16 700	
			<i>Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do; ul. Nowowiejskiego 1/1, 20-880 Lublin</i>			2 530	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"; ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin</i>			17 354	
			<i>MKS Towarzystwo Piłki Ręcznej; Al. Zygmuntołskie 5, 20-101 Lublin</i>			4 800	
			<i>Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin</i>			13 900	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Roxa", ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin</i>			8 500	
			<i>Green Sport Club; ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin</i>			5 000	
			<i>Stowarzyszenie Lokalne "Kalina" Salezjańskiej Organizacji Sportowej; ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin</i>			6 983	
			<i>Koszykarski Klub Sportowy NOVUM; al. Piłsudskiego 8/2, 20-011 Lublin</i>			8 349	
			<i>Uczniowskie Towarzystwo Sportowe "Orlik"; ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin</i>			9 918	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-593 Lublin</i>			6 262	
			<i>Klub Sportowy "ONI"; ul. Leszczyńskiego 19, 20-068 Lublin</i>			2 050	
			<i>Klub Oyama Karate Lublin; ul. Łędzian 100, 20-828 Lublin</i>			4 934	
			<i>Budowlany Klub Sportowy; ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin</i>			6 200	
			<i>Klub Sportowy "Olimpia"; ul. Medalionów 18/87, 20-486 Lublin</i>			3 448	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				6 072
			Uczniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP nr 51; ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin				12 000
			Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Lublin, ul. Lwowska 12, 20-128 Lublin				5 000
			środki w dyspozycji wydziału			140 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			140 000	140 000
926			Kultura fizyczna i sport			29 410	100 434
	92601		Obiekty sportowe			6 010	6 010
			komunalne obiekty sportowe			6 010	6 010
			utrzymanie boisk osiedlowych			6 010	6 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 010
		4300	Zakup usług pozostałych			6 010	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			23 400	94 424
			upowszechnianie kultury fizycznej			23 400	93 400
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych			5 000	5 000
			Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				5 000
			środki w dyspozycji			5 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000	5 000
			organizacja imprez sportowych w mieście				70 000
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000
			Dzielnicowy Animator Sportu			18 400	18 400
			Budowlany Klub Sportowy; ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin				3 680
			Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				3 680
			Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				7 360
			Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje-Motor Lublin; ul. Kuncewiczowej 10, 20-439 Lublin				3 680
			środki w dyspozycji wydziału			18 400	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 400	18 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach				1 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				136
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				867
			1.17 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
			Wydatki na zadania własne			402 225	408 598
851			Ochrona zdrowia			402 225	402 225
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 225	10 225
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			10 225	10 225
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem			9 225	4 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 800
		4300	Zakup usług pozostałych			9 225	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				4 425
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 425
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			392 000	392 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			392 000	392 000
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			41 100	24 000
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Rodzina", ul. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin				16 000
			środki w dyspozycji wydziału			24 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 000	16 000
			"Agape" Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin				8 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			17 100	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		900		18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		900		
			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		350 000		350 000
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Con Amore", ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin				30 000
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Zarząd Okręgu Lubelskiego, ul. Rynek 13, 20-111 Lublin				46 000
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin,				4 000
			Stowarzyszenie "Skaut", ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin				20 000
			Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Lublin, ul. Lwowska 12, 20-128 Lublin				47 000
			Miejski Klub Sportowy "Kalina Lublin"; ul. Kleeberga 12, 20-243 Lublin				20 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"; ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin				6 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-533 Lublin				9 000
			Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ", ul. Plażowa 9, 20-620 Lublin				10 000
			Miejskie Towarzystwo Pływackie "Lublinianka"; Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin				7 000
			Towarzystwo Piłki Siatkowej; Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin				15 000
			Klub Sportowy "Unia"; ul. Leszczyńskiego 19/9, 20-068 Lublin				12 000
			Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy SP 30, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin				20 000
			środki w dyspozycji wydziału		246 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		246 000		246 000
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Krzyża, ul. Pogodna 7, 20-337 Lublin				5 600
			Rzymsko-Katolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10, 20-109 Lublin				4 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin				10 800
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin				5 000
			"Agape" Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin				9 000
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin				7 600
			Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin; Oddział przy Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Kasztanowej 1				8 000
			Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin; Oddział przy Parafii pw. św. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej 19				4 000
			środki w dyspozycji wydziału			54 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			54 000	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000
852			Pomoc społeczna				6 373
	85295		Pozostała działalność				6 373
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych				6 373
		3110	Świadczenia społeczne				6 373
			<u>2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</u>				<u>10 055</u>
			Wydatki na zadania własne				10 055
852			Pomoc społeczna				10 055
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				10 055
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				10 055
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 755

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny				3 800
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				3 800
852			Pomoc społeczna				3 800
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				3 800
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				3 800
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500
			4. Dom Dziecka im. J. Korczaka				39 300
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				39 300
852			Pomoc społeczna				39 300
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				29 500
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				29 500
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
			remonty				19 500
		4270	Zakup usług remontowych				19 500
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				6 100
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				6 100
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 800
	85295		Pozostała działalność				3 700
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych				3 700
		3110	Świadczenia społeczne				3 700
			5. Pogotowie Opiekuńcze				60 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				60 000
852			Pomoc społeczna				60 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				60 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				60 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			remonty		60 000		
		4270	Zakup usług remontowych		60 000		
			inwestycje				120 000
			modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego				120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 945
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				4 945
		4300	Zakup usług pozostałych				800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 145
			6. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy				1 600
			Wydatki na zadania własne				1 600
852			Pomoc społeczna				1 600
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 600
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400
			7. Dom Pomocy Społecznej Kalina				14 300
			Wydatki na zadania własne				14 300
852			Pomoc społeczna				14 300
	85295		Pozostała działalność				14 300
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych				14 300
		3110	Świadczenia społeczne				14 300
			8. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty			37 342	37 342
			Wydatki na zadania własne			37 342	37 342
852			Pomoc społeczna			37 342	37 342
	85202		Domy pomocy społecznej			37 342	37 342
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			37 342	37 342
			utrzymanie domów pomocy społecznej			37 342	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 342	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		
			remonty				37 342
		4270	Zakup usług remontowych				37 342
			9. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej		20 000		20 000
			Wydatki na zadania własne		20 000		20 000
852			Pomoc społeczna		20 000		20 000
	85202		Domy pomocy społecznej		20 000		20 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		20 000		20 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej		20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		
			remonty				20 000
		4270	Zakup usług remontowych				20 000
			10. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		6 500		81 809
			Wydatki na zadania własne		6 500		81 809
852			Pomoc społeczna		6 500		81 809
	85202		Domy pomocy społecznej		6 500		66 500
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		6 500		66 500
			utrzymanie domów pomocy społecznej		6 500		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 500		
			remonty				6 500
		4270	Zakup usług remontowych				6 500
	85295		Pozostała działalność				15 309
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych				15 309
		3110	Świadczenia społeczne				15 309

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		27 710	664 764	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>27 710</i>	<i>368 670</i>	
852			Pomoc społeczna		27 710	368 670	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 210		
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 210		
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		1 210		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400		
	4300		Zakup usług pozostałych		400		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		410		
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 500		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		26 500		
	4300		Zakup usług pozostałych		26 500		
	85295		Pozostała działalność			368 670	
			realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"			10 710	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 700	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			2 600	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			410	
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			357 960	
	3110		Świadczenia społeczne			357 960	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>296 094</i>	
852			Pomoc społeczna			296 094	
	85204		Rodziny zastępcze			25 694	
			świadczenia społeczne			25 694	
	3110		Świadczenia społeczne			25 694	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			270 400	
			pomoc udzielana cudzoziemcom			270 400	
	3110		Świadczenia społeczne			269 400	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<u>12. Miejski Urząd Pracy</u>		<u>17 550</u>	<u>17 550</u>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>17 550</i>	<i>17 550</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 550	17 550	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		17 550	17 550	
			Miejski Urząd Pracy		17 550	17 550	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		17 550		
	4300		Zakup usług pozostałych		14 600		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800		
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 150		
			remonty				17 550
	4270		Zakup usług remontowych				17 550
			<u>13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>		<u>800</u>	<u>800</u>	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	
710			Działalność usługowa		800	800	
	71015		Nadzór budowlany		800	800	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		800	800	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		800		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800		
			remonty				800
	4270		Zakup usług remontowych				800
			<u>14. Szkoły i placówki oświatowe</u>		<u>1 024</u>	<u>5 280 710</u>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>1 024</i>	<i>5 280 710</i>	
801			Oświata i wychowanie				5 040 062
	80120		Licea ogólnokształcące				4 747
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				4 747
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				4 747
			<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>4 747</u>
	4427		Podróże służbowe zagraniczne				4 747

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe			10 372
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			10 372
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			10 372
			<u>Zespół Szkół Energetycznych</u>			10 372
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 900
	4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 472
852			Pomoc społeczna			30 318
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			210 330
926			Kultura fizyczna i sport		1 024	

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

w złotych

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydaki rzeczowe												Inwestycyjne	Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydutki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3050 Zasądzone renty	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4590 Kary i oszk. wypłacane na rzecz osób fizycznych			§ 4700 Szkolenia pracowników	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OGÓLEM	72 720	2 265	9 211	1 600		58 800	30 318	6 980	26 600	11 400	-15 600	4 970 139	-100 462	-200	2 850	172 516	5 050	-320	3 000	7 700	5 264 567
Wydutki na zadania własne	64 900	2 265	8 023	1 408		58 800	30 318	6 980	32 500	11 400	-15 600	4 970 139	-100 462	-200	2 850	172 516	5 050	-320	3 000	7 700	5 264 567
Dział 801 - Oświata i wychowanie	64 900	-900	9 980	1 590		58 800			32 500	8 800	-4 800	4 756 919	-99 342	-200		172 516	5 300	-320		7 700	5 024 943
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						58 800			6 000		-4 000	1 063 510	-12 600	-200		172 516					1 284 026
Szkola Podstawowa nr 3												3 000	-3 000								0
Szkola Podstawowa nr 6												35 000									35 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)									6 000			1 000									7 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22)																172 516					172 516
Szkola Podstawowa Nr 27												7 500									7 500
Szkola Podstawowa Nr 28												37 210									37 210
Szkola Podstawowa Nr 30												400 000									400 000
Szkola Podstawowa nr 31												200		-200							0
Szkola Podstawowa nr 34												66 000									66 000
Szkola Podstawowa nr 38												7 000	-3 000								0
Szkola Podstawowa nr 40												400 000									400 000
Szkola Podstawowa nr 43												65 000									65 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (SP nr 44)												35 000									35 000
Szkola Podstawowa nr 46												4 600	-4 600								0
Zespół Szkół nr 9 (Szkola Podstawowa nr 47)												2 000	-2 000								0
renty						58 800															58 800
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22)						58 800															58 800
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - akcja "Bezpieczna droga"										1 000											1 000
Szkola Podstawowa nr 23												1 000									1 000
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		34 400	5 320	840					18 000	12 000		20 000									90 560
Szkola Podstawowa nr 20	34 400		5 320	840					18 000	12 000		20 000									90 560
rozdz. 80104 - Przedszkola									-1 000	-3 200		555 699	-70 379					-320			480 800
Przedszkole nr 2												2 000									0
Przedszkole nr 3												560	-560								0
Przedszkole nr 4												4 000	-4 000								0
Przedszkole nr 5												4 000	-1 000								3 000
Przedszkole nr 6												6 200	-200								6 000
Przedszkole nr 9												30 500	-500								30 000
Przedszkole nr 10												50 500	-500								50 000
Przedszkole nr 12												320						-320			0
Przedszkole nr 13												1 500	-1 500								0
Przedszkole nr 14												500	-500								0
Przedszkole nr 15												600	-600								0
Przedszkole nr 16												600	-600								0
Przedszkole nr 18												2 000	-2 000								0
Przedszkole nr 19												1 000	-1 000								0
Przedszkole nr 22												2 400	-1 600								800
Przedszkole nr 25												1 000	-1 000								0
Przedszkole nr 26												12 600	-600								12 000
Przedszkole nr 28												2 000	-2 000								0
Przedszkole nr 31												6 000	-1 000								5 000
Przedszkole nr 32												539	-539								0
Przedszkole nr 33												400	-400								0
Przedszkole nr 34												3 000	-3 000								0
Przedszkole nr 35												1 500	-1 500								0
Przedszkole nr 36												1 000	-1 000								0
Przedszkole nr 37												10 600	-600								10 000
Przedszkole nr 39												130	-130								0
Przedszkole nr 40												1 500	-1 500								0
Przedszkole nr 42												600	-600								0
Przedszkole nr 43												800	-800								0
Przedszkole nr 44												17 000	-1 000								16 000
Przedszkole nr 45												2 000	-2 000								0
Przedszkole nr 46												1 500	-1 500								0
Przedszkole nr 47												66 500	-500								66 000
Przedszkole nr 48												3 000	-3 000								0
Przedszkole nr 49												1 000	-1 000								0
Przedszkole nr 50												1 200	-1 200								0
Przedszkole nr 52												1 000	-1 000								0
Przedszkole nr 53												20 650	-850								20 000

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe													Inwestycyjne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3050 Zasądzone renty	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3280 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4590 Karty leasing. wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Przedszkole nr 54													1 500	-1 500								0
Przedszkole nr 56													300	-300								0
Przedszkole nr 57													2 000	-2 000								0
Przedszkole nr 58													2 000	-2 000								0
Przedszkole nr 63													25 000	-5 000								20 000
Przedszkole nr 64													500	-500								0
Przedszkole nr 65													500	-500								0
Przedszkole nr 66													70 000	-4 000								66 000
Przedszkole nr 69													50 800	-800								50 000
Przedszkole nr 70													2 000	-2 000								0
Przedszkole nr 72													31 300	-1 300								30 000
Przedszkole nr 73													3 000	-3 000								0
Przedszkole nr 76													1 000	-1 000								0
Przedszkole nr 77													2 100	-2 100								0
Przedszkole nr 78													1 200									0
Przedszkole nr 79													31 000									30 000
Przedszkole nr 81													600									0
Przedszkole nr 83													68 500	-2 500								66 000
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne		1 200											-1 200									0
Przedszkole Specjalne nr 11		1 200											-1 200									0
rozd. 80110- Gimnazja		30 500		4 660	750					9 000		20 000	1 189 000	-3 000								1 250 910
Gimnazjum nr 2													66 000									66 000
Gimnazjum nr 5													70 000	-4 000								66 000
Gimnazjum nr 7													66 000									66 000
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)													1 500	-1 500								0
Gimnazjum nr 9													853 000									853 000
Gimnazjum nr 14													60 000									60 000
Gimnazjum nr 15													50 000									50 000
Gimnazjum nr 17													1 000	-1 000								0
kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moją Baiską - Orlik 2012"		30 500		4 660	750					9 000		20 000	21 500	3 500								89 910
Gimnazjum nr 14		30 500		4 660	750					9 000		20 000	21 500	3 500								89 910
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące													0	97 363	2 637						3 700	103 700
VI Liceum Ogólnokształcące													96 000								3 700	99 700
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)														4 000								4 000
XXIII Liceum Ogólnokształcące														1 363	-1 363							0
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe													-11 100	746 100	-10 000							725 000
Zespół Szkół Budowlanych													25 000									25 000
Zespół Szkół Ekonomicznych													200 000									200 000
Zespół Szkół Elektronicznych													500 000									500 000
Zespół Szkół nr 1													10 000	-10 000								0
Zespół Szkół nr 3													-11 100	11 100								0
rozd.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego													642 167	-3 000							4 000	643 167
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1																					4 000	4 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2													580 167	-3 000								577 167
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej													62 000									62 000
rozd.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			-300															5 300				5 000
Szkoła Podstawowa nr 27																		5 000				5 000
Przedszkole nr 39			-300															300				0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne													-500	444 280	-3 000							440 780
Szkoła Podstawowa nr 3														1 000	-1 000							0
Szkoła Podstawowa nr 6														3 000								3 000
Szkoła Podstawowa nr 38														2 000	-2 000							0
Szkoła Podstawowa nr 40														437 780								437 780
Zespół Szkół nr 9														500								0
Dział.852 - Pomoc społeczna													30 318									30 318
rozd. 85295 - Pozostała działalność													30 318									30 318
świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych													30 318									30 318
Szkoła Podstawowa nr 3													2 553									2 553
Szkoła Podstawowa nr 27													166									166
Szkoła Podstawowa nr 30													5 072									5 072
Szkoła Podstawowa nr 31													2 984									2 984
Szkoła Podstawowa nr 32													7 679									7 679

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe																Inwestycyjne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3050 Zasądzane renty	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4440 Odpisy na zak. fundusz świadczeń społecznych	§ 4580 Kary i cestk. wypłacone na rzecz osób fizycznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szkuby epitmalnej	§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Szkoła Podstawowa nr 38								500														500
Szkoła Podstawowa nr 51								900														900
Przedszkole nr 43								4 500														4 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1								2 040														2 040
Zespół Szkół nr 8								974														974
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej								2 950														2 950
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		250							6 980	3 300	2 600	-20 500	213 220	-1 120		2 850		-250		3 000		210 330
rozd. 85401 - Świetlice szkolne																2 850						2 850
Szkoła Podstawowa nr 43																2 850						2 850
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												-10 000	80 000									70 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej													10 000									10 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej												-10 000	70 000									60 000
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									5 300	2 600			3 320	2 280						3 000		16 500
Zespół Poradni nr 2									5 300	2 600			3 100	2 500						3 000		16 500
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2													220	-220								0
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego													3 400	-3 400								0
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"													3 400	-3 400								0
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne									-2 000			-10 500	126 500									114 000
Bursa Szkolna nr 1													57 000									57 000
Bursa Szkolna nr 2													57 000									57 000
Bursa Szkolna nr 5												-2 000	2 000									0
Zespół Szkół nr 3												-10 500	10 500									0
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów								6 980														6 980
<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>								6 980														6 980
Szkoła Podstawowa nr 2								300														300
Szkoła Podstawowa nr 3								840														840
Szkoła Podstawowa nr 6								280														280
Szkoła Podstawowa nr 24								1 820														1 820
Szkoła Podstawowa nr 29								280														280
Szkoła Podstawowa nr 30								280														280
Szkoła Podstawowa nr 52								580														580
Gimnazjum nr 1								300														300
Gimnazjum nr 3								560														560
Gimnazjum nr 10								280														280
Gimnazjum nr 12								280														280
II Liceum Ogólnokształcące								560														560
VII Liceum Ogólnokształcące								320														320
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2								300														300
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250																-250				0
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		250																-250				0
§ 926 - Kultura fizyczna i sport		1 115	-1 957	-182																		-1 024
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 115	-1 957	-182																		-1 024
<i>zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach</i>		1 115	-1 957	-182																		-1 024
Szkoła Podstawowa nr 24			797	-704	-93																	0
Szkoła Podstawowa nr 30			263	-263																		0
Gimnazjum nr 3			101	-101																		0
Gimnazjum nr 9			667	-599	-68																	0
Zespół Szkół nr 10			154	-154																		0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5			-867	-136	-21																	-1 024
Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		7 820		1 188	192								-9 200									0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		7 820		1 188	192								-9 200									0
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 820		1 188	192								-9 200									0
<i>pomoc specjalistyczna na rzecz dzieci autystycznych z terenów innych powiatów</i>		7 820		1 188	192								-9 200									0
Zespół Poradni nr 3		7 820		1 188	192								-9 200									0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku (zmiany planu)

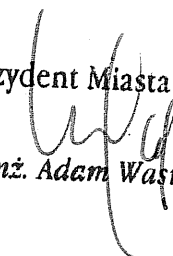
Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, z tego:	555 000	2 710	557 710
			Rada Dzielnicy Głusk	16 700	2 710	19 410
750			Administracja publiczna	16 700	2 710	19 410
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	16 700	2 710	19 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250	2 250

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 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
		Dochody ogółem	772 639			-71 510	-71 510	19 085	29 513	59 513	59 993	209 513	79 013	179 513	279 516
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	772 639			-71 510	-71 510	19 085	29 513	59 513	59 993	209 513	79 013	179 513	279 516
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	772 639			-71 510	-71 510	19 085	29 513	59 513	59 993	209 513	79 013	179 513	279 516
		Dochody gminy, z tego:	377 045			-71 510	-71 510	-70 415		30 000	30 480	130 000		150 000	250 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	367 460			-71 510	-71 510	-80 000		30 000	30 480	130 000		150 000	250 000
852		Pomoc społeczna	367 460			-71 510	-71 510	-80 000		30 000	30 480	130 000		150 000	250 000
	85295	Pozostałe działalność	367 460			-71 510	-71 510	-80 000		30 000	30 480	130 000		150 000	250 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 585					9 585							
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 585					9 585							
	01095	Pozostała działalność	9 585					9 585							
		Dochody powiatu, z tego:	395 594					89 500	29 513	29 513	29 513	79 513	79 013	29 513	29 516
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	99 500									50 000	49 500		
852		Pomoc społeczna	99 500									50 000	49 500		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	99 500									50 000	49 500		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	296 094					89 500	29 513	29 513	29 513	29 513	29 513	29 513	29 516
852		Pomoc społeczna	296 094					89 500	29 513	29 513	29 513	29 513	29 513	29 513	29 516
	85204	Rodziny zastępcze	25 694						3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 674
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	270 400					89 500	25 843	25 843	25 843	25 843	25 843	25 843	25 842

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

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	772 639		-195 318	-290 761	-17 543 657	15 193 194	1 603 112	-157 804	-1 915 441	1 897 044	2 137 479	-137 166	181 957
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-5 373 410		-70 000	-50 000	-1 209 758	-1 986 243	1 238 389	-598 883	-2 267 130	-100 000	-475 464	-5 000	150 679
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-583 389						-583 389						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-583 389</i>						<i>-583 389</i>						
758		Różne rozliczenia	-583 389						-583 389						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-583 389						-583 389						
		1.2 Wydział Kultury	0			-50 000	-50 000	-120 000	120 000			50 000	50 000		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>			<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>120 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0			-50 000	-50 000	-120 000	120 000			50 000	50 000		
	92106	Teatry	0			-50 000	-50 000					50 000	50 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	0					-120 000	120 000						
		1.3 Wydział Organizacji Urzędu	2 898						188		1 684	1 026			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>2 710</i>						<i>188</i>		<i>1 684</i>	<i>1 026</i>			
750		Administracja publiczna	2 710								1 684	1 026			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 710								1 684	1 026			
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>188</i>						<i>188</i>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	188						188						
	01095	Pozostała działalność	188						188						
		1.4 Wydział Oświaty i Wychowania	-375 256				-701 338	-1 095 882	1 438 464	-5 000	-6 500			-5 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-375 256</i>				<i>-686 338</i>	<i>-1 010 049</i>	<i>1 337 631</i>	<i>-5 000</i>	<i>-6 500</i>			<i>-5 000</i>	
801		Oświata i wychowanie	-348 926				-480 388	-1 200 976	1 337 438						-5 000
	80101	Szkoły podstawowe	-239 316				-4 814	-2 974	-231 528						
	80104	Przedszkola	0					-657 157	657 157						
	80110	Gimnazja	-89 910				-25 618	31 186	-95 478						
	80120	Licea ogólnokształcące	-7 700				-15 548	67 039	-59 191						
	80123	Licea profilowane	0				-10 432	-105 048	115 480						
	80130	Szkoły zawodowe	0				-320 272	-577 726	897 998						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-4 000						-4 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 000												-5 000

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	
	80148	Stołówki szkolne	-3 000					-60 000	57 000							
	80195	Pozostała działalność	0				-103 704	103 704								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-26 330				-205 950	190 927	193	-5 000	-6 500					
	85401	Świetlice szkolne	-2 850						-2 850							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0				-960	-5 925	6 885							
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-16 500						-5 000	-5 000	-6 500					
	85410	Internaty i bursy szkolne	0				-3 456	2 298	1 158							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-6 980				-196 534	189 554								
	85495	Pozostała działalność	0				-5 000	5 000								
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0				-15 000	-85 833	100 833							
801		Oświata i wychowanie	0				-15 000	-85 833	100 833							
	80104	Przedszkola	0					-100 833	100 833							
	80195	Pozostała działalność	0				-15 000	15 000								
		1.5 Wydział Podatków i Egzekucji	9 397					9 397								
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>9 397</i>					<i>9 397</i>								
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 397					9 397								
	01095	Pozostała działalność	9 397					9 397								
		1.6 Wydział Remontów Budynków	-4 504 457			-70 000		-1 111 746	211 000	-595 567	-2 262 680	-150 000	-525 464			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-4 504 457</i>			<i>-70 000</i>		<i>-1 111 746</i>	<i>211 000</i>	<i>-595 567</i>	<i>-2 262 680</i>	<i>-150 000</i>	<i>-525 464</i>			
750		Administracja publiczna	265 000						261 000	4 000						
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	265 000						261 000	4 000						
801		Oświata i wychowanie	-4 585 457			-70 000		-1 111.746	-50 000	-599 567	-2 148 680	-150 000	-455 464			
	80101	Szkoły podstawowe	-1 111 746					-1 111 746								
	80104	Przedszkola	-400 000										-400 000			
	80110	Gimnazja	-646 960							89 600	-736 560					
	80120	Licea ogólnokształcące	-655 464						-50 000	-50 000	-350 000	-150 000	-55 464			
	80130	Szkoły zawodowe	-694 340								-694 340					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-639 167							-639 167						
	80148	Stołówki szkolne	-437 780			-70 000					-367 780					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-184 000								-114 000		-70 000			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-70 000										-70 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	-114 000								-114 000					

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
		1.7 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	0					-12 200	12 200						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>					<i>-12 200</i>	<i>12 200</i>						
710		Działalność usługowa	0					-12 200	12 200						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0					-12 200	12 200						
		1.8 Wydział Sportu i Turystyki	71 024				-3 741	40 000	33 741		1 024				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>71 024</i>				<i>-3 741</i>	<i>40 000</i>	<i>33 741</i>		<i>1 024</i>				
630		Turystyka	0				-3 741		3 741						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0				-3 741		3 741						
926		Kultura fizyczna i sport	71 024					40 000	30 000		1 024				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 024					40 000	30 000		1 024				
		1.9 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 373				-454 679	304 000	6 373						150 679
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>6 373</i>				<i>-454 679</i>	<i>304 000</i>	<i>6 373</i>						<i>150 679</i>
851		Ochrona zdrowia	0				-454 679	304 000							150 679
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0				-224 000	224 000							
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0				-80 000	80 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	0				-6 348								6 348
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0				-144 331								144 331
852		Pomoc społeczna	6 373						6 373						
	85295	Pozostała działalność	6 373						6 373						
		2. Komenda Straży Miejskiej	0					120 000					-100 000	-20 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>					<i>120 000</i>					<i>-100 000</i>	<i>-20 000</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0					120 000					-100 000	-20 000	
	75416	Straż Miejska	0					120 000					-100 000	-20 000	
		3. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	10 055						1 200		1 000	4 600	3 255		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>10 055</i>						<i>1 200</i>		<i>1 000</i>	<i>4 600</i>	<i>3 255</i>		
852		Pomoc społeczna	10 055						1 200		1 000	4 600	3 255		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 055						1 200		1 000	4 600	3 255		
		4. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny	3 800								3 800				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>3 800</i>								<i>3 800</i>				
852		Pomoc społeczna	3 800								3 800				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800								3 800				

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
		5. Dom Dziecka im. J. Korczaka	39 300					462	1 762	462	462	462	29 962	5 262	466
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>39 300</i>					<i>462</i>	<i>1 762</i>	<i>462</i>	<i>462</i>	<i>462</i>	<i>29 962</i>	<i>5 262</i>	<i>466</i>
852		Pomoc społeczna	39 300					462	1 762	462	462	462	29 962	5 262	466
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 500										29 500		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100						1 300					4 800	
	85295	Pozostała działalność	3 700					462	462	462	462	462	462	462	466
		6. Pogotowie Opiekuńcze	84 945						10 800			50 345	23 800		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>84 945</i>						<i>10 800</i>			<i>50 345</i>	<i>23 800</i>		
852		Pomoc społeczna	84 945						10 800			50 345	23 800		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 000						10 000			50 000	20 000		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 945						800			345	3 800		
		7. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	1 600									400	1 200		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 600</i>									<i>400</i>	<i>1 200</i>		
852		Pomoc społeczna	1 600									400	1 200		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600									400	1 200		
		8. Dom Pomocy Społecznej "Kalina"	14 300					3 965	1 040	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	2 700
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>14 300</i>					<i>3 965</i>	<i>1 040</i>	<i>1 319</i>	<i>1 319</i>	<i>1 319</i>	<i>1 319</i>	<i>1 319</i>	<i>2 700</i>
852		Pomoc społeczna	14 300					3 965	1 040	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	2 700
	85295	Pozostała działalność	14 300					3 965	1 040	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	2 700
		9. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	75 309					1 551	1 106	1 202	61 202	1 202	1 202	1 202	6 642
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>75 309</i>					<i>1 551</i>	<i>1 106</i>	<i>1 202</i>	<i>61 202</i>	<i>1 202</i>	<i>1 202</i>	<i>1 202</i>	<i>6 642</i>
852		Pomoc społeczna	75 309					1 551	1 106	1 202	61 202	1 202	1 202	1 202	6 642
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000								60 000				
	85295	Pozostała działalność	15 309					1 551	1 106	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	6 642
		10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	637 054		-125 318	-85 864	-1 176 579	1 430 612	166 186	176 586	143 786	117 886	113 993	-135 114	10 880
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>340 960</i>				<i>-1 167 976</i>	<i>1 233 457</i>	<i>49 045</i>	<i>47 445</i>	<i>47 245</i>	<i>44 745</i>	<i>44 745</i>	<i>44 745</i>	<i>-2 491</i>
851		Ochrona zdrowia	0				-63 431	63 431							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0				-63 431	63 431							
852		Pomoc społeczna	340 960				-1 047 545	1 113 026	49 045	47 445	47 245	44 745	44 745	44 745	-2 491
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0				-11 000	11 000							
	85203	Ośrodki wsparcia	0				-36 633	36 633							
	85204	Rodziny zastępcze	0				-262 785	262 785							

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	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0				-163 764	211 000								-47 236
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 210				-223 947	223 947	-1 210							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0				-60 481	60 481								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0				-36 172	36 172								
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-26 500				-26 500									
	85295	Pozostała działalność	368 670				-226 263	271 008	50 255	47 445	47 245	44 745	44 745	44 745	44 745	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0				-57 000	57 000								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0				-57 000	57 000								
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>				<i>-54 648</i>	<i>98 000</i>	<i>35 000</i>	<i>47 000</i>	<i>59 000</i>	<i>71 000</i>	<i>67 107</i>	<i>-182 000</i>	<i>-140 459</i>	
852		Pomoc społeczna	0				-54 648	98 000	35 000	47 000	59 000	71 000	67 107	-182 000	-140 459	
	85202	Domy pomocy społecznej	0				-54 648	98 000	35 000	47 000	59 000	71 000	67 107	-182 000	-140 459	
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>				<i>-7 327</i>	<i>7 327</i>								
852		Pomoc społeczna	0				-7 327	7 327								
	85204	Rodziny zastępcze	0				-7 327	7 327								
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>0</i>		<i>-125 318</i>	<i>-85 864</i>	<i>53 372</i>	<i>6 122</i>							<i>151 688</i>	
852		Pomoc społeczna	0		-125 318	-85 864	53 372	6 122							151 688	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0		-125 318	-85 864	211 182									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0				-3 837								3 837	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0				-112 813								112 813	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0				-39 950	4 912							35 038	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0				-1 210	1 210								
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>296 094</i>					<i>85 706</i>	<i>82 141</i>	<i>82 141</i>	<i>37 541</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 142</i>	
852		Pomoc społeczna	296 094					85 706	82 141	82 141	37 541	2 141	2 141	2 141	2 142	
	85204	Rodziny zastępcze	25 694					10 706	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 142	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	270 400					75 000	80 000	80 000	35 400					

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	
		11. Miejski Urząd Pracy	0				-250 670	250 670								
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>				<i>-142 409</i>	<i>142 409</i>								
852		Pomoc społeczna	0				-77	77								
	85295	Pozostała działalność	0				-77	77								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0				-142 332	142 332								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0				-142 332	142 332								
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>0</i>				<i>-108 261</i>	<i>108 261</i>								
851		Ochrona zdrowia	0				-108 261	108 261								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0				-108 261	108 261								
		12. Szkoły i placówki oświatowe	5 279 686				-154 897	-14 906 650	15 372 177	182 629	261 510	144 920	1 820 630	2 536 867	11 910	10 590
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>5 279 686</i>				<i>-154 897</i>	<i>-14 906 486</i>	<i>15 372 013</i>	<i>182 629</i>	<i>261 510</i>	<i>144 920</i>	<i>1 820 630</i>	<i>2 536 867</i>	<i>11 910</i>	<i>10 590</i>
801		Oświata i wychowanie	5 040 062				-154 897	-12 841 699	13 246 812	167 669	187 950	140 950	1 732 660	2 532 897	14 950	12 770
	80101	Szkoły podstawowe	1 285 026				-2 677 820	2 858 336	46 200	68 100	2 100	981 810	2 100	2 100	2 100	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0				-431 575	431 575								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 560				-109 827	109 827	90 560							
	80104	Przedszkola	480 800				-1 492 894	1 492 894	800	107 000		373 000				
	80105	Przedszkola specjalne	0				-70 084	100 084					-30 000			
	80110	Gimnazja	1 250 910				-2 839 168	2 839 168	14 990	12 850	138 850	194 850	865 850	12 850	10 670	
	80111	Gimnazja specjalne	0				-189 997	189 997								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0				-39 231	39 231								
	80120	Licea ogólnokształcące	108 447				-1 293 542	1 301 242	4 747			96 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0				-30 585	50 585					-20 000			
	80123	Licea profilowane	0				-744 271	744 271								
	80124	Licea profilowane specjalne	0				-34 992	34 992								
	80130	Szkoły zawodowe	735 372				-1 098 243	1 098 243	10 372			25 000	700 000			
	80132	Szkoły artystyczne	0				-243 444	243 444								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0				-298 638	298 638								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	643 167				-488 329	492 329				62 000	577 167			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000				-154 897	-414 007	573 904							
	80148	Stołówki szkolne	440 780				-242 668	245 668					437 780			
	80195	Pozostała działalność	0				-102 384	102 384								

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
851		Ochrona zdrowia	0				-2 100	2 100							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0				-2 100	2 100							
852		Pomoc społeczna	30 318				-1 490	13 578	7 980	3 560	3 970	3 970	3 970	-3 040	-2 180
	85295	Pozostała działalność	30 318				-1 490	13 578	7 980	3 560	3 970	3 970	3 970	-3 040	-2 180
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0				-7 108	7 108							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0				-7 108	7 108							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 330				-1 545 675	1 595 025	6 980	70 000		84 000			
	85401	Świetlice szkolne	2 850				-301 763	304 613							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 000				-535 225	535 225		70 000					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 500				-220 290	236 790							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0				-37 114	37 114							
	85410	Internaty i bursy szkolne	114 000				-252 519	282 519				84 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 980				-86 171	86 171	6 980						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0				-10 417	10 417							
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0				-31 790	31 790							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0				-70 386	70 386							
926		Kultura fizyczna i sport	-1 024				-508 414	507 390							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 024				-508 414	507 390							
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	0				-156	156							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0				-156	156							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0				-156	156							
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0				-8	8							
851		Ochrona zdrowia	0				-8	8							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0				-8	8							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsilewski

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

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 401/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26.05.2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	127 900 314	305 679	128 205 993	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	6 269 000	305 679	114 446 641	108 177 641	20 487 288	1 048 922	6 269 000
		Zadania ustawowo zlecone gminie	78 707 238	9 585	78 716 823	77 458 086	77 458 086	3 126 274	512 235		9 585	77 467 671	77 467 671	3 111 816	512 235	
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 585	9 585						9 585	9 585	9 585			
	01095	Pozostała działalność		9 585	9 585						9 585	9 585	9 585			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		9 585	9 585											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 585	9 585											
	2010	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym									9 585	9 585	9 585			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									188	188	188			
	4430	Różne opłaty i składki									9 397	9 397	9 397			
750		Administracja publiczna	2 915 548		2 915 548	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701		0	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 915 548		2 915 548	1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701		0	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				1 946 396	1 946 396	1 626 000	247 701		0	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 385 643	1 385 643	1 385 643			-14 458	1 371 185	1 371 185	1 371 185		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				72 695	72 695				14 458	87 153	87 153			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 193 076	296 094	49 489 170	36 682 876	30 413 876	17 368 100	536 687	6 269 000	296 094	36 978 970	30 709 970	17 375 472	536 687	6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 422 390		14 422 390	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666		0	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 422 390		14 422 390	2 052 390	2 052 390	395 500	68 666		0	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666	
		gospodarka nieruchomościami				2 052 390	2 052 390	395 500	68 666		0	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				340 269	340 269	340 269			7 750	348 019	348 019	348 019		
	4260	Zakup energii				30 000	30 000				1 000	31 000	31 000			
	4300	Zakup usług pozostałych				10 124	10 124				1 000	11 124	11 124			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 834	19 834				-7 750	12 084	12 084			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 500	2 500				-2 000	500	500			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				375 260	375 260				-4 730	370 530	370 530			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 500	7 500				4 730	12 230	12 230			
710		Działalność usługowa	909 808		909 808	909 608	909 608	602 000	102 850		0	909 608	909 608	602 000	102 850	
	71015	Nadzór budowlany	809 808		809 808	809 608	809 608	602 000	102 850		0	809 608	809 608	602 000	102 850	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				809 608	809 608	602 000	102 850		0	809 608	809 608	602 000	102 850	
		utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				809 608	809 608	602 000	102 850		-800	808 808	808 808	602 000	102 850	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 500	5 500				-800	4 700	4 700			

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		remonty									800	800	800			
	4270	Zakup usług remontowych									800	800	800			
750		Administracja publiczna	1 231 128		1 231 128	1 231 128	1 231 128	1 012 500	158 782		0	1 231 128	1 231 128	1 011 895	158 782	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128		1 121 128	1 121 128	1 121 128	940 000	152 782		0	1 121 128	1 121 128	939 395	152 782	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				1 121 128	1 121 128	940 000	152 782		0	1 121 128	1 121 128	939 395	152 782	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				850 004	850 004	850 004			-605	849 399	849 399	849 399		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 346	28 346				605	28 951	28 951			
852		Pomoc społeczna	4 158 000	296 094	4 454 094	4 118 000	4 118 000	611 200	106 000		296 094	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	
	85204	Rodziny zastępcze		25 694	25 694						25 694	25 694	25 694			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		25 694	25 694											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 694	25 694											
		świadczenia społeczne									25 694	25 694	25 694			
	3110	Świadczenia społeczne									25 694	25 694	25 694			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	222 000	270 400	492 400	222 000	222 000				270 400	492 400	492 400			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	222 000	270 400	492 400											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000	270 400	492 400											
		pomoc udzielana cudzoziemcom				222 000	222 000				270 400	492 400	492 400			
	3110	Świadczenia społeczne				222 000	222 000				269 400	491 400	491 400			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									1 000	1 000	1 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750		622 750	622 750	622 750	454 100	60 689		0	622 750	622 750	454 327	60 689	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000		619 000	619 000	619 000	454 100	60 689		0	619 000	619 000	454 327	60 689	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				619 000	619 000	454 100	60 689		0	619 000	619 000	454 327	60 689	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				340 503	340 503	340 503			227	340 730	340 730	340 730		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 811	10 811				-227	10 584	10 584			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

UZASADNIENIE

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


Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 772.639 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

- zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 475.000 zł z przeznaczeniem na:
 - prace remontowe i modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta (rozd. 75023) – 265.000 zł,
 - modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego (rozd. 85201) – 10.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202) – 60.000 zł,
 - świadczenia dla osób bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych (rozd. 85295) – 70.000 zł,
 - organizację turnieju szachowego w ramach upowszechniania sportu (rozd. 92605) – 70.000 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 15.119 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80120 i 80130);
- rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 2.710 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na uruchomienie nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla 6 - latków w kwocie 90.560 zł;
- wyodrębnienia środków na utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 w ramach Programu „Orlik 2012” zgodnie z warunkami umowy;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego remontów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Rozszerzony zakres rzeczowy prac remontowych

Lp.	Treść	Zakres rzeczowy prac remontowych
1.	Szkoła Podstawowa nr 27	naprawa uszkodzonej elewacji
2.	Szkoła Podstawowa nr 28	remont nawierzchni z kostki
3.	Szkoła Podstawowa nr 34	remont dachu
4.	Szkoła Podstawowa nr 40	remont natrysków
5.	Szkoła Podstawowa nr 43	remont sali koncertowej
6.	Szkoła Podstawowa nr 44 (ZSO nr 4)	roboty ogólnobudowlane
7.	Przedszkole nr 6	roboty budowlane oraz wymiana oświetlenia
8.	Przedszkole nr 9	remont łazienki
9.	Przedszkole nr 10	remont ogólnobudowlany - zalecenia SANEPID
10.	Przedszkole nr 26	roboty remontowe i instalacyjne
11.	Przedszkole nr 31	roboty budowlane na potrzeby utworzenia dodatkowej sali
12.	Przedszkole nr 37	roboty budowlane
13.	Przedszkole nr 47	remont łazienki
14.	Przedszkole nr 53	wymiana wodomierzy i mieszaczy
15.	Przedszkole nr 66	remont łazienki
16.	Przedszkole nr 69	cyklinowanie i lakierowanie podłóg
17.	Przedszkole nr 72	remont pomieszczenia na dodatkową salę dla nowej grupy dzieci
18.	Przedszkole nr 79	remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczenia na salę
19.	Przedszkole nr 83	naprawa dachu i elewacji
20.	Gimnazjum nr 2	wykonanie muru oporowego
21.	Gimnazjum nr 5	roboty malarskie
22.	Gimnazjum nr 7	naprawa dachu
23.	Gimnazjum nr 9	wymiana instalacji c.o. oraz remont wymiennikowni
24.	Gimnazjum nr 14	instalacja wod. - kan.
25.	Gimnazjum nr 15	wymiana poziomów instalacji wodociągowej
26.	Zespół Szkół Budowlanych	remont kuchni i łazienki
27.	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej.	remont sanitariatów
28.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej	remont ogólnobudowlany - m.in. remont podłóg
29.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej	wymiana poziomów c.o.
30.	Bursa Szkolna nr 1	roboty budowlane - zalecenia SANEPID
31.	Bursa Szkolna nr 2	roboty budowlane - zalecenia SANEPID

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski