

Zarządzenie nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 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,
- zarządzeniem nr 401/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 maja 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 436/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 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 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.260.769.583 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 189.149 zł, tj. do wysokości 1.260.958.732 zł, z tego: dochody bieżące 1.174.576.279 zł, dochody majątkowe 86.382.453 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 116.130.648 zł,
  - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 269.425 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.447.734.968 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 189.149 zł, tj. do wysokości 1.447.924.117 zł, z tego: wydatki bieżące

- 1.088.036.814 zł, wydatki majątkowe 359.887.303 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 116.130.648 zł,
  - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 290.008 zł,
3. w § 4:
- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.972.622 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 6.000 zł i przeznaczają na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.966.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 21.840.463 zł rozdysponowuje się kwotę 89.548 zł na:
    - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 2.620 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.063.113 zł),
    - lit. d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 33.978 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 226.022 zł),
    - lit. e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla 6-latków kwotę 52.950 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 256.490 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.750.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. 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;
5. 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;
6. w § 7 – dokonuje się zmian w wydatkach na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta określonych w wysokości 557.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7. w § 8:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w ramach planowanych w wysokości 83.990.400 zł przychodach zakładów budżetowych,
  - pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do niniejszego zarządzenia.

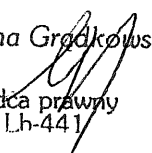
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Krystyna Grądkowska


  
radca prawny  
Lh-441

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 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 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	1 260 769 583	1 174 387 130	86 382 453	898 226 660	847 265 144	50 961 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937	189 149	1 260 958 732	1 174 576 279	86 382 453	898 291 809	847 330 293	50 961 516	362 666 923	327 245 986	35 420 937
		z tego:																			
		Dochody własne	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000		750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	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	26 652 277	20 919 567	5 732 710	17 823 671	13 700 961	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000	42 649	26 694 926	20 962 216	5 732 710	17 866 320	13 743 610	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000
801		Oświata i wychowanie	813 593	18 593	795 000	795 000		795 000	18 593	18 593		42 649	856 242	61 242	795 000	837 649	42 649	795 000	18 593	18 593	
	80195	Pozostała działalność	18 593	18 593					18 593	18 593		42 649	61 242	61 242		42 649	42 649		18 593	18 593	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników										42 649	42 649	42 649		42 649	42 649				
		Środki europejskie	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375		39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	246 925	246 925		66 249	66 249		180 676	180 676		22 500	269 425	269 425		88 749	88 749		180 676	180 676	
710		Działalność usługowa										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500				
	71035	Cmentarze										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500				
		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		999 000		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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	116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000	124 000	116 130 648	108 661 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 302 970	30 833 970	7 469 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 067 305	2 067 305		14 915	14 915		2 052 390	2 052 390		295 000	2 362 305	2 362 305		14 915	14 915		2 347 390	2 347 390	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		295 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		295 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390	
851		Ochrona zdrowia	4 086 000	4 086 000		17 000	17 000		4 069 000	4 069 000		-171 000	3 915 000	3 915 000		17 000	17 000		3 898 000	3 898 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 069 000	4 069 000					4 069 000	4 069 000		-171 000	3 898 000	3 898 000					3 898 000	3 898 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000					3 973 000	3 973 000		-171 000	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000	

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 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 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 447 734 968</b>	<b>1 087 345 935</b>	<b>414 112 044</b>	<b>68 169 342</b>	<b>117 098 611</b>	<b>27 638 592</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 588 197</b>	<b>360 389 033</b>	<b>189 149</b>	<b>1 447 924 117</b>	<b>1 088 036 814</b>	<b>414 251 823</b>	<b>68 165 552</b>	<b>117 098 611</b>	<b>28 455 544</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 588 197</b>	<b>359 887 303</b>
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 319 423 088	966 531 555	391 663 075	66 818 017	105 977 579	27 432 877	32 000 000	1 588 197	352 891 533	42 649	1 319 465 737	967 075 934	391 648 091	66 811 727	105 977 579	28 247 529	32 000 000	1 588 197	352 389 803
600		Transport i łączność	281 493 921	118 667 911	1 650 000	285 000		9 065 000			162 826 010		281 493 921	118 667 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288		110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288
		transport zbiorowy w mieście	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288		110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288
710		Działalność usługowa	8 747 618	8 406 618	19 500	700					341 000		8 747 618	8 406 618	24 620	700					341 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 112 618	6 112 618	12 300	700							6 112 618	6 112 618	17 420	700					
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 112 618	6 112 618	12 300	700							6 112 618	6 112 618	17 420	700					
750		Administracja publiczna	83 440 895	81 705 895	49 345 387	8 027 869		265 000			1 735 000	6 000	83 446 895	81 711 895	49 345 387	8 023 869		439 500			1 735 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 193 677	74 513 677	48 914 337	8 009 559		265 000			1 680 000	6 000	76 199 677	74 519 677	48 914 337	8 005 559		439 500			1 680 000
		Urząd Miasta Lublin	74 042 695	72 362 695	48 737 077	7 985 000		265 000			1 680 000	6 000	74 048 695	72 368 695	48 737 077	7 981 000		439 500			1 680 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 384 000	7 914 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000	33 978	8 417 978	7 947 978	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	210 000	50 000							160 000	33 978	243 978	83 978							160 000
		zarządzanie kryzysowe	210 000	50 000							160 000	33 978	243 978	83 978							160 000
758		Różne rozliczenia	33 497 989	33 337 989							160 000	-95 548	33 402 441	33 242 441							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 813 085	24 653 085							160 000	-95 548	24 717 537	24 557 537							160 000
		rezerwa budżetowa	2 972 622	2 972 622								-6 000	2 966 622	2 966 622							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 065 733	1 065 733								-2 620	1 063 113	1 063 113							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	260 000	100 000							160 000	-33 978	226 022	66 022							160 000
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	309 440	309 440								-52 950	256 490	256 490							
801		Oświata i wychowanie	463 005 795	412 994 613	264 093 720	45 302 567	39 829 107	11 192 835			50 011 182	98 219	463 104 014	413 587 832	264 091 552	45 302 241	39 829 107	11 733 157			49 516 182
	80101	Szkoły podstawowe	127 263 358	101 889 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 373 700	-1 120 000	126 143 358	101 264 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 770 383			24 878 700
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 324 610	98 950 910	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 373 700	-1 120 000	123 204 610	98 325 910	69 514 200	11 860 580		2 770 383			24 878 700
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 451 960	2 451 960	1 849 800	322 160		20 000				52 950	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 451 960	2 451 960	1 849 800	322 160		20 000				52 950	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000			
	80104	Przedszkola	70 037 209	67 867 209	40 497 000	7 009 500	9 992 979	1 886 529			2 170 000	248 000	70 285 209	68 115 209	40 497 400	7 009 500	9 992 979	2 137 529			2 170 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 044 230	57 874 230	40 497 000	7 009 500		1 886 529			2 170 000	248 000	60 292 230	58 122 230	40 497 400	7 009 500		2 137 529			2 170 000
	80110	Gimnazja	74 824 146	64 821 240	41 519 600	7 156 210	6 370 000	1 659 640			10 002 906	45 000	74 869 146	64 866 240	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 711 140			10 002 906
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 311 936	58 308 930	41 489 100	7 150 800		1 638 140			10 002 906	8 000	68 319 936	58 316 930	41 489 100	7 150 800		1 689 640			10 002 906
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriki 2012"	89 910	89 910	30 500	5 410		21 500				37 000	126 910	126 910	17 052	3 023		21 500			

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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 300	687 300								35 000	722 300	722 300									
		dowożenie uczniów	687 300	687 300								35 000	722 300	722 300									
	80120	Licea ogólnokształcące	73 466 138	62 149 062	38 519 400	6 625 400	9 560 000	772 568			11 317 076	820	73 466 958	62 143 682	38 519 400	6 625 400	9 560 000	764 568				11 323 276	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 863 081	52 546 005	38 519 400	6 625 400		772 568			11 317 076	-1 800	63 861 281	52 538 005	38 519 400	6 625 400		764 568					11 323 276
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	43 057	43 057								2 620	45 677	45 677									
	80130	Szkoły zawodowe	54 947 412	54 923 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 957 660			23 500	793 800	55 741 212	55 723 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 762 660				17 300	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 725 760	43 702 260	30 327 700	5 224 600		1 957 660			23 500	793 800	44 519 560	44 502 260	30 327 700	5 224 600		2 762 660					17 300
	80148	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877					40 000
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000		7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877					40 000
	80195	Pozostała działalność	1 602 272	1 102 272	823 507	108 885					500 000	42 649	1 644 921	1 144 921	823 387	109 005							500 000
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	599 242	99 242	1 592						500 000	42 649	641 891	141 891	1 472	120							500 000
851		Ochrona zdrowia	8 361 978	7 348 678	1 709 270	197 542	1 215 500				1 013 300		8 361 978	7 357 878	1 716 424	198 988	1 215 500						1 004 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500				1 013 300		5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500						1 004 100
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500				1 013 300		5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500						1 004 100
852		Pomoc społeczna	118 027 022	97 402 022	30 617 999	5 411 245	15 344 664	468 342			20 625 000		118 027 022	97 399 552	30 617 999	5 411 245	15 344 664	493 472					20 627 470
	85202	Domy pomocy społecznej	36 766 610	17 250 610	10 413 558	1 859 650	450 000	142 842			19 516 000		36 766 610	17 248 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372					19 518 470
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 316 610	16 800 610	10 413 558	1 859 650		142 842			19 516 000		36 316 610	16 798 140	10 413 558	1 859 650		163 372					19 518 470
	85203	Ośrodki wsparcia	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000			439 000		4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	10 600					439 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000			439 000		4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		10 600					439 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573		21 897 950	19 090 377	10 274 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050					2 807 573
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	101 327	6 000	1 000					5 673		107 000	101 327	27 000	1 000							5 673
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	101 327	6 000	1 000					5 673		107 000	101 327	27 000	1 000							5 673
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055	0	48 400 403	42 741 348	27 394 750	4 598 530	1 778 000	1 661 165					5 659 055
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 356 237	10 470 295	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942	12 155	15 368 392	10 482 450	6 834 500	1 127 300	840 000	334 400					4 885 942
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 516 237	9 630 295	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942	12 155	14 528 392	9 642 450	6 834 500	1 127 300		334 400					4 885 942
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500		6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520					10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500		6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520					10 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	891 000			724 113	-12 155	11 204 558	10 480 445	5 848 500	988 600	760 000	878 845					724 113
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		891 000			724 113	-12 155	10 444 558	9 720 445	5 848 500	988 600		878 845					724 113
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000	235 000			140 000					2 750	237 750	237 750			140 000						
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										2 750	2 750	2 750									
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000		773 300	768 300	518 700	92 600		90 500					5 000
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000		773 300	768 300	518 700	92 600		90 500					5 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 750	11 800							204 000	204 000	72 250	11 800							
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 750	11 800							204 000	204 000	72 250	11 800							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85495	Pozostała działalność	12 750	12 750								-2 750	10 000	10 000								
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	2 750	2 750								-2 750	0	0								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 762	47 254 562				2 185 400			63 054 200	0	110 308 762	47 254 562				2 250 400			63 054 200	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 401 200	2 660 000				600 000			38 741 200	-65 000	41 336 200	2 595 000				600 000			38 741 200	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 281 200	2 540 000				600 000			38 741 200	-65 000	41 216 200	2 475 000				600 000			38 741 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 141 600	11 141 600								-52	11 141 548	11 141 548								
		oczyszczanie miasta	11 141 600	11 141 600								-52	11 141 548	11 141 548								
	90095	Pozostała działalność	20 620 631	3 423 631				1 535 400			17 197 000	65 052	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 620 631	3 423 631				1 535 400			17 197 000	65 052	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 223 878	33 120 285	117 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593		47 223 878	33 120 285	167 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 155 285	3 155 285	117 150	17 850	1 920 000						3 155 285	3 155 285	167 150	17 850	1 920 000					
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	57 630	12 370							500 000	500 000	107 630	12 370						
926		Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 893 500	1 385 397	266 698	9 965 000				20 620 620		34 514 120	13 893 500	1 388 807	263 288	9 965 000				20 620 620	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 268 000	8 268 000	1 341 177	258 918	4 495 000						8 268 000	8 268 000	1 344 587	255 508	4 495 000					
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 341 082	258 918							1 600 000	1 600 000	1 344 492	255 508						
		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	1 678 300	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000							28 500	634 916	606 416	128 100							28 500
750		Administracja publiczna	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	128 100						28 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	128 100						28 500	
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	128 100						28 500	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	267 508	267 508	159 381	21 723						22 500	290 008	290 008	159 914	21 723						
710		Działalność usługowa										22 500	22 500	22 500								
	71035	Cmentarze										22 500	22 500	22 500								
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych										22 500	22 500	22 500								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 960	166 960	112 271	14 285							166 960	166 960	112 804	14 285						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 271	14 285							166 960	166 960	112 804	14 285						
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 271	14 285							166 960	166 960	112 804	14 285						
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715			7 469 000	124 000	116 130 648	108 661 648	20 637 418	1 051 422	5 010 000	208 015			7 469 000	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę 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	
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	77 827 678	77 827 678	3 111 816	512 235	2 192 000	14 915					77 827 678	77 827 678	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552 085	552 085	173 500	29 150							552 085	552 085	170 500	29 150						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715	521 715	149 000	24 550							521 715	521 715	146 000	24 550						
		wybory do Parlamentu Europejskiego <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	521 715	521 715	149 000	24 550							521 715	521 715	146 000	24 550						
			38 178 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800				7 469 000	124 000	38 302 970	30 833 970	17 528 602	539 187	2 818 000	193 100			7 469 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666							295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666							295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166					
		gospodarka nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666							295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166					
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 011 895	158 782								1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782					
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	72 500	6 000								110 000	110 000	76 980	6 000					
		przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	72 500	6 000								110 000	110 000	76 980	6 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000						24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000						24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000						24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000
851		Ochrona zdrowia	4 069 000	4 069 000									-171 000	3 898 000	3 898 000							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 069 000	4 069 000									-171 000	3 898 000	3 898 000							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000									-171 000	3 802 000	3 802 000							
852		Pomoc społeczna	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000							4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000	2 300			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000							3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000	2 300			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000								1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 300			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	454 327	60 689								622 750	622 750	465 477	60 689					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	454 327	60 689								619 000	619 000	465 477	60 689					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	454 327	60 689								619 000	619 000	465 477	60 689					

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilczuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 474/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>138 189 307</b>	<b>127 310 370</b>	<b>21 375</b>	<b>10 857 562</b>	<b>-501 730</b>	<b>137 687 577</b>	<b>126 808 640</b>	<b>21 375</b>	<b>10 857 562</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	130 691 807	127 306 807		3 385 000	-501 730	130 190 077	126 805 077		3 385 000
801		Oświata i wychowanie	27 891 182	27 558 182		333 000	-495 000	27 396 182	27 063 182		333 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 208 700	8 208 700			-495 000	7 713 700	7 713 700		
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 595 300	2 595 300			-495 000	2 100 300	2 100 300		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 162 076	11 162 076			6 200	11 168 276	11 168 276		
		zakupy inwestycyjne	26 500	26 500			6 200	32 700	32 700		
	80130	Szkoły zawodowe	23 500	23 500			-6 200	17 300	17 300		
		zakupy inwestycyjne	23 500	23 500			-6 200	17 300	17 300		
851		Ochrona zdrowia	1 013 300	1 013 300			-9 200	1 004 100	1 004 100		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 300	1 013 300			-9 200	1 004 100	1 004 100		
		zakupy inwestycyjne	13 300	13 300			-9 200	4 100	4 100		
852		Pomoc społeczna	16 859 000	16 809 000		50 000	2 470	16 861 470	16 811 470		50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 750 000	15 750 000			2 470	15 752 470	15 752 470		
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej <sup>1)</sup>	290 000	290 000			2 470	292 470	292 470		
		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
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>7 469 000</b>			<b>7 469 000</b>		<b>7 469 000</b>			<b>7 469 000</b>

<sup>1)</sup> zwiększenie zakresu rzeczowego: wymiana ślusarki aluminiowej p.poz.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin...

dr inż. Adam Wasilukowski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 474/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 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.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem wydatki związane z remontami</b>	<b>27 638 592</b>	<b>816 952</b>	<b>28 455 544</b>
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<b>27 432 877</b>	<b>814 652</b>	<b>28 247 529</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 000</b>	<b>174 500</b>	<b>439 500</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>265 000</b>	<b>174 500</b>	<b>439 500</b>
		remonty <sup>1)</sup>	265 000	174 500	439 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 192 835</b>	<b>540 322</b>	<b>11 733 157</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 339 583</b>	<b>-569 200</b>	<b>2 770 383</b>
		remonty	3 339 583	-569 200	2 770 383
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 886 529</b>	<b>251 000</b>	<b>2 137 529</b>
		remonty	1 886 529	251 000	2 137 529
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 659 640</b>	<b>51 500</b>	<b>1 711 140</b>
		remonty	1 638 140	51 500	1 689 640
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>772 568</b>	<b>-8 000</b>	<b>764 568</b>
		remonty	772 568	-8 000	764 568
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 957 660</b>	<b>805 000</b>	<b>2 762 660</b>
		remonty	1 957 660	805 000	2 762 660
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>516 855</b>	<b>10 022</b>	<b>526 877</b>
		remonty	516 855	10 022	526 877

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
852		Pomoc społeczna	468 342	25 130	493 472
	85202	Domy pomocy społecznej	142 842	20 530	163 372
		remonty <sup>2)</sup>	142 842	20 530	163 372
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	4 600	10 600
		remonty <sup>3)</sup>	6 000	4 600	10 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 465	9 700	1 661 165
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	322 245	12 155	334 400
		remonty	322 245	12 155	334 400
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105 320	9 200	114 520
		remonty	105 320	9 200	114 520
	85410	Internaty i bursy szkolne	891 000	-12 155	878 845
		remonty	891 000	-12 155	878 845
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000	500	90 500
		remonty	90 000	500	90 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 400	65 000	2 250 400
	90095	Pozostała działalność	1 535 400	65 000	1 600 400
		remont fontann	150 000	65 000	215 000
		Zadania zlecone, z tego:	205 715	2 300	208 015

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
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>190 800</b>	<b>2 300</b>	<b>193 100</b>
852		Pomoc społeczna		2 300	2 300
	85203	Ośrodki wsparcia		2 300	2 300
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina <sup>4)</sup>		1 300	1 300
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich <sup>5)</sup>		500	500
		remonty - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich <sup>6)</sup>		500	500

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawy i konserwacje

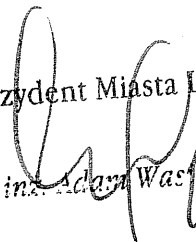
<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawy i konserwacje w DPS Kalina

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawy i konserwacje w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje


<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje

Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
 mgr Mirosława Puton

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Ogółem				230 043 182	16 905 059	77 982 911	25 991 073	43 825 548	8 166 290	34 252 110	40 936 590	473 166	16 722 361	27 583 699		2 620	77 985 531	25 991 073	43 828 168	8 166 290	34 252 110	40 936 590	473 166	16 722 361	27 583 699	
		Program "Uczenie się przez całe życie"				508 771	165 377	317 109		317 109				23 665				2 620	319 729		319 729				23 665			
801		Oświata i wychowanie				508 771	165 377	317 109		317 109				23 665				2 620	319 729		319 729				23 665			
	80120	Licea ogólnokształcące				142 639	79 283	43 057		43 057				17 679				2 620	45 677		45 677				17 679			
		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	ILO	2007-2009	58 960	44 933	11 407		11 407								2 620	14 027		14 027							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilczuk*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 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	557 710	0	557 710
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	557 710	0	557 710
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	24 400	-1 820	22 580
		Rada Dzielnicy Wieniawa	21 500	1 820	23 320

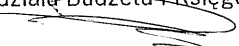
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilczuk

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości


  
mgr Mirosława Pułon

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (zmiany planu)

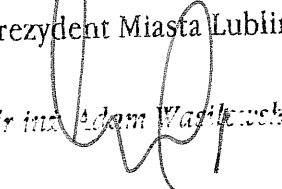
Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem	86 356 100	11 048 700	5 000 000			0	86 356 100	11 048 700	5 000 000			86 325 491	9 203 740
		Razem zakłady budżetowe	83 990 400	10 455 400	5 000 000			0	83 990 400	10 455 400	5 000 000			83 942 800	8 087 200
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót SEKO CENBUD - III kwartał 2008		0	69 605 000	5 000 000	5 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót SEKO CENBUD - III kwartał 2008		69 562 000	4 278 800
					w tym:										
					1 800 000	remonty budynków komunalnych		-1 800 000			0				
					500 000	w tym: remonty pustostanów		-500 000			0				
					1 550 000	remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych		-1 550 000			0				
					500 000	w tym: remonty pustostanów		-500 000			0				
					160 000	remonty budynków o własności mieszanej		-160 000			0				
					50 000	w tym: remonty pustostanów		-50 000			0				
					640 000	remonty budynków o własności prywatnej		-640 000			0				
					200 000	w tym: remonty pustostanów		-200 000			0				
								4 150 000			4 150 000				
								1 250 000			1 250 000				
		dotacje celowe na inwestycje		11 630 000						11 630 000				11 630 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300					2 365 700	593 300				2 382 691	1 116 540

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Miroslawa Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasikowski



Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w złotych

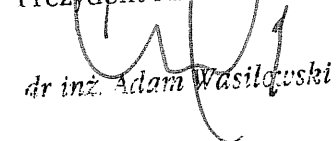
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 260 769 583	1 174 387 130	86 382 453	898 226 660	847 265 144	50 961 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937	189 149	1 260 958 732	1 174 576 279	86 382 453	898 291 809	847 330 293	50 961 516	362 666 923	327 245 986	35 420 937	
			z tego:																				
			Dochody własne	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000		750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	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	26 652 277	20 919 567	5 732 710	17 823 671	13 700 961	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000	42 649	26 694 926	20 962 216	5 732 710	17 866 320	13 743 610	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000	
801			Oświata i wychowanie	813 593	18 593	795 000	795 000		795 000	18 593	18 593		42 649	856 242	61 242	795 000	837 649	42 649	795 000	18 593	18 593		
	80195		Pozostała działalność	18 593	18 593					18 593	18 593		42 649	61 242	61 242		42 649	42 649		18 593	18 593		
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników										42 649	42 649	42 649		42 649	42 649					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										42 649	42 649	42 649		42 649	42 649					
			Środki europejskie	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375		39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375	
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	246 925	246 925		66 249	66 249		180 676	180 676		22 500	269 425	269 425		88 749	88 749		180 676	180 676		
710			Działalność usługowa										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500					
	71035		Cmentarze										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500					
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										22 500	22 500	22 500		22 500	22 500					
			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		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	116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000	124 000	116 130 648	108 661 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 302 970	30 833 970	7 469 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 067 305	2 067 305		14 915	14 915		2 052 390	2 052 390		295 000	2 362 305	2 362 305		14 915	14 915		2 347 390	2 347 390		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		295 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		295 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		295 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 645/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	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
851			Ochrona zdrowia	4 086 000	4 086 000		17 000	17 000		4 069 000	4 069 000		-171 000	3 915 000	3 915 000		17 000	17 000		3 898 000	3 898 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 069 000	4 069 000					4 069 000	4 069 000		-171 000	3 898 000	3 898 000					3 898 000	3 898 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000					3 973 000	3 973 000		-171 000	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 973 000	3 973 000					3 973 000	3 973 000		-171 000	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilguski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosław Puton

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 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	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
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 447 734 968	1 087 345 935	414 112 044	68 169 342	117 098 611	27 638 592	32 000 000	1 588 197	360 389 033	189 149	1 447 924 117	1 088 036 814	414 251 823	68 165 552	117 098 611	28 455 544	32 000 000	1 588 197	359 887 303
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 319 423 088	966 531 555	391 663 075	66 818 017	105 977 579	27 432 877	32 000 000	1 588 197	352 891 533	42 649	1 319 465 737	967 075 934	391 648 091	66 811 727	105 977 579	28 247 529	32 000 000	1 588 197	352 389 803
600			Transport i łączność	281 493 921	118 667 911	1 650 000	285 000		9 065 000			162 826 010	0	281 493 921	118 667 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288	0	110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288
			transport zbiorowy w mieście funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288	0	110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000							-190 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000							90 000	140 000	140 000	140 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										100 000	100 000	100 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 256 125	8 256 125			5 000 000	200 785			8 000 000	0	16 256 125	8 256 125			5 000 000	200 785			8 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				0	2 000 000	2 000 000				200 000			
			gospodarka nieruchomościami wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000				200 000				0	2 000 000	2 000 000				200 000			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 640	116 640								-20 000	96 640	96 640							
710			Działalność usługowa	8 747 618	8 406 618	19 500	700					341 000	0	8 747 618	8 406 618	24 620	700					341 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 112 618	6 112 618	12 300	700						0	6 112 618	6 112 618	17 420	700					
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	6 112 618	6 112 618	12 300	700						0	6 112 618	6 112 618	17 420	700					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	7 300	700						0	200 000	200 000	12 300	700					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300	7 300							5 000	12 300	12 300	12 300						
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście	50 000	50 000								-5 000	45 000	45 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000								0	30 000	30 000	120						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800	17 800								120	120	120	120						
750			Administracja publiczna	83 440 895	81 705 895	49 345 387	8 027 869		265 000			1 735 000	6 000	83 446 895	81 711 895	49 345 387	8 023 869		439 500			1 735 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310						0	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310					
			Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	8 000							0	1 390 000	1 390 000	8 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050 000	1 050 000								56 000	1 106 000	1 106 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000								-8 000	0	0							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000								-50 000	0	0							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										2 000	2 000	2 000							
			jednostki pomocnicze miasta	587 710	587 710	12 250	2 310						0	587 710	587 710	12 250	2 310					
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta	555 000	555 000								0	555 000	555 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950								-50	5 900	5 900							

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 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		
		4260	Zakup energii	45 440	45 440								-1 770	43 670	43 670									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 190	75 190								1 820	77 010	77 010									
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 193 677	74 513 677	48 914 337	8 009 559		265 000			1 680 000	6 000	76 199 677	74 519 677	48 914 337	8 005 559		439 500				1 680 000	
			Urząd Miasta Lublin	74 042 695	72 362 695	48 737 077	7 985 000		265 000			1 680 000	6 000	74 048 695	72 368 695	48 737 077	7 981 000		439 500				1 680 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	72 097 492	72 097 492	48 737 077	7 985 000						-168 500	71 928 992	71 928 992	48 737 077	7 981 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921 000	6 921 000		6 921 000						-4 000	6 917 000	6 917 000		6 917 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050 192	8 050 192								-168 500	7 881 692	7 881 692									
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000								4 000	9 000	9 000									
			remonty	265 000	265 000				265 000				174 500	439 500	439 500				439 500					
		4270	Zakup usług remontowych	265 000	265 000				265 000				174 500	439 500	439 500				439 500					
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000								12 000	125 000	125 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615 700	3 615 700								-12 000	3 603 700	3 603 700									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 384 000	7 914 000	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000	33 978	8 417 978	7 947 978	5 022 600	864 000	150 000	59 000					470 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	210 000	50 000							160 000	33 978	243 978	83 978									160 000
			zarządzanie kryzysowe	210 000	50 000							160 000	33 978	243 978	83 978									160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000								33 978	48 978	48 978									
758			Różne rozliczenia	33 497 989	33 337 989							160 000	-95 548	33 402 441	33 242 441									160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 813 085	24 653 085							160 000	-95 548	24 717 537	24 557 537									160 000
			rezerwa budżetowa	2 972 622	2 972 622								-6 000	2 966 622	2 966 622									
		4810	Rezerwy	2 972 622	2 972 622								-6 000	2 966 622	2 966 622									
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 065 733	1 065 733								-2 620	1 063 113	1 063 113									
		4810	Rezerwy	1 065 733	1 065 733								-2 620	1 063 113	1 063 113									
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	260 000	100 000							160 000	-33 978	226 022	66 022									160 000
		4810	Rezerwy	100 000	100 000								-33 978	66 022	66 022									
			rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	309 440	309 440								-52 950	256 490	256 490									
		4810	Rezerwy	309 440	309 440								-52 950	256 490	256 490									
801			Oświata i wychowanie	463 005 795	412 994 613	264 093 720	45 302 567	39 829 107	11 192 835			50 011 182	98 219	463 104 014	413 587 832	264 091 552	45 302 241	39 829 107	11 733 157					49 516 182
	80101		Szkoły podstawowe	127 263 358	101 889 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 373 700	-1 120 000	126 143 358	101 264 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 770 383					24 878 700
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 324 610	98 950 910	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 373 700	-1 120 000	123 204 610	98 325 910	69 514 200	11 860 580		2 770 383					24 878 700
			utrzymanie szkół podstawowych	95 552 527	95 552 527	69 514 200	11 860 580						-55 800	95 496 727	95 496 727	69 514 200	11 860 580							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 530	309 530								1 000	310 530	310 530									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452 810	1 452 810								11 000	1 463 810	1 463 810									
		4260	Zakup energii	4 862 464	4 862 464								-53 000	4 809 464	4 809 464									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 247	1 128 247								-14 800	1 113 447	1 113 447									
			remonty	3 339 583	3 339 583				3 339 583				-569 200	2 770 383	2 770 383					2 770 383				
		4270	Zakup usług remontowych	3 339 583	3 339 583				3 339 583				-569 200	2 770 383	2 770 383					2 770 383				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XVII/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
			inwestycje modernizację szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	25 293 700								25 293 700	-495 000	24 798 700								24 798 700
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 300								2 595 300	-495 000	2 100 300								2 100 300
		6050		14 532 700								14 532 700	-495 000	14 037 700								14 037 700
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 451 960	2 451 960	1 849 800	322 160		20 000				52 950	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000			
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 451 960	2 451 960	1 849 800	322 160		20 000				52 950	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000			
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 431 960	2 431 960	1 849 800	322 160						52 950	2 484 910	2 484 910	1 860 800	324 101					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560	7 560								95	7 655	7 655							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 225	1 722 225	1 722 225							11 000	1 733 225	1 733 225	1 733 225						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 850	279 850		279 850						1 671	281 521	281 521		281 521					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 310	42 310		42 310						270	42 580	42 580		42 580					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800	55 800								21 400	77 200	77 200							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 030	38 030								17 650	55 680	55 680							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150								64	2 214	2 214							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 798	120 798								800	121 598	121 598							
80104			Przedszkola	70 037 209	67 867 209	40 497 000	7 009 500	9 992 979	1 886 529			2 170 000	248 000	70 285 209	68 115 209	40 497 400	7 009 500	9 992 979	2 137 529			2 170 000
			przedszkola prowadzone przez miasto	60 044 230	57 874 230	40 497 000	7 009 500		1 886 529			2 170 000	248 000	60 292 230	58 122 230	40 497 400	7 009 500		2 137 529			2 170 000
			utrzymanie przedszkolii	55 987 701	55 987 701	40 497 000	7 009 500						-3 000	55 984 701	55 984 701	40 497 400	7 009 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300							400	700	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	652 521	652 521								-3 400	649 121	649 121							
			remonty	1 886 529	1 886 529				1 886 529				251 000	2 137 529	2 137 529				2 137 529			
		4270	Zakup usług remontowych	1 886 529	1 886 529				1 886 529				251 000	2 137 529	2 137 529				2 137 529			
80110			Gimnazja	74 824 146	64 821 240	41 519 600	7 156 210	6 370 000	1 659 640			10 002 906	45 000	74 869 146	64 866 240	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 711 140			10 002 906
			gimnazja prowadzone przez miasto	68 311 836	58 308 930	41 489 100	7 150 800		1 638 140			10 002 906	8 000	68 319 836	58 316 930	41 489 100	7 150 800		1 689 640			10 002 906
			utrzymanie gimnazjów	56 670 790	56 670 790	41 489 100	7 150 800						-43 500	56 627 290	56 627 290	41 489 100	7 150 800					
		4260	Zakup energii	2 813 140	2 813 140								-40 500	2 772 640	2 772 640							
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000	578 000								-3 000	575 000	575 000							
			remonty	1 638 140	1 638 140				1 638 140				51 500	1 689 640	1 689 640				1 689 640			
		4270	Zakup usług remontowych	1 638 140	1 638 140				1 638 140				51 500	1 689 640	1 689 640				1 689 640			
			kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriłk 2012"	89 910	89 910	30 500	5 410		21 500				37 000	126 910	126 910	17 052	3 023		21 500			
			utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14	68 410	68 410	30 500	5 410						37 000	105 410	105 410	17 052	3 023					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	30 500	30 500							-13 448	17 052	17 052	17 052						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660	4 660		4 660						-2 054	2 606	2 606		2 606					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750		750						-333	417	417		417					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500								51 962	55 462	55 462							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										873	873	873							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	687 300	687 300								35 000	722 300	722 300							
			dowożenie uczniów	687 300	687 300								35 000	722 300	722 300							
		4300	Zakup usług pozostałych	682 300	682 300								35 000	717 300	717 300							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XVII/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	
80120			licea ogólnokształcące	73 466 138	62 149 062	38 519 400	6 625 400	9 560 000	772 568			11 317 076	820	73 466 958	62 143 682	38 519 400	6 625 400	9 560 000	764 568			11 323 276	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 863 081	52 546 005	38 519 400	6 625 400		772 568			11 317 076	-1 800	63 861 281	52 538 005	38 519 400	6 625 400		764 568			11 323 276	
			remonty	772 568	772 568				772 568				-8 000	764 568	764 568				764 568				
	4270		Zakup usług remontowych	772 568	772 568				772 568				-8 000	764 568	764 568				764 568				
			inwestycje	11 317 076								11 317 076	6 200	11 323 276									11 323 276
			zakupy inwestycyjne	26 500								26 500	6 200	32 700									32 700
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500								26 500	6 200	32 700									32 700
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	43 057	43 057								2 620	45 677	45 677								
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	43 057	43 057								2 620	45 677	45 677								
	4307		Zakup usług pozostałych	7 900	7 900								428	8 328	8 328								
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	20 307	20 307								2 192	22 499	22 499								
80130			Szkoły zawodowe	54 947 412	54 923 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	1 957 660			23 500	793 800	55 741 212	55 723 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 762 660				17 300
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 725 760	43 702 260	30 327 700	5 224 600		1 957 660			23 500	793 800	44 519 560	44 502 260	30 327 700	5 224 600		2 762 660				17 300
			utrzymanie szkół zawodowych	41 744 600	41 744 600	30 327 700	5 224 600						-5 000	41 739 600	41 739 600	30 327 700	5 224 600						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 300	108 300								28 000	136 300	136 300								
	4260		Zakup energii	2 055 650	2 055 650								-28 000	2 027 650	2 027 650								
	4300		Zakup usług pozostałych	421 700	421 700								-5 000	416 700	416 700								
			remonty	1 957 660	1 957 660				1 957 660				805 000	2 762 660	2 762 660					2 762 660			
	4270		Zakup usług remontowych	1 957 660	1 957 660				1 957 660				805 000	2 762 660	2 762 660					2 762 660			
			zakupy inwestycyjne	23 500								23 500	-6 200	17 300									17 300
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500								23 500	-6 200	17 300									17 300
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000					0	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 840 000	7 840 000			7 840 000					21 000	7 861 000	7 861 000			7 861 000					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 160 000	3 160 000			3 160 000					-21 000	3 139 000	3 139 000			3 139 000					
80148			Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877				40 000
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		516 855			40 000	0	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877				40 000
			utrzymanie stołówek szkolnych	7 032 545	7 032 545	4 672 500	815 200						-10 022	7 022 523	7 022 523	4 672 500	815 200						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 639	271 639								4 000	275 639	275 639								
	4220		Zakup środków żywności	458 000	458 000								-8 000	450 000	450 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	138 035	138 035								-5 282	132 753	132 753								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 811	212 811								-740	212 071	212 071								
			remonty	516 855	516 855				516 855				10 022	526 877	526 877					526 877			
	4270		Zakup usług remontowych	516 855	516 855				516 855				10 022	526 877	526 877					526 877			
80195			Pozostała działalność	1 602 272	1 102 272	823 507	108 885					500 000	42 649	1 644 921	1 144 921	823 387	109 005						500 000
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	599 242	99 242	1 592						500 000	42 649	641 891	141 891	1 472	120						500 000
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników										42 649	42 649	42 649								
	4300		Zakup usług pozostałych										42 649	42 649	42 649								

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		
			realizacja projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać"	24 242	24 242	1 592							0	24 242	24 242	1 472	120							
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>										103	103	103		103							
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>										17	17	17		17							
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 592	1 592	1 592							-120	1 472	1 472	1 472								
851			Ochrona zdrowia	8 361 978	7 348 678	1 709 270	197 542	1 215 500					1 013 300	0	8 361 978	7 357 878	1 716 424	198 988	1 215 500				1 004 100	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500					1 013 300	0	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 066 700	1 697 920	197 392	1 140 500					1 013 300	0	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	232 900	232 900	68 020	5 300	131 000						0	232 900	232 900	67 020	5 300	131 000					
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	68 020	68 020	68 020								-1 000	67 020	67 020	67 020							
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	680	680									1 000	1 680	1 680								
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	2 150 000	2 150 000	723 623	93 920	732 000						0	2 150 000	2 150 000	731 777	95 366	732 000					
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	81 311	81 311		81 311							1 245	82 556	82 556		82 556						
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12 609	12 609		12 609							201	12 810	12 810		12 810						
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	723 623	723 623	723 623								8 154	731 777	731 777	731 777							
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	166 419	166 419									800	167 219	167 219								
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	400 040	400 040									-10 400	389 640	389 640								
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	110 000	100 800								9 200	0	110 000	110 000							0	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 100	31 100									9 200	40 300	40 300								
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	9 200									9 200	-9 200	0								0	
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 200									9 200	-9 200	0								0	
852			Pomoc społeczna	118 027 022	97 402 022	30 617 999	5 411 245	15 344 664	468 342				20 625 000	0	118 027 022	97 399 552	30 617 999	5 411 245	15 344 664	493 472			20 627 470	
85202			Domy pomocy społecznej	36 766 610	17 250 610	10 413 558	1 859 650	450 000	142 842				19 516 000	0	36 766 610	17 248 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 518 470	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 316 610	16 800 610	10 413 558	1 859 650		142 842				19 516 000	0	36 316 610	16 798 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 518 470	
			utrzymanie domów pomocy społecznej	16 657 768	16 657 768	10 413 558	1 859 650							-23 000	16 634 768	16 634 768	10 413 558	1 859 650						
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	326 900	326 900									-23 000	303 900	303 900								
			remonty	142 842	142 842				142 842					20 530	163 372	163 372				163 372				
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	142 842	142 842				142 842					20 530	163 372	163 372				163 372				
			inwestycje	19 516 000									19 516 000	2 470	19 518 470								19 518 470	
			modernizacja DPS im. W. Michelisowej	290 000									290 000	2 470	292 470								292 470	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 293 000									19 293 000	2 470	19 295 470								19 295 470	
85203			Ośrodki wsparcia	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	6 000				439 000	0	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	10 600			439 000	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		6 000				439 000	0	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		10 600			439 000	
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 420 380	3 011 380	2 177 400	376 980		6 000				409 000	0	3 420 380	3 011 380	2 177 400	376 980		10 600			409 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			utrzymanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 005 380	3 005 380	2 177 400	376 980						-4 600	3 000 780	3 000 780	2 177 400	376 980					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000								-4 600	100 400	100 400							
			remonty	6 000	6 000				6 000				4 600	10 600	10 600				10 600			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000				6 000				4 600	10 600	10 600				10 600			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050				2 807 573	0	21 897 950	19 090 377	10 274 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050		2 807 573
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908					0	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908				
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908					0	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908				
			integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	55 588	55 588	849	151	30 420					0	55 588	55 588	849	151	30 420				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 400	5 400			5 400					4 000	9 400	9 400			9 400				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 020	25 020			25 020					-4 000	21 020	21 020			21 020				
		2570	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	431 832	431 832			382 588					0	431 832	431 832			382 588				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	34 524	34 524			34 524					-25 893	8 631	8 631			8 631				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 064	348 064			348 064					25 893	373 957	373 957			373 957				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	101 327	6 000	1 000					5 673	0	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	101 327	6 000	1 000					5 673	0	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	101 327	101 327	6 000	1 000						0	101 327	101 327	27 000	1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										21 000	21 000	21 000	21 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327	19 327								-6 000	13 327	13 327							
		4260	Zakup energii	5 000	5 000								-1 000	4 000	4 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000								-10 000	40 000	40 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000								-4 000	1 000	1 000							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055	0	48 400 403	42 741 348	27 394 750	4 598 530	1 778 000	1 661 165			5 659 055
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 356 237	10 470 295	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942	12 155	15 368 392	10 482 450	6 834 500	1 127 300	840 000	334 400			4 885 942
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 516 237	9 630 295	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942	-12 155	14 528 392	9 642 450	6 834 500	1 127 300		334 400			4 885 942
			remonty	322 245	322 245				322 245				12 155	334 400	334 400				334 400			
		4270	Zakup usług remontowych	322 245	322 245				322 245				12 155	334 400	334 400				334 400			
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500	0	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		105 320			10 500	0	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 752 580	6 752 580	5 089 700	858 200						-9 200	6 743 380	6 743 380	5 089 700	858 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600	115 600								-3 000	112 600	112 600							
		4260	Zakup energii	54 300	54 300								-1 000	53 300	53 300							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 240	40 240								-5 200	35 040	35 040							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800								1 000	2 800	2 800							



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 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	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 800	37 800								-1 000	36 800	36 800								
			remonty	105 320	105 320				105 320				9 200	114 520	114 520					114 520			
	4270		Zakup usług remontowych	105 320	105 320				105 320				9 200	114 520	114 520					114 520			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			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		208 400			16 000	0	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400				16 000
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	3 036 000	3 036 000	2 197 500	364 400		208 400			16 000	0	3 036 000	3 036 000	2 197 500	364 400		208 400				16 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 650	70 650								-5 000	65 650	65 650								
	4260		Zakup energii	118 000	118 000								-2 000	116 000	116 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	30 320	30 320								7 000	37 320	37 320								
85410			Internaty i bursy szkolne	11 216 713	10 492 600	5 848 500	988 600	760 000	891 000			724 113	-12 155	11 204 558	10 480 445	5 848 500	988 600	760 000	878 845				724 113
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	9 732 600	5 848 500	988 600		891 000			724 113	-12 155	10 444 558	9 720 445	5 848 500	988 600		878 845				724 113
			remonty	891 000	891 000				891 000				-12 155	878 845	878 845					878 845			
	4270		Zakup usług remontowych	891 000	891 000				891 000				-12 155	878 845	878 845					878 845			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000	235 000			140 000					2 750	237 750	237 750			140 000					
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										2 750	2 750	2 750								
	4300		Zakup usług pozostałych										2 750	2 750	2 750								
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000	0	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500				5 000
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	768 300	518 700	92 600		90 000			5 000	0	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500				5 000
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	678 300	678 300	518 700	92 600		90 000				-500	677 800	677 800	518 700	92 600		90 500				5 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000								-500	7 500	7 500								
			remonty	90 000	90 000				90 000				500	90 500	90 500					90 500			
	4270		Zakup usług remontowych	90 000	90 000				90 000				500	90 500	90 500					90 500			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 750	11 800						0	204 000	204 000	72 250	11 800						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 750	11 800						0	204 000	204 000	72 250	11 800						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 970	6 970	6 970							500	7 470	7 470	7 470							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 850	74 850									-500	74 350	74 350							
85495			Pozostała działalność	12 750	12 750								-2 750	10 000	10 000								
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										-2 750	0	0								
	4300		Zakup usług pozostałych	2 750	2 750								-2 750	0	0								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 762	47 254 562				2 185 400			63 054 200	0	110 308 762	47 254 562					2 250 400			63 054 200
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 401 200	2 660 000				600 000			38 741 200	-65 000	41 336 200	2 595 000					600 000			38 741 200
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 281 200	2 540 000				600 000			38 741 200	-65 000	41 216 200	2 475 000					600 000			38 741 200
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych	1 810 000	1 810 000								-65 000	1 745 000	1 745 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	1 780 000	1 780 000								-67 605	1 712 395	1 712 395								
	4580		Pozostałe odsetki										260	260	260								
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych										1 434	1 434	1 434								
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										911	911	911								

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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 141 600	11 141 600								-52	11 141 548	11 141 548								
			oczyszczanie miasta	11 141 600	11 141 600								-52	11 141 548	11 141 548								
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych	10 934 600	10 934 600								-52	10 934 548	10 934 548								
	4300		Zakup usług pozostałych	10 634 600	10 634 600								-52	10 634 548	10 634 548								
	90095		Pozostała działalność	20 620 631	3 423 631				1 535 400			17 197 000	65 052	20 685 683	3 488 683				1 600 400				17 197 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 620 631	3 423 631				1 535 400			17 197 000	65 052	20 685 683	3 488 683				1 600 400				17 197 000
			remont fontann	150 000	150 000				150 000				65 000	215 000	215 000					215 000			
	4270		Zakup usług remontowych	150 000	150 000				150 000				65 000	215 000	215 000					215 000			
			konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	435 400	435 400				65 400				52	435 452	435 452					65 400			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia										52	52	52								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 223 878	33 120 285	117 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	0	47 223 878	33 120 285	167 150	17 850	30 835 000	1 050 000				14 103 593
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 155 285	3 155 285	117 150	17 850	1 920 000					0	3 155 285	3 155 285	167 150	17 850	1 920 000					
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	57 630	12 370						0	500 000	500 000	107 630	12 370						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 630	57 630	57 630							50 000	107 630	107 630	107 630							
	4300		Zakup usług pozostałych	393 597	393 597								-50 000	343 597	343 597								
926			Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 893 500	1 385 397	266 698	9 965 000				20 620 620	0	34 514 120	13 893 500	1 388 807	263 288	9 965 000					20 620 620
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 268 000	8 268 000	1 341 177	258 918	4 495 000					0	8 268 000	8 268 000	1 344 587	255 508	4 495 000					
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 341 082	258 918						0	1 600 000	1 600 000	1 344 492	255 508						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 085	225 085		225 085						-3 284	221 801	221 801		221 801						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 833	33 833		33 833						-126	33 707	33 707		33 707						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 341 082	1 341 082	1 341 082							3 410	1 344 492	1 344 492	1 344 492							
			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	1 678 300	280 680	2 299 032					0	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					
801			Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000			1 400 000					0	1 415 000	1 415 000			1 400 000					
	80104		Przedszkola	1 400 000	1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000			1 400 000					
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000			1 400 000					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000			1 100 000					10 000	1 110 000	1 110 000			1 110 000					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000	300 000			300 000					-10 000	290 000	290 000			290 000					
	2590		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608			53 032					0	60 608	60 608			53 032					
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 608	60 608			53 032					0	60 608	60 608			53 032					
	85311		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	60 608	60 608			53 032					0	60 608	60 608			53 032					
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	60 608	60 608			53 032					0	60 608	60 608			53 032					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 576	6 576			6 576					-4 932	1 644	1 644			1 644					

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	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 456	46 456			46 456					4 932	51 388	51 388			51 388					
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500	0	634 916	606 416	128 100						28 500	
750			Administracja publiczna	634 916	606 416	124 000						28 500	0	634 916	606 416	128 100						28 500	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500	0	634 916	606 416	128 100						28 500	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich realizacja projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom"	634 916	606 416	124 000						28 500	0	634 916	606 416	128 100						28 500	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	93 000	93 000							3 075	96 075	96 075	96 075							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000							1 025	32 025	32 025	32 025							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525	3 525								16 875	20 400	20 400								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175	1 175								5 625	6 800	6 800								
		4308	Zakup usług pozostałych	333 546	333 546								-26 625	306 921	306 921								
		4309	Zakup usług pozostałych	111 182	111 182								-8 875	102 307	102 307								
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 166	17 166								2 175	19 341	19 341								
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 722	5 722								725	6 447	6 447								
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										4 500	4 500	4 500								
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										1 500	1 500	1 500								
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	267 508	267 508	159 381	21 723							22 500	290 008	290 008	159 914	21 723					
710			Działalność usługowa										22 500	22 500	22 500								
	71035		Cmentarze										22 500	22 500	22 500								
		4300	wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych										22 500	22 500	22 500								
			Zakup usług pozostałych										22 500	22 500	22 500								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 960	166 960	112 271	14 285						0	166 960	166 960	112 804	14 285						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 271	14 285						0	166 960	166 960	112 804	14 285						
		4010	ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 271	14 285						0	166 960	166 960	112 804	14 285						
		4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 350	78 350	78 350							533	78 883	78 883	78 883							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700								-533	2 167	2 167								
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715			7 469 000	124 000	116 130 648	108 661 648	20 637 418	1 051 422	5 010 000	208 015			7 469 000	
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 827 678	77 827 678	3 111 816	512 235	2 192 000	14 915				0	77 827 678	77 827 678	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552 085	552 085	173 500	29 150						0	552 085	552 085	170 500	29 150						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715	521 715	149 000	24 550						0	521 715	521 715	146 000	24 550						
			wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715	521 715	149 000	24 550						0	521 715	521 715	146 000	24 550						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000	149 000	149 000							-3 000	146 000	146 000	146 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000								-7 000	18 000	18 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	19 100								12 200	31 300	31 300								

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700								300	1 000	1 000								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500								500	1 000	1 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500								-1 500	1 000	1 000								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 370	6 370								-1 500	4 870	4 870								
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 178 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800			7 469 000	124 000	38 302 970	30 833 970	17 528 602	539 187	2 818 000	193 100			7 469 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666						295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666						295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						
			gospodarka nieruchomościami	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666						295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 019	348 019	348 019							57 500	405 519	405 519	405 519							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 666	59 666		59 666						1 500	61 166	61 166		61 166						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000		9 000						1 000	10 000	10 000		10 000						
		4260	Zakup energii	31 000	31 000								30 000	61 000	61 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 124	11 124								160 700	171 824	171 824								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia										300	300	300								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000								10 000	14 000	14 000								
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500	15 500								21 000	36 500	36 500								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500								3 000	3 500	3 500								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 230	12 230								10 000	22 230	22 230								
750			Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 011 895	158 782						0	1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782						
	75045		Komisje poborowe	110 000	110 000	72 500	6 000						0	110 000	110 000	76 980	6 000						
			przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	72 500	6 000						0	110 000	110 000	76 980	6 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500	72 500	72 500							4 480	76 980	76 980	76 980							
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000								-4 480	18 520	18 520								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			7 469 000	0	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000				7 469 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			7 469 000	0	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000				7 469 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			7 469 000	0	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000				7 469 000
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 217 000	17 217 000	14 291 800	39 700						0	17 217 000	17 217 000	14 371 800	39 700						7 469 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 185 000	1 185 000								-80 000	1 105 000	1 105 000								
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	691 000	691 000	691 000							80 000	771 000	771 000	771 000							
851			Ochrona zdrowia	4 069 000	4 069 000								-171 000	3 898 000	3 898 000								
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 069 000	4 069 000								-171 000	3 898 000	3 898 000								
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000								-171 000	3 802 000	3 802 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 973 000	3 973 000								-171 000	3 802 000	3 802 000								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu 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	
852			Pomoc społeczna	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000					0	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000	2 300				
	85203		Ośrodki wsparcia	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000					0	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000	2 300				
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000						0	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 300				
		4270	Zakup usług remontowych	241 000	241 000	130 000	20 000							0	241 000	241 000	130 000	20 000		1 300			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100									-1 300	3 800	3 800							
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich	150 000	150 000	73 800	13 300							0	150 000	150 000	73 800	13 300		500			
		4270	Zakup usług remontowych											500	500	500				500			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000									-500	11 500	11 500							
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich	660 000	660 000	407 400	72 700							0	660 000	660 000	407 400	72 700		500			
		4270	Zakup usług remontowych											500	500	500				500			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000									-500	91 500	91 500							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	454 327	60 689							0	622 750	622 750	465 477	60 689					
853			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	454 327	60 689							0	619 000	619 000	465 477	60 689					
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	454 327	60 689							0	619 000	619 000	465 477	60 689					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600	84 600	84 600								11 150	95 750	95 750	95 750						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000									800	35 800	35 800							
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 700	51 700									-10 800	40 900	40 900							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300									-300	0	0							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	350									-350	0	0							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500									-500	0	0							
		4700																					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Mirosława Puton*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilowski*

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

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>171 000</b>	<b>360 149</b>	<b>6 858 249</b>	<b>7 047 398</b>
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>171 000</b>	<b>360 149</b>	<b>6 326 484</b>	<b>5 177 507</b>
			<b>1.1 Biuro Kadr</b>			<b>4 533</b>	<b>64 533</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
750			Administracja publiczna			4 000	4 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			4 000	4 000
			Urząd Miasta Lublin			4 000	4 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			4 000	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	
		4580	Pozostałe odsetki				4 000
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			533	533
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			533	533
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			533	533
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			533	533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				533
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			533	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000
			gospodarka nieruchomościami				60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.2 Biuro Obsługi Inwestorów</b>			<b>35 500</b>	<b>35 500</b>
			<i>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			<i>35 500</i>	<i>35 500</i>
750			Administracja publiczna			35 500	35 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			35 500	35 500
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			35 500	35 500
			realizacja projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom"			35 500	35 500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				3 075
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 025
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				16 875
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				5 625
		4308	Zakup usług pozostałych			26 625	
		4309	Zakup usług pozostałych			8 875	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 175
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				725
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500
			<b>1.3 Biuro Rady Miasta</b>			<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
750			Administracja publiczna			58 000	58 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			58 000	58 000
			Rada Miasta Lublin			58 000	58 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				56 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			8 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			50 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.4 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			5 000	5 000
710			Działalność usługowa			5 000	5 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			5 000	5 000
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			5 000	5 000
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			5 000	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
			<b>1.5 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</b>				<b>33 978</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				33 978
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				33 978
	75421		Zarządzanie kryzysowe				33 978
			zarządzanie kryzysowe				33 978
		4300	Zakup usług pozostałych				33 978
			<b>1.6 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>171 000</b>	<b>360 149</b>	<b>95 548</b>	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>		65 149		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		42 649		
801			Oświata i wychowanie		42 649		
	80195		Pozostała działalność		42 649		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		42 649		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		42 649		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		22 500		
710			Działalność usługowa		22 500		
	71035		Cmentarze		22 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		22 500		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 500		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Dochody powiatu, z tego:</b>	171 000	295 000		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	171 000	295 000		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		295 000		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		295 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		295 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		295 000		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	171 000			
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	171 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	171 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000			
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			95 548	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			95 548	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			95 548	
			rezerwa budżetowa			6 000	
	4810		Rezerwy			6 000	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			2 620	
	4810		Rezerwy			2 620	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			33 978	
	4810		Rezerwy			33 978	
			rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków			52 950	
	4810		Rezerwy			52 950	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.7 Wydział Geodezji</b>			<b>78 000</b>	<b>98 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>78 000</i>	
710			Działalność usługowa			78 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			78 000	
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne			78 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			78 000	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				<i>98 000</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa				98 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				98 000
			gospodarka nieruchomościami				98 000
		4300	Zakup usług pozostałych				97 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				300
			<b>1.8 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>67 657</b>	<b>90 157</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>67 657</i>	<i>67 657</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 657	67 657
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 605	2 605
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			67 605	2 605
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych			67 605	2 605
		4300	Zakup usług pozostałych			67 605	
		4580	Pozostałe odsetki				260
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 434
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				911
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			52	
			oczyszczanie miasta			52	
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych			52	
		4300	Zakup usług pozostałych			52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność				65 052
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				65 052
			remont fontann				65 000
	4270		Zakup usług remontowych				65 000
			konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich				52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				52
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				22 500
710			Działalność usługowa				22 500
	71035		Cmentarze				22 500
			wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				22 500
	4300		Zakup usług pozostałych				22 500
			<b>1.9 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>			<b>4 170 000</b>	<b>4 385 000</b>
			Wydatki na zadania własne			4 170 000	4 248 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 170 000	4 170 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			4 150 000	4 150 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			4 150 000	4 150 000
			remonty budynków komunalnych			1 800 000	
			w tym: remonty pustostanów			500 000	
			remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych			1 550 000	
			w tym: remonty pustostanów			500 000	
			remonty budynków o własności mieszanej			160 000	
			w tym: remonty pustostanów			50 000	
			remonty budynków o własności prywatnej			640 000	
			w tym: remonty pustostanów			200 000	
			remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin				4 150 000
			w tym: remonty pustostanów				1 250 000
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			4 150 000	4 150 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			20 000	20 000
			gospodarka nieruchomościami			20 000	20 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			20 000	20 000
		4480	Podatek od nieruchomości			20 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000
710			<b>Działalność usługowa</b>				78 000
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>				78 000
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne				78 000
		4300	Zakup usług pozostałych				78 000
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				137 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				137 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				137 000
			gospodarka nieruchomościami				137 000
		4260	Zakup energii				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				63 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000
		4480	Podatek od nieruchomości				21 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000
			<b>1.10 Wydział Kultury</b>			53 400	53 400
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			53 400	53 400
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			53 400	53 400
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			53 400	53 400
			upowszechnianie kultury i sztuki			3 400	3 400
			inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym			3 400	3 400
			Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin			3 400	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>				3 400
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			3 400	3 400
		4170	<i>wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"</i>			50 000	50 000
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				50 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			50 000	
			<b>1.11 Wydział Organizacji Urzędu</b>				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>183 320</b>	<b>183 320</b>
						<b>170 320</b>	<b>170 320</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>170 320</b>	<b>170 320</b>
	75022		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>1 820</b>	<b>1 820</b>
			<i>jednostki pomocnicze miasta</i>			1 820	1 820
			<i>utrzymanie jednostek pomocniczych miasta</i>			1 820	1 820
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			50	
		4260	<i>Zakup energii</i>			1 770	
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>				1 820
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>168 500</b>	<b>168 500</b>
			<i>Urząd Miasta Lublin</i>			168 500	168 500
			<i>funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin</i>			168 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			168 500	
			<i>remonty</i>				168 500
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				168 500
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
			<i>wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			13 000	13 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			3 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				12 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 500	
			<b>1.12 Wydział Oświaty i Wychowania</b>			<b>353 406</b>	<b>104 599</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>339 406</b>	<b>90 599</b>
801			Oświata i wychowanie			313 136	78 649
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			53 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			53 000	
			utrzymanie szkół podstawowych			53 000	
		4260	Zakup energii			53 000	
	80104		<b>Przedszkola</b>			64 836	
			przedszkola prowadzone przez miasto			64 836	
			utrzymanie przedszkoli			64 836	
		4260	Zakup energii			21 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			43 200	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			136	
	80110		<b>Gimnazja</b>			110 500	
			gimnazja prowadzone przez miasto			110 500	
			utrzymanie gimnazjów			110 500	
		4260	Zakup energii			110 500	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			1 800	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			1 800	
			inwestycje			1 800	
			zakupy inwestycyjne			1 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>70 200</b>	<b>36 000</b>
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			34 200	
			utrzymanie szkół zawodowych			28 000	
	4260		Zakup energii			28 000	
			zakupy inwestycyjne			6 200	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 200	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			36 000	36 000
			<i>Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>				36 000
			środki w dyspozycji wydziału			15 000	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 000	36 000
			środki w dyspozycji wydziału			21 000	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			21 000	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			<b>12 800</b>	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto			12 800	
			utrzymanie stołówek szkolnych			8 000	
	4220		Zakup środków żywności			8 000	
			zakupy inwestycyjne			4 800	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 800	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>42 649</b>
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				42 649
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników				42 649
	4300		Zakup usług pozostałych				42 649
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			9 200	9 200
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			9 200	9 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				9 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			9 200	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			9 200	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			17 070	2 750
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			1 000	
			<i>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</i>			1 000	
			<i>utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>			1 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			1 000	
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			7 000	
			<i>placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto</i>			7 000	
			<i>utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego</i>			7 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			5 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>			2 000	
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				2 750
			<i>realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"</i>				2 750
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 750
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			6 320	
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			6 320	
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			6 320	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>			2 750	
			<i>realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"</i>			2 750	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 750	
			<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>			14 000	14 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			14 000	14 000
	80104		<b>Przedszkola</b>			14 000	14 000
			<i>dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>			14 000	14 000
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popieluszki 28 D, 20-052 Lublin</i>			2 000	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuski 28 D, 20-052 Lublin				4 800
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Wesołych Przedszkolaków"; Stowarzyszenie Jestem, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin				2 000
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				3 200
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				4 000
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin			2 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 000	14 000
			Przedszkole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin			10 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			10 000	
			<b>1.13 Wydział Remontów Budynków</b>			<b>1 143 470</b>	<b>8 470</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>1 143 470</b>	<b>8 470</b>
750			Administracja publiczna				6 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				6 000
			Urząd Miasta Lublin				6 000
			remonty				6 000
		4270	Zakup usług remontowych				6 000
801			Oświata i wychowanie			1 051 000	
	80101		Szkoły podstawowe			495 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			495 000	
			inwestycje			495 000	
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32			495 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			495 000	
	80104		Przedszkola			400 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto			400 000	
			remonty			400 000	
		4270	Zakup usług remontowych			400 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>45 000</b>	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			45 000	
			remonty			45 000	
		4270	Zakup usług remontowych			45 000	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>111 000</b>	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			111 000	
			remonty			111 000	
		4270	Zakup usług remontowych			111 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 470</b>	<b>2 470</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>2 470</b>	<b>2 470</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			2 470	2 470
			remonty			2 470	
		4270	Zakup usług remontowych			2 470	
			inwestycje				2 470
			modernizacja DPS im. W. Michelisowej				2 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 470
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>90 000</b>	
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>47 845</b>	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			47 845	
			remonty obiektów			47 845	
		4270	Zakup usług remontowych			47 845	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>17 155</b>	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			17 155	
			remonty			17 155	
		4270	Zakup usług remontowych			17 155	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			25 000	
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto			25 000	
			remont obiektu			25 000	
	4270		Zakup usług remontowych			25 000	
			<b>1.14 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>			<b>12 120</b>	<b>12 120</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>12 120</b>	<b>12 120</b>
710			Działalność usługowa			120	120
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			120	120
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			120	120
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście			120	120
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				120
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			120	
750			Administracja publiczna			12 000	12 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 000	12 000
			promocja miasta			12 000	12 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				12 000
	4300		Zakup usług pozostałych			12 000	
			<b>1.15 Wydział Sportu i Turystyki</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
926			Kultura fizyczna i sport			2 000	2 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			2 000	2 000
			upowszechnianie kultury fizycznej			2 000	2 000
			propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin			2 000	2 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-593 Lublin			2 000	
			środki w dyspozycji				2 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000	2 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.16. Wydział Spraw Administracyjnych</b>			<b>4 480</b>	<b>4 480</b>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<b>4 480</b>	<b>4 480</b>
750			Administracja publiczna			4 480	4 480
	75045		Komisje poborowe			4 480	4 480
			przeprowadzenie poboru do wojska			4 480	4 480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 480
		4300	Zakup usług pozostałych			4 480	
			<b>1.17 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>			<b>60 050</b>	<b>38 950</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>48 100</b>	<b>27 000</b>
851			Ochrona zdrowia			23 400	6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			23 400	6 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			23 400	6 000
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			16 400	6 000
			"Agape" Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin;			6 000	
			środki w dyspozycji wydziału				6 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 400	
852			Pomoc społeczna			3 700	
	85295		Pozostała działalność			3 700	
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych			3 700	
		3110	Świadczenia społeczne			3 700	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 000	21 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			21 000	21 000
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			21 000	21 000
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			21 000	21 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				21 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	
	4260		Zakup energii			1 000	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>11 950</b>	<b>11 950</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 950	11 950
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			11 950	11 950
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			11 950	11 950
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				11 150
	4300		Zakup usług pozostałych				800
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 800	
	4410		Podróże służbowe krajowe			300	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			350	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	
			<b>2. Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
600			Transport i łączność			190 000	190 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy			190 000	190 000
			transport zbiorowy w mieście			190 000	190 000
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego			190 000	190 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100 000
			<b>3. Dom Pomocy Społecznej Kalina</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			23 000	23 000
						23 000	23 000
852			Pomoc społeczna			23 000	23 000
	85202		Domy pomocy społecznej			23 000	23 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			23 000	23 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			23 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000	
			remonty				23 000
		4270	Zakup usług remontowych				23 000
			<b>4. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie</b>				7 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				7 000
851			Ochrona zdrowia				7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				7 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				7 000
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
			<b>5. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			5 600	5 600
						4 600	4 600
852			Pomoc społeczna			4 600	4 600
	85203		Ośrodki wsparcia			4 600	4 600
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			4 600	4 600
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej			4 600	4 600
			utrzymanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej			4 600	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 600	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty				4 600
		4270	Zakup usług remontowych				4 600
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
852			Pomoc społeczna			1 000	1 000
	85203		Ośrodki wsparcia			1 000	1 000
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			1 000	1 000
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich			500	500
		4270	Zakup usług remontowych				500
		4300	Zakup usług pozostałych			500	
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich			500	500
		4270	Zakup usług remontowych				500
		4300	Zakup usług pozostałych			500	
			<b>6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>60 865</b>	<b>60 865</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>55 933</b>	<b>55 933</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			55 933	55 933
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			55 933	55 933
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			55 933	55 933
			prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			20 060	20 060
			Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Al. Racławickie 44D, 20-043 Lublin				12 060
			Polski Związek Niewidomych, ul. Wieniawska 13, 20-071 Lublin				8 000
			środki w dyspozycji			20 060	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 060	20 060
			integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina			9 980	9 980
			Fundacja Alpha, ul. Skierki 3/57, 20-601 Lublin				4 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				4 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Stowarzyszenie "Radość Dawania", ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin środki w dyspozycji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 980	5 980
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej Teatr im. J. Osterwy, ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin			25 893	25 893
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Fundacja Teatrotterapia Lubelska, ul. Młodej Polski 32/144, 20-863 Lublin			25 893	25 893
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			4 932	4 932
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 932	4 932
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 932	4 932
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej Teatr im. J. Osterwy, ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin			4 932	4 932
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Fundacja Teatrotterapia Lubelska, ul. Młodej Polski 32/144, 20-863 Lublin			4 932	4 932
			<b>7. Miejski Urząd Pracy</b> Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			<b>171 000</b>	
851			Ochrona zdrowia			171 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			171 000	
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Składki na ubezpieczenie zdrowotne			171 000	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000	80 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			80 000	80 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			80 000	80 000
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			80 000	80 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			80 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				80 000
			<b>9. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
852			Pomoc społeczna			1 300	1 300
	85203		Ośrodki wsparcia			1 300	1 300
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			1 300	1 300
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna			1 300	1 300
		4270	Zakup usług remontowych				1 300
		4300	Zakup usług pozostałych			1 300	
			<b>10. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>1 502 126</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>1 502 126</i>
801			Oświata i wychowanie				1 383 706
	80120		Licea ogólnokształcące				2 620
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				2 620
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				2 620
			<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>2 620</u>
		4307	Zakup usług pozostałych				428
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				2 192

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia				10 400
852			Pomoc społeczna				3 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				104 320

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

w złotych

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycyjne			Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bazosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 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	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>OGÓŁEM</b>	-2 448	12 344	-2 319	29	29 095	3 700	6 320	33 700	17 650	90 500	1 196 022	64	101 480	1 000	-1 000	933	136	-500	12 800	1 499 506
Wydatki na zadania własne	-2 448	12 344	-2 319	29	29 095	3 700	6 320	33 700	17 650	90 500	1 196 022	64	101 480	1 000	-1 000	933	136	-500	12 800	1 499 506
Dział 801 - Oświata i wychowanie	-2 448	280	-280	-46	29 095			36 400	17 650	91 500	1 096 322	64	98 680			933	136		12 800	1 381 086
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe					1 000			11 000			-569 200		-14 800							-572 000
Szkoła Podstawowa nr 10								8 000												8 000
Szkoła Podstawowa nr 14											65 000		-5 000							60 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)					1 000			3 000					8 000							10 000
Szkoła Podstawowa Nr 21											71 000		-5 000							66 000
Szkoła Podstawowa Nr 24											18 000									18 000
Szkoła Podstawowa Nr 30											-800 000									-800 000
Szkoła Podstawowa nr 43											2 800		-2 800							0
Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)											66 000									66 000
Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 50)											8 000		-8 000							0
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000		1 671	270	95			21 400	17 650			64				800				52 950
Szkoła Podstawowa nr 30	11 000		1 671	270	95			15 000	10 000			64				800				38 900
Szkoła Podstawowa nr 52								6 400	7 650											14 050
rozdz. 80104 - Przedszkola		400								21 500	651 000		39 800				136			712 836
Przedszkole nr 2													1 900							1 900
Przedszkole nr 3										4 200	5 000		600							9 800
Przedszkole nr 4										2 700	10 000		2 200							14 900
Przedszkole nr 5											65 000									65 000
Przedszkole nr 10													2 900							2 900
Przedszkole nr 12										5 400	17 500		2 900							25 800
Przedszkole nr 14										1 000			2 900				136			4 036
Przedszkole nr 15										3 300										3 300
Przedszkole nr 18											65 000									65 000
Przedszkole nr 19											18 000		1 500							19 500
Przedszkole nr 22										4 900										4 900
Przedszkole nr 25											7 000									7 000
Przedszkole nr 26													1 700							1 700
Przedszkole nr 32											40 000		1 100							41 100
Przedszkole nr 39													2 500							2 500
Przedszkole nr 40											66 000									66 000
Przedszkole nr 42											45 000									45 000
Przedszkole nr 45											60 000		800							60 800
Przedszkole nr 46											65 000		3 500							68 500
Przedszkole nr 53													1 300							1 300
Przedszkole nr 56											60 000									60 000
Przedszkole nr 58											2 000		1 700							3 700
Przedszkole nr 59											61 000		-1 000							60 000
Przedszkole nr 64											2 500		800							3 300
Przedszkole nr 69		400											2 700							3 100
Przedszkole nr 70													3 200							3 200
Przedszkole nr 72													3 100							3 100
Przedszkole nr 74											2 000		-2 000							0
Przedszkole nr 76													1 100							1 100
Przedszkole nr 77											60 000									60 000
Przedszkole nr 78													2 300							2 300
Przedszkole nr 79													2 100							2 100
rozdz. 80110- Gimnazja	-13 448		-2 054	-333						70 000	51 500		48 962			873				155 500
Gimnazjum nr 5										70 000										70 000
Gimnazjum nr 10											45 000									45 000
Gimnazjum nr 11													3 500							3 500
Gimnazjum nr 14											2 500		-2 500							0
Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)											4 000		-4 000							0
kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Mała Boiska - Orlak 2012"	-13 448		-2 054	-333									51 962			873				37 000
Gimnazjum nr 14	-13 448		-2 054	-333									51 962			873				37 000
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół													35 000							35 000

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Inwestycyjne	Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 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	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2																						
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące																						
III Liceum Ogólnokształcące																					8 000	
VII Liceum Ogólnokształcące																						17 000
IX Liceum Ogólnokształcące																						20 000
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe					28 000																	8 000
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji					28 000																	939 000
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych																						28 000
Zespół Szkół Elektronicznych																						45 000
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych																						800 000
rozd. 80148 - Stołówki szkolne																						66 000
Szkoła Podstawowa nr 14									4 000													10 022
Szkoła Podstawowa nr 27																						500
Szkoła Podstawowa nr 34																						4 000
Szkoła Podstawowa nr 43																						2 532
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2																						-500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6																						250
Zespół Szkół nr 7																						2 500
rozd. 80195 - Pozostała działalność																						2 740
pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania																						-120
realizacja projektu "Dwa narody: 102 powody by się poznać"																						103
III Liceum Ogólnokształcące																						17
Dział 851 - Ochrona zdrowia																						-120
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi																						103
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych																						17
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych																						8 154
Szkoła Podstawowa nr 7																						1 245
Gimnazjum nr 14																						201
Dział 852 - Pomoc społeczna																						8 154
rozd. 85295 - Pozostała działalność																						1 245
świadczenia dla bezrobotnych za wykonywania prec społecznie użytecznych																						201
Szkoła Podstawowa nr 10																						8 154
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza																						1 245
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze																						201
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2																						8 154
rozd. 85408 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																						1 245
Zespół Poradni nr 1																						201
Zespół Poradni nr 3																						34
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2																						206
rozd. 85407 - Płacówki wychowania pozaszkolnego																						34
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"																						206
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne																						206
Bursa Szkolna nr 1																						34
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów																						206
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																						34
Szkoła Podstawowa nr 3																						206
Szkoła Podstawowa nr 7																						280
Szkoła Podstawowa nr 23																						320
Szkoła Podstawowa nr 30																						600
Szkoła Podstawowa nr 42																						300
Szkoła Podstawowa nr 51																						560
																						1 400

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Inwestycyjne	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 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	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	§ 4700 Szczegółowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Szkoła Podstawowa nr 52								280												280	
Gimnazjum nr 10								280												280	
Gimnazjum nr 16								560												560	
IX Liceum Ogólnokształcące								280												280	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4								1 160												1 160	
Zespół Szkół nr 4								300												300	
rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe											25 000									25 000	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe											25 000									25 000	
rozd. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii																				0	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii																				0	
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				500																0	
Zespół Pedagogiczny nr 2				500																0	
926 - Kultura fizyczna i sport		3 410	-3 284	-126																0	
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 410	-3 284	-126																0	
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach		3 410	-3 284	-126																0	
Szkoła Podstawowa nr 4				201																0	
Szkoła Podstawowa nr 6				120																0	
Szkoła Podstawowa nr 20				60																0	
Szkoła Podstawowa nr 27				139																0	
Szkoła Podstawowa nr 40				101																0	
Szkoła Podstawowa nr 43				192																0	
Szkoła Podstawowa nr 51				207																0	
Gimnazjum nr 2				111																0	
Gimnazjum nr 5				255																0	
Gimnazjum nr 7				87																0	
Gimnazjum nr 18				87																0	
I Liceum Ogólnokształcące				88																0	
III Liceum Ogólnokształcące				111																0	
IV Liceum Ogólnokształcące				78																0	
IX Liceum Ogólnokształcące				127																0	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1				155																0	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2				77																0	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6				1 009																0	
Zespół Szkół nr 5				120																0	
Zespół Szkół nr 9				75																0	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

mgr inż. Adam Wasilewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 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:	557 710	0	557 710
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	24 400	-1 820	22 580
750			Administracja publiczna	24 400	-1 820	22 580
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 400	-1 820	22 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-50	250
		4260	Zakup energii	1 770	-1 770	0
			Rada Dzielnicy Wieniawa	21 500	1 820	23 320
750			Administracja publiczna	21 500	1 820	23 320
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	21 500	1 820	23 320
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	1 820	4 220

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 474/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	189 149					-13 077	53 899	51 300	51 300	62 550	51 300	51 300	-119 423
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	189 149					-13 077	53 899	51 300	51 300	62 550	51 300	51 300	-119 423
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	189 149					-13 077	53 899	51 300	51 300	62 550	51 300	51 300	-119 423
		Dochody gminy, z tego:	65 149						53 899			11 250			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	42 649						42 649						
801		Oświata i wychowanie	42 649						42 649						
	80195	Pozostała działalność	42 649						42 649						
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	22 500						11 250			11 250			
710		Działalność usługowa	22 500						11 250			11 250			
	71035	Cmentarze	22 500						11 250			11 250			
		Dochody powiatu, z tego:	124 000					-13 077		51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	-119 423
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	124 000					-13 077		51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	-119 423
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000					-13 077		51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 577
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000					-13 077		51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 577
851		Ochrona zdrowia	-171 000												-171 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-171 000												-171 000

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wójcikowski*

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 474/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	189 149	-65 000		-282 081	-783 616	-20 730 350	6 132 177	6 926 039	1 348 607	2 261 916	-133 094	-141 686	5 656 237
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-1 148 977	-65 000		-282 081	-726 116	-1 869 879	-11 260 586	4 260 226	63 203	2 457 115	-375 023	203 653	6 445 511
		1.1 Biuro Kadr	60 000						42 000	18 000					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 000						42 000	18 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000						42 000	18 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000						42 000	18 000					
		1.2 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	33 978							5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663
		Wydatki na zadania własne	33 978							5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 978							5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 978							5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663
		1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	-95 548									-95 548			
		Wydatki na zadania własne	-95 548									-95 548			
758		Różne rozliczenia	-95 548									-95 548			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-95 548									-95 548			
		1.4 Wydział Geodezji	20 000						-30 000	-29 000	2 000	5 000	20 000	20 000	32 000
		Wydatki na zadania własne	-78 000						-30 000	-30 000	-8 000	-10 000			
710		Działalność usługowa	-78 000						-30 000	-30 000	-8 000	-10 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-78 000						-30 000	-30 000	-8 000	-10 000			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	98 000							1 000	10 000	15 000	20 000	20 000	32 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000							1 000	10 000	15 000	20 000	20 000	32 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000							1 000	10 000	15 000	20 000	20 000	32 000
		1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem	215 000						-9 348 900	32 000	32 000	3 032 000	35 000	30 000	6 402 900
		Wydatki na zadania własne	78 000						-9 356 000	9 000	9 000	3 009 000	9 000	9 000	6 389 000
710		Działalność usługowa	78 000						22 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 000						22 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0						-9 378 000			3 000 000			6 378 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0						-9 378 000			3 000 000			6 378 000



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>137 000</b>						<b>7 100</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>26 000</b>	<b>21 000</b>	<b>13 900</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000						7 100	23 000	23 000	23 000	26 000	21 000	13 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000						7 100	23 000	23 000	23 000	26 000	21 000	13 900
		<b>1.6 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>22 500</b>	<b>-65 000</b>					<b>852</b>	<b>69 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 700</b>	<b>-52</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>-65 000</b>					<b>852</b>	<b>65 000</b>				<b>-800</b>	<b>-52</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-65 000					852	65 000				-800	-52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-65 000	-65 000					800					-800	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-52												-52
	90095	Pozostała działalność	65 052						52	65 000					
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>22 500</b>							<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	
710		Działalność usługowa	22 500							4 000	3 000	5 000	5 000	5 500	
	71035	Cmentarze	22 500							4 000	3 000	5 000	5 000	5 500	
		<b>1.7 Wydział Kultury</b>	<b>0</b>						<b>-210 000</b>	<b>210 000</b>					
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>						<b>-210 000</b>	<b>210 000</b>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0						-210 000	210 000					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0						-210 000	210 000					
		<b>1.8 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>-248 807</b>			<b>-272 681</b>	<b>-726 116</b>	<b>-311 069</b>	<b>-2 883 226</b>	<b>3 945 285</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-248 807</b>			<b>-272 681</b>	<b>-694 600</b>	<b>-295 183</b>	<b>-2 760 827</b>	<b>3 775 484</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801		Oświata i wychowanie	-234 487			-272 681	-694 600	-101 189	-2 786 275	3 620 258					
	80101	Szkoły podstawowe	-53 000						-235 724	182 724					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0						-26 900	26 900					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0						-33 100	33 100					
	80104	Przedszkola	-64 836			-272 681	-694 600		397 325	505 120					
	80105	Przedszkola specjalne	0						-20 000	20 000					
	80110	Gimnazja	-110 500						-90 514	-19 986					
	80111	Gimnazja specjalne	0						-30 000	30 000					
	80120	Licea ogólnokształcące	-1 800						-387 578	385 778					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0						-16 000	16 000					
	80123	Licea profilowane	0						-305 108	305 108					
	80130	Szkoły zawodowe	-34 200						-1 623 365	1 589 165					
	80132	Szkoły artystyczne	0						-16 000	16 000					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0						-60 000	60 000					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0						-323 500	323 500					
	80148	Stołówki szkolne	-12 800						-117 000	104 200					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195	Pozostała działalność	42 649					-101 189	101 189	42 649					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-14 320</b>					<b>-193 994</b>	<b>25 448</b>	<b>155 226</b>	<b>-1 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Świetlice szkolne	0						-37 850	37 850					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0						-44 083	44 083					
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-1 000								-1 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-7 000						-20 000	13 000					
	85410	Internaty i bursy szkolne	0						-55 293	55 293					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 750							1 400	600		375	375	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-6 320					-188 994	182 674						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0						-5 000	5 000					
	85495	Pozostała działalność	-2 750					-5 000	5 000	-1 400	-600		-375	-375	
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>					<i>-31 516</i>	<i>-886</i>	<i>32 402</i>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>					<b>-31 516</b>	<b>-886</b>	<b>32 402</b>					
	80104	Przedszkola	0					-31 516	-886	32 402					
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>						<i>-15 000</i>	<i>-154 801</i>	<i>169 801</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>					<b>-15 000</b>	<b>-154 801</b>	<b>169 801</b>					
	80104	Przedszkola	0						-169 801	169 801					
	80195	Pozostała działalność	0					-15 000	15 000						
		<b>1.9 Wydział Podatków i Egzekucji</b>	<b>0</b>						<b>-3 200</b>				<b>3 200</b>		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>						<i>-3 200</i>				<i>3 200</i>		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>						<b>-3 200</b>				<b>3 200</b>		
	01030	Izby rolnicze	0						-3 200				3 200		
		<b>1.10 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>-1 135 000</b>						<b>-82 114</b>	<b>-44 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>-443 886</b>		<b>-45 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 135 000</i>						<i>-82 114</i>	<i>-44 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-495 000</i>	<i>-443 886</i>		<i>-45 000</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000</b>							<b>6 000</b>					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 000							6 000					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 051 000</b>						<b>-64 959</b>	<b>-50 000</b>		<b>-495 000</b>	<b>-396 041</b>		<b>-45 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-495 000									-495 000			
	80104	Przedszkola	-400 000						-14 959				-385 041		
	80120	Licea ogólnokształcące	-45 000												-45 000
	80130	Szkoły zawodowe	-111 000						-50 000	-50 000			-11 000		

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-90 000						-17 155		-25 000			-47 845	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-47 845											-47 845	
	85410	Internaty i bursy szkolne	-17 155						-17 155						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-25 000								-25 000				
		<b>1.11 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>	<b>0</b>						<b>-120</b>	<b>120</b>					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>						<i>-120</i>	<i>120</i>					
710		Działalność usługowa	0						-120	120					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0						-120	120					
		<b>1.12 Wydział Sportu i Turystyki</b>	<b>0</b>						<b>-355 863</b>	<b>277 810</b>	<b>50 478</b>	<b>27 575</b>			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>						<i>-355 863</i>	<i>277 810</i>	<i>50 478</i>	<i>27 575</i>			
630		Turystyka	0						-22 285	22 285					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0						-22 285	22 285					
926		Kultura fizyczna i sport	0						-333 578	255 525	50 478	27 575			
	92601	Obiekty sportowe	0						-40 473		40 473				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0						-293 105	255 525	10 005	27 575			
		<b>1.13 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>-21 100</b>			<b>-9 400</b>			<b>-992 827</b>	<b>766 072</b>	<b>2 800</b>	<b>18 965</b>		<b>143 290</b>	<b>50 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-21 100</i>			<i>-9 400</i>			<i>-992 827</i>	<i>766 072</i>	<i>2 800</i>	<i>18 965</i>		<i>143 290</i>	<i>50 000</i>
851		Ochrona zdrowia	-17 400			-9 400			-992 827	769 772	2 800	18 965		143 290	50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0						-644 654	644 654					
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0						-68 387	68 387					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0								-50 000				50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0			-9 400			-9 565			18 965			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-17 400						-270 221	126 931	-17 400			143 290	
	85195	Pozostała działalność	0							-70 200	70 200				
852		Pomoc społeczna	-3 700							-3 700					
	85295	Pozostała działalność	-3 700							-3 700					
		<b>2. Komenda Straży Miejskiej</b>	<b>0</b>						<b>-7 500</b>	<b>-2 695</b>	<b>31 695</b>			<b>-21 500</b>	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>						<i>-7 500</i>	<i>-2 695</i>	<i>31 695</i>			<i>-21 500</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0						-7 500	-2 695	31 695			-21 500	
	75416	Straż Miejska	0						-7 500	-2 695	31 695			-21 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>3. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie</b>	<b>7 000</b>						<b>150</b>	<b>700</b>	<b>3 000</b>	<b>150</b>		<b>3 000</b>	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>7 000</i>						<i>150</i>	<i>700</i>	<i>3 000</i>	<i>150</i>		<i>3 000</i>	
851		Ochrona zdrowia	7 000						150	700	3 000	150		3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000						150	700	3 000	150		3 000	
		<b>4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>0</b>				<b>-50 000</b>	<b>-2 012 044</b>	<b>2 195 671</b>	<b>71 644</b>	<b>41 875</b>	<b>72 322</b>	<b>35 000</b>	<b>-354 468</b>	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>				<i>-50 000</i>	<i>-1 949 041</i>	<i>1 771 766</i>	<i>70 000</i>	<i>41 875</i>	<i>68 000</i>	<i>35 000</i>	<i>12 400</i>	
851		Ochrona zdrowia	0					-72 768	72 768						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0					-72 768	72 768						
852		Pomoc społeczna	0				-50 000	-1 459 323	1 509 323						
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0					-28 223	28 223						
	85203	Ośrodki wsparcia	0					-36 411	36 411						
	85204	Rodziny zastępcze	0					-346 595	346 595						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0					-258 389	258 389						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0					-174 302	174 302						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0				-50 000	-128 030	178 030						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0					-165 892	165 892						
	85295	Pozostała działalność	0					-321 481	321 481						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0					-364 592	137 317	70 000	41 875	68 000	35 000	12 400	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0					-69 884	-157 391	70 000	41 875	68 000	35 000	12 400	
	85395	Pozostała działalność	0					-294 708	294 708						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0					-52 358	52 358						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0					-52 358	52 358						
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>					<i>-33 657</i>	<i>33 657</i>						
852		Pomoc społeczna	0					-33 657	33 657						
	85202	Domy pomocy społecznej	0					-33 657	33 657						
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>					<i>-9 976</i>	<i>4 010</i>	<i>1 644</i>		<i>4 322</i>			
852		Pomoc społeczna	0					-9 976	9 976						
	85204	Rodziny zastępcze	0					-9 976	9 976						

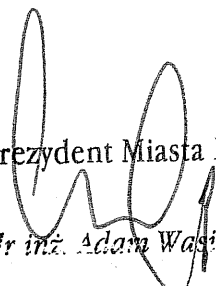
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0							-5 966	1 644		4 322				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0							-5 966	1 644		4 322				
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>0</b>							<b>-19 370</b>	<b>386 238</b>				<b>-366 868</b>		
852		Pomoc społeczna	0							-19 370	386 238				-366 868		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0								366 868				-366 868		
	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							-3 436	3 436						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0							-15 424	15 424						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0							-510	510						
		<b>5. Miejski Urząd Pracy</b>	<b>-171 000</b>							<b>-332 322</b>	<b>332 322</b>		<b>-171 000</b>				
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>							<b>-184 675</b>	<b>184 675</b>						
852		Pomoc społeczna	0							-77	77						
	85295	Pozostała działalność	0							-77	77						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0							-184 598	184 598						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0							-184 598	184 598						
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>-171 000</b>							<b>-147 647</b>	<b>147 647</b>		<b>-171 000</b>				
851		Ochrona zdrowia	-171 000							-147 647	147 647		-171 000				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-171 000							-147 647	147 647		-171 000				
		<b>6. Szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>1 502 126</b>							<b>-16 513 410</b>	<b>14 832 925</b>	<b>2 764 469</b>	<b>1 240 529</b>	<b>-246 171</b>	<b>206 929</b>	<b>6 129</b>	<b>-789 274</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 502 126</b>							<b>-16 512 795</b>	<b>14 832 310</b>	<b>2 764 469</b>	<b>1 240 529</b>	<b>-246 171</b>	<b>206 929</b>	<b>6 129</b>	<b>-789 274</b>
801		Oświata i wychowanie	1 383 706							-14 478 788	12 691 874	2 557 620	1 150 000	38 000	210 000	10 000	-795 000
	80101	Szkoły podstawowe	-572 000							-3 856 066	3 074 066	800 000	84 000	126 000			-800 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0							-545 021	545 021						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 950							-104 030	56 980	50 000	50 000				
	80104	Przedszkola	712 836							-1 529 862	1 594 698	5 000	523 000	120 000			
	80105	Przedszkola specjalne	0							-47 279	47 279						
	80110	Gimnazja	155 500							-2 935 216	2 045 716	1 000 000	45 000				
	80111	Gimnazja specjalne	0							-160 449	160 449						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000							-47 948	47 948			10 000	10 000	10 000	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
	80120	Licea ogólnokształcące	47 620					-1 334 587	1 342 587	2 620	37 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0					-14 991	32 991			-18 000			
	80123	Licea profilowane	0					-986 602	286 602	400 000	300 000				
	80124	Licea profilowane specjalne	0					-39 818	39 818						
	80130	Szkoły zawodowe	939 000					-654 851	1 482 851		111 000	-200 000	200 000		
	80132	Szkoły artystyczne	0					-224 339	224 339						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0					-240 884	240 884						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0					-635 642	335 642	300 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0					-700 941	700 941						
	80148	Stołówki szkolne	12 800					-263 793	276 593						
	80195	Pozostała działalność	0					-156 469	156 469						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 400</b>					<b>-58 830</b>	<b>58 830</b>				<b>800</b>		<b>9 600</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 400					-58 830	58 830				800		9 600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 700</b>					<b>-20 319</b>	<b>20 848</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>526</b>
	85295	Pozostała działalność	3 700					-20 319	20 848	529	529	529	529	529	526
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>					<b>-35 105</b>	<b>53 005</b>			<b>-4 700</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0					-35 105	53 005			-4 700	-4 400	-4 400	-4 400
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 320</b>					<b>-1 269 415</b>	<b>1 357 415</b>	<b>206 320</b>	<b>90 000</b>	<b>-280 000</b>			
	85401	Świetlice szkolne	0					-311 300	311 300						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	60 000					-453 784	253 784	200 000	60 000				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000					-151 187	152 187						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 000					-87 123	94 123						
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 000					-97 686	377 686		5 000	-280 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 320					-62 497	62 497	6 320					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000					-9 415	9 415		25 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0					-34 431	34 431						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0					-61 992	61 992						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>					<b>-650 338</b>	<b>650 338</b>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0					-650 338	650 338						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	0							-604	604					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0							-604	604					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0							-604	604					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0							-11	11					
851		Ochrona zdrowia	0							-11	11					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0							-11	11					

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Pułon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilowski

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 14  
do zarządzenia nr 474/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 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: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>129 766 000</b>	<b>124 000</b>	<b>129 890 000</b>	<b>116 006 648</b>	<b>108 537 648</b>	<b>20 487 288</b>	<b>1 048 922</b>	<b>7 469 000</b>	<b>124 000</b>	<b>116 130 648</b>	<b>108 661 648</b>	<b>20 637 418</b>	<b>1 051 422</b>	<b>7 469 000</b>
		z tego:														
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>79 076 830</b>		<b>79 076 830</b>	<b>77 827 678</b>	<b>77 827 678</b>	<b>3 111 816</b>	<b>512 235</b>		<b>0</b>	<b>77 827 678</b>	<b>77 827 678</b>	<b>3 108 816</b>	<b>512 235</b>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552 085		552 085	552 085	552 085	173 500	29 150		0	552 085	552 085	170 500	29 150	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	521 715		521 715	521 715	521 715	149 000	24 550			521 715	521 715	146 000	24 550	
		wybory do Parlamentu Europejskiego				521 715	521 715	149 000	24 550		0	521 715	521 715	146 000	24 550	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				149 000	149 000	149 000			-3 000	146 000	146 000	146 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	25 000				-7 000	18 000	18 000			
	4300	Zakup usług pozostałych				19 100	19 100				12 200	31 300	31 300			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				700	700				300	1 000	1 000			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500	500				500	1 000	1 000			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500	2 500				-1 500	1 000	1 000			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 370	6 370				-1 500	4 870	4 870			
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>50 689 170</b>	<b>124 000</b>	<b>50 813 170</b>	<b>38 178 970</b>	<b>30 709 970</b>	<b>17 375 472</b>	<b>536 687</b>	<b>7 469 000</b>	<b>124 000</b>	<b>38 302 970</b>	<b>30 833 970</b>	<b>17 528 602</b>	<b>539 187</b>	<b>7 469 000</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 422 390	295 000	14 717 390	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666		295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 422 390	295 000	14 717 390	2 052 390	2 052 390	403 250	68 666		295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 052 390	295 000	2 347 390											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 052 390	295 000	2 347 390											
	2110	gospodarka nieruchomościami				2 052 390	2 052 390	403 250	68 666		295 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 019	348 019	348 019			57 500	405 519	405 519	405 519		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 666	59 666		59 666		1 500	61 166	61 166		61 166	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				9 000	9 000		9 000		1 000	10 000	10 000		10 000	
	4260	Zakup energii				31 000	31 000				30 000	61 000	61 000			
	4300	Zakup usług pozostałych				11 124	11 124				160 700	171 824	171 824			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia									300	300	300			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 000	4 000				10 000	14 000	14 000			
	4480	Podatek od nieruchomości				15 500	15 500				21 000	36 500	36 500			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500	500				3 000	3 500	3 500			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				12 230	12 230				10 000	22 230	22 230			

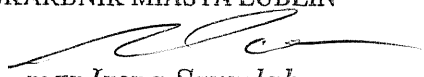


Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 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
750		Administracja publiczna	1 231 128		1 231 128	1 231 128	1 231 128	1 011 895	158 782		0	1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782	
	75045	Komisje poborowe	110 000		110 000	110 000	110 000	72 500	6 000		0	110 000	110 000	76 980	6 000	
		przeprowadzenie poboru do wojska				110 000	110 000	72 500	6 000		0	110 000	110 000	76 980	6 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				72 500	72 500	72 500			4 480	76 980	76 980	76 980		
	4300	Zakup usług pozostałych				23 000	23 000				-4 480	18 520	18 520			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 976 000		24 976 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700	7 469 000	0	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700	7 469 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 976 000		24 976 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700	7 469 000	0	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700	7 469 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700	7 469 000	0	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700	7 469 000
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				17 217 000	17 217 000	14 291 800	39 700		0	17 217 000	17 217 000	14 371 800	39 700	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				1 185 000	1 185 000				-80 000	1 105 000	1 105 000			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				691 000	691 000	691 000			80 000	771 000	771 000	771 000		
851		Ochrona zdrowia	4 069 000	-171 000	3 898 000	4 069 000	4 069 000				-171 000	3 898 000	3 898 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 069 000	-171 000	3 898 000	4 069 000	4 069 000				-171 000	3 898 000	3 898 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	-171 000	3 802 000											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 973 000	-171 000	3 802 000											
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				3 973 000	3 973 000				-171 000	3 802 000	3 802 000			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 973 000	3 973 000				-171 000	3 802 000	3 802 000			
852		Pomoc społeczna	4 454 094		4 454 094	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000		0	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 909 000		3 909 000	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000		0	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		0	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000	
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna				241 000	241 000	130 000	20 000		0	241 000	241 000	130 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych									1 300	1 300	1 300			
	4300	Zakup usług pozostałych				5 100	5 100				-1 300	3 800	3 800			
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich				150 000	150 000	73 800	13 300		0	150 000	150 000	73 800	13 300	
	4270	Zakup usług remontowych									500	500	500			
	4300	Zakup usług pozostałych				12 000	12 000				-500	11 500	11 500			
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich				660 000	660 000	407 400	72 700		0	660 000	660 000	407 400	72 700	
	4270	Zakup usług remontowych									500	500	500			
	4300	Zakup usług pozostałych				92 000	92 000				-500	91 500	91 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750		622 750	622 750	622 750	454 327	60 689		0	622 750	622 750	465 477	60 689	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000		619 000	619 000	619 000	454 327	60 689		0	619 000	619 000	465 477	60 689	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				619 000	619 000	454 327	60 689		0	619 000	619 000	465 477	60 689	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				84 600	84 600	84 600			11 150	95 750	95 750	95 750		
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000	35 000				800	35 800	35 800			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				51 700	51 700				-10 800	40 900	40 900			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4410	Podróże służbowe krajowe				300	300				-300	0	0			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				350	350				-350	0	0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	500				-500	0	0			

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Miroslawa Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

## UZASADNIENIE

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

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 189.149 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz 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 6.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta na usunięcie awarii instalacji wymiennika ciepłej wody (rozd. 75023);
- rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.620 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80120);
- rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.978 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na uruchomienie nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla 6 - latków w kwocie 52.950 zł;
- zmiany w ramach planowanej dotacji z budżetu miasta dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wydatki związane z remontami wynikającej z uchwały nr 726/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 r.;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego remontów szkół i placówek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

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

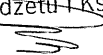
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości


  
mgr Mirosława Puton

## Rozszerzony zakres rzeczowy prac remontowych

Lp.	Treść	Zakres rzeczowy prac remontowych
1.	Szkoła Podstawowa nr 14	remont szatni
2.	Szkoła Podstawowa nr 21	roboty malarskie
3.	Szkoła Podstawowa nr 24	przystosowanie sali dla oddziału "0" oraz remont sanitariatów
4.	Szkoła Podstawowa nr 27	wymiana posadzki, układanie glazury, malowanie (w stołówce)
5.	Szkoła Podstawowa nr 30	remont sali gimnastycznej i natrysków
6.	Szkoła Podstawowa nr 47	remont podłogi w sali gimnastycznej
7.	Przedszkole nr 4	remont instalacji elektrycznej
8.	Przedszkole nr 5	rozbiórka tarasu
9.	Przedszkole nr 12	roboty malarskie
10.	Przedszkole nr 18	naprawa ogrodzenia
11.	Przedszkole nr 19	prace remontowe (dodatkowa sala)
12.	Przedszkole nr 32	remont podłóg
13.	Przedszkole nr 42	remont podłóg
14.	Przedszkole nr 45	prace remontowe (dodatkowa sala)
15.	Przedszkole nr 46	rozbiórka tarasu
16.	Przedszkole nr 56	wymiana dźwigu z robotami towarzyszącymi
17.	Przedszkole nr 59	remont łazienki
18.	Przedszkole nr 64	remont instalacji gazowej
19.	Przedszkole nr 77	wymiana okien w stołówce, kuchni i łączniku oraz ułożenie parkietu w sali zajęć
20.	Gimnazjum nr 10	remont podłóg
21.	III Liceum Ogólnokształcące	remont podłogi w sali gimnastycznej
22.	VII Liceum Ogólnokształcące	remont dojścia do budynku szkoły
23.	Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	remont stolarki okiennej
24.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	zamontowanie krat oraz zakup i montaż drzwi wejściowych

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o naprawy i konserwacje sprzętu.

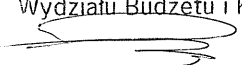
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


  
dr inż. Adam Wasilowski

 DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości


  
mgr Mirosława Puton