

Zarządzenie nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 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,
- zarządzeniem nr 474/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.260.958.732 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 964.143 zł, tj. do wysokości 1.261.922.875 zł, z tego: dochody bieżące 1.175.540.422 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 116.382.565 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 318.603 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.447.924.117 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 964.143 zł, tj. do wysokości 1.448.888.260 zł, z tego: wydatki bieżące 1.089.437.793 zł, wydatki majątkowe 359.450.467 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 116.382.565 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 339.186 zł;
3. w § 4:
- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.966.622 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 26.000 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.940.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 21.750.915 zł rozdysponowuje się kwotę 291.779 zł na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 215.349 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 847.764 zł),
 - lit. b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty kwotę 76.430 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 128.860 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.459.136 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 – określone w wysokości 557.710 zł wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta zwiększa się o kwotę 21.430 zł, tj. do wysokości 579.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7. w § 9:
- ust. 2 – określone w wysokości 42.792.979 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 10.710 zł, tj. do wysokości 42.803.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Dokonyje 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, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15 oraz nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Mirosława Lukasa
radca prawny
Lb-052



Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 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	1 260 958 732	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	964 143	1 261 922 875	1 175 540 422	86 382 453	898 982 071	848 020 555	50 961 516	362 940 804	327 519 867	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	26 694 926	20 962 216	5 732 710	17 866 320	13 743 610	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000	663 048	27 357 974	21 625 264	5 732 710	18 517 004	14 394 294	4 122 710	8 840 970	7 230 970	1 610 000
801		Oświata i wychowanie	856 242	61 242	795 000	837 649	42 649	795 000	18 593	18 593		14 652	870 894	75 894	795 000	845 437	50 437	795 000	25 457	25 457	
	80195	Pozostała działalność	61 242	61 242		42 649	42 649		18 593	18 593		14 652	75 894	75 894		50 437	50 437		25 457	25 457	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych										14 652	14 652			7 788	7 788		6 864	6 864	
852		Pomoc społeczna	18 072 958	18 022 958	50 000	12 393 958	12 393 958		5 679 000	5 629 000	50 000	459 042	18 532 000	18 482 000	50 000	12 847 500	12 847 500		5 684 500	5 634 500	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 000	59 000	50 000				109 000	59 000	50 000	3 250	112 250	62 250	50 000				112 250	62 250	50 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	9 500	9 500					9 500	9 500		3 250	12 750	12 750					12 750	12 750	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 081 498	4 081 498		4 081 498	4 081 498					156 502	4 238 000	4 238 000		4 238 000	4 238 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	249 498	249 498		249 498	249 498					156 502	406 000	406 000		406 000	406 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500					1 500	1 500		750	2 250	2 250					2 250	2 250	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500	1 500					1 500	1 500		750	2 250	2 250					2 250	2 250	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	3 000	3 000					3 000	3 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	3 000	3 000					3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność	3 762 460	3 762 460		3 762 460	3 762 460					297 040	4 059 500	4 059 500		4 059 500	4 059 500				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960					297 040	4 050 000	4 050 000		4 050 000	4 050 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					189 354	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					189 354	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawa szkolna"										189 354	189 354	189 354		189 354	189 354				
		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	269 425	269 425		88 749	88 749		180 676	180 676		49 178	318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276	
801		Oświata i wychowanie	79 965	79 965		66 249	66 249		13 716	13 716		21 578	101 543	101 543		87 827	87 827		13 716	13 716	
	80195	Pozostała działalność	32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716		21 578	53 583	53 583		39 867	39 867		13 716	13 716	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										21 578	21 578	21 578		21 578	21 578				

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
852		Pomoc społeczna										27 600	27 600	27 600		18 000	18 000		9 600	9 600	
	85295	Pozostała działalność										27 600	27 600	27 600		18 000	18 000		9 600	9 600	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi										18 000	18 000	18 000		18 000	18 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzina										9 600	9 600	9 600					9 600	9 600	
		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	116 130 648	108 661 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 302 970	30 833 970	7 469 000	251 917	116 382 565	108 913 565	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 554 887	31 085 887	7 469 000
852		Pomoc społeczna	79 655 594	79 655 594		75 241 500	75 241 500		4 414 094	4 414 094		251 917	79 907 511	79 907 511		75 241 500	75 241 500		4 666 011	4 666 011	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		2 917	4 213 917	4 213 917		342 000	342 000		3 871 917	3 871 917	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										2 917	2 917	2 917					2 917	2 917	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		249 000	742 900	742 900		1 500	1 500		741 400	741 400	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		249 000	742 900	742 900		1 500	1 500		741 400	741 400	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Mirosława Luksza

radca prawny
LU 952

Prezydent Miasta Lublin

inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	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	964 143	1 448 888 260	1 089 437 793	413 864 780	68 170 732	117 109 321	29 525 305	31 270 000	1 588 197	359 450 467
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	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	663 048	1 320 128 785	968 175 818	391 258 131	66 816 907	105 988 289	29 302 290	31 270 000	1 588 197	351 952 967
600		Transport i łączność	281 493 921	118 667 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010	5 000	281 498 921	118 672 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	5 000	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	5 000	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089
630		Turystyka	531 400	466 400	2 500		275 400				65 000	6 000	537 400	472 400	2 500		275 400				65 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000	2 500		50 000					6 000	247 000	247 000	2 500		50 000				
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	241 000	2 500		50 000					6 000	247 000	247 000	2 500		50 000				
750		Administracja publiczna	83 446 895	81 711 895	49 345 387	8 023 869		439 500			1 735 000	71 430	83 518 325	81 783 325	49 477 637	8 016 049		507 550			1 735 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310						71 430	2 049 140	2 049 140	32 500	4 490		8 050			
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	8 000								1 390 000	1 390 000	8 000			1 000			
		jednostki pomocnicze miasta	587 710	587 710	12 250	2 310						71 430	659 140	659 140	24 500	4 490		7 050			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 199 677	74 519 677	48 914 337	8 005 559		439 500			1 680 000		76 199 677	74 519 677	49 034 337	7 995 559		499 500			1 680 000
		Urząd Miasta Lublin	74 048 695	72 368 695	48 737 077	7 981 000		439 500			1 680 000		74 048 695	72 368 695	48 857 077	7 971 000		499 500			1 680 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 978	7 947 978	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000		8 417 978	7 947 978	5 021 706	864 000	150 000	59 000			470 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000					130 000	130 000	11 706			59 000			
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000					130 000	130 000	11 706			59 000			
757		Obsługa długu publicznego	33 588 197	33 588 197					32 000 000	1 588 197			33 588 197	33 588 197					31 270 000	1 588 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000					32 000 000				32 000 000	32 000 000					31 270 000		
		odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 000 000	32 000 000					32 000 000				32 000 000	32 000 000					31 270 000		
758		Różne rozliczenia	33 402 441	33 242 441							160 000	-317 779	33 084 662	32 924 662							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 717 537	24 557 537							160 000	-317 779	24 399 758	24 239 758							160 000
		rezerwa budżetowa	2 966 622	2 966 622								-26 000	2 940 622	2 940 622							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 063 113	1 063 113								-215 349	847 764	847 764							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	205 290	205 290								-76 430	128 860	128 860							
801		Oświata i wychowanie	463 104 014	413 587 832	264 091 552	45 302 241	39 829 107	11 733 157			49 516 182	210 001	463 314 015	414 044 066	263 392 646	45 315 479	39 829 107	12 585 368			49 269 949
	80101	Szkoły podstawowe	126 143 358	101 264 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 770 383			24 878 700	-647 461	125 495 897	100 719 642	69 229 462	11 950 325	2 300 828	3 018 577			24 776 255
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 204 610	98 325 910	69 514 200	11 860 580		2 770 383			24 878 700	-647 461	122 557 149	97 780 894	68 726 862	11 860 580		3 018 577			24 776 255
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000				5 728	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101		20 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000				5 728	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101		20 000			
	80104	Przedszkola	70 285 209	68 115 209	40 497 400	7 009 500	9 992 979	2 137 529			2 170 000	686 706	70 971 915	68 969 515	40 571 180	7 022 738	9 992 979	2 616 982			2 002 400
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 292 230	58 122 230	40 497 400	7 009 500		2 137 529			2 170 000	491 357	60 783 587	58 781 187	40 497 600	7 009 500		2 616 982			2 002 400
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich										195 349	195 349	195 349	73 580	13 238					

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
	80105	Przedszkola specjalne przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000		2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		144 800			50 000
	80110	Gimnazja gimnazja prowadzone przez miasto	74 869 146	64 866 240	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 711 140			10 002 906	161 312	75 030 458	65 003 740	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 848 640			10 026 718
	80120	Licea ogólnokształcące licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	73 466 958	62 143 682	38 519 400	6 625 400	9 560 000	764 568			11 323 276	-87 536	73 379 422	62 056 146	38 519 400	6 625 400	9 560 000	677 032			11 323 276
	80130	Szkoły zawodowe szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 741 212	55 723 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 762 660			17 300	76 600	55 817 812	55 800 512	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 839 260			17 300
	80132	Szkoły artystyczne szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		2 500			507 500		5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500			507 500
	80195	Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 644 921	1 144 921	823 387	109 005					500 000	14 652	1 659 573	1 159 573	838 039	109 005					500 000
851		Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 716 424	198 988	1 215 500				1 004 100		8 361 978	7 357 878	1 714 925	199 587	1 215 500				1 004 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100		5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500				1 004 100
852		Pomoc społeczna	118 027 022	97 399 552	30 617 999	5 411 245	15 344 664	493 472			20 627 470	479 042	118 506 064	97 949 038	30 780 001	5 411 245	15 344 664	493 472			20 557 026
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 341 752	8 821 752	4 310 306	782 970	1 800 000	139 500			520 000	3 250	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	139 500			520 000
	85202	Domy pomocy społecznej domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 766 610	17 248 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 518 470	20 000	36 786 610	17 300 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 486 470
	85203	Ośrodki wsparcia ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	10 600			439 000		4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	10 600			400 556
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	156 502	16 967 930	16 817 930	12 490 750	2 135 760		50 000			150 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej mieszkania chronione	1 065 714	1 065 714	552 927	109 325		130 000			750	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		130 000				80 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	367 520	367 520	265 160	46 760					1 500	369 020	369 020	266 660	46 760						
	85295	Pozostała działalność wieloletni program "Pomoc parństwa w zakresie dożywiania"	5 402 670	5 402 670	2 700		1 419 000				297 040		5 699 710	5 699 710	2 700		1 419 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 274 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573		21 897 950	19 090 377	10 303 552	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573
	85395	Pozostała działalność projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000						3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 750	4 598 530	1 778 000	1 661 165			5 659 055	189 354	48 589 757	43 016 702	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 795 665			5 573 055
	85401	Świetlice szkolne świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500	-7 500	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930		0			17 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	15 368 392	10 482 450	6 834 500	1 127 300	840 000	334 400			4 885 942	14 000	15 382 392	10 496 450	6 834 500	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942
			14 528 392	9 642 450	6 834 500	1 127 300		334 400			4 885 942	14 000	14 542 392	9 656 450	6 834 500	1 127 300		348 400			4 885 942

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długów					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500	-6 500	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020			10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500	-6 500	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020			10 500
85410		Internaty i bursy szkolne	11 204 558	10 480 445	5 848 500	988 600	760 000	878 845			724 113		11 204 558	10 566 445	5 848 500	988 600	760 000	1 013 345			638 113
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 444 558	9 720 445	5 848 500	988 600		878 845			724 113		10 444 558	9 806 445	5 848 500	988 600		1 013 345			638 113
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 750	237 750			140 000					8 770	246 520	246 520			140 000				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	2 750	2 750								8 770	11 520	11 520							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 546 003	1 546 003								180 584	1 726 587	1 726 587			10 710				
		pomoc materialna dla uczniów	539 000	539 000								-8 770	530 230	530 230							
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna										189 354	189 354	189 354			10 710				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 762	47 254 562				2 250 400			63 054 200	0	110 308 762	47 305 715				2 250 400			63 003 047
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 141 548	11 141 548								-67 628	11 073 920	11 073 920							
		oczyszczanie miasta	11 141 548	11 141 548								-67 628	11 073 920	11 073 920							
90095		Pozostała działalność	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	67 628	20 753 311	3 607 464				1 600 400			17 145 847
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	67 628	20 753 311	3 607 464				1 600 400			17 145 847
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 223 878	33 120 285	167 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	20 000	47 243 878	33 140 285	154 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 155 285	3 155 285	167 150	17 850	1 920 000					20 000	3 175 285	3 175 285	154 150	17 850	1 920 000				
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	59 520	5 480	1 920 000						2 645 000	2 645 000	46 520	5 480	1 920 000				
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	10 285	10 285								20 000	30 285	30 285							
926		Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 893 500	1 388 807	263 288	9 965 000				20 620 620		34 514 120	13 876 506	1 389 644	262 451	9 965 000				20 637 614
92601		Obiekty sportowe	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620		10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 614
		komunalne obiekty sportowe	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620		10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 614
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 268 000	8 268 000	1 344 587	255 508	4 495 000						8 268 000	8 268 000	1 345 424	254 671	4 495 000				
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 344 492	255 508							1 600 000	1 600 000	1 345 329	254 671					
		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	128 100						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	290 008	290 008	159 914	21 723						49 178	339 186	339 186	159 914	21 723					
801		Oświata i wychowanie	100 548	100 548	47 110	7 438						21 578	122 126	122 126	47 110	7 438					
80195		Pozostała działalność	52 588	52 588	45 150	7 438						21 578	74 166	74 166	45 150	7 438					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										21 578	21 578	21 578							

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
852		Pomoc społeczna										27 600	27 600	27 600							
	85295	Pozostała działalność										27 600	27 600	27 600							
		realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi										18 000	18 000	18 000							
		realizacja programów z zakresu opieki nad dziećmi i rodziną										9 600	9 600	9 600							
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	116 130 648	108 661 648	20 637 418	1 051 422	5 010 000	208 015			7 469 000	251 917	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	5 010 000	223 015			7 469 000
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 302 970	30 833 970	17 528 602	539 187	2 818 000	193 100			7 469 000	251 917	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	2 818 000	208 100			7 469 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166							2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		15 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166							2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		15 000			
		gospodarka nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166							2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		15 000			
852		Pomoc społeczna	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000	2 300				251 917	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	2 818 000	2 300			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000	2 300				2 917	3 871 917	3 871 917	614 117	106 000	2 818 000	2 300			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 300				2 917	1 053 917	1 053 917	614 117	106 000		2 300			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	492 400	492 400								249 000	741 400	741 400							
		pomoc udzielana cudzoziemcom	492 400	492 400								249 000	741 400	741 400							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Małgorzata Łukasz

radca prawny

1b 952

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	137 687 577	126 808 640	21 375	10 857 562	-436 836	137 250 741	126 371 804	21 375	10 857 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	130 190 077	126 805 077	0	3 385 000	-436 836	129 753 241	126 368 241		3 385 000
801		Oświata i wychowanie	27 396 182	27 063 182	0	333 000	-246 233	27 149 949	26 816 949		333 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 713 700	7 713 700			-102 445	7 611 255	7 611 255		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 100 300	2 100 300			-102 445	1 997 855	1 997 855		
	80104	Przedszkola	370 000	370 000			-167 600	202 400	202 400		
		zakupy inwestycyjne	350 000	350 000			-167 600	182 400	182 400		
	80110	Gimnazja	8 002 906	7 669 906		333 000	23 812	8 026 718	7 693 718		333 000
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	558 700	225 700	B	333 000	23 812	582 512	249 512	B	333 000
852		Pomoc społeczna	16 861 470	16 811 470		50 000	-70 444	16 791 026	16 741 026		50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 752 470	15 752 470			-32 000	15 720 470	15 720 470		
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej ¹⁾	292 470	292 470			-71 000	221 470	221 470		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	223 000	223 000			39 000	262 000	262 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	439 000	439 000			-38 444	400 556	400 556		
		modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	400 000	400 000			-78 911	321 089	321 089		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	9 000	9 000			40 467	49 467	49 467		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 859 055	4 859 055			-86 000	4 773 055	4 773 055		
	85410	Internaty i bursy szkolne	724 113	724 113			-86 000	638 113	638 113		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	534 113	534 113			-86 000	448 113	448 113		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 633 000	9 573 000		60 000	-51 153	9 581 847	9 521 847		60 000
	90095	Pozostała działalność	2 872 000	2 872 000			-51 153	2 820 847	2 820 847		
		wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów	304 000	304 000			-51 153	252 847	252 847		

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
926		Kultura fizyczna i sport	18 920 620	17 588 620		1 332 000	16 994	18 937 614	17 605 614		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	8 490 620	7 158 620		1 332 000	16 994	8 507 614	7 175 614		1 332 000
		modernizacja boisk osiedlowych ⁴⁾					16 994	16 994	16 994		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	7 469 000			7 469 000		7 469 000			7 469 000

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: DPS im. W. Michelisowej - dostosowanie windy do wymogów p.poż, modernizacja schodów wejściowych do budynku, opracowanie dokumentacji technicznej na renowację elewacji

oraz wymianę dachu, adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na łazienkę;

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: zakup pieca konwekcyjno - parowego z wyposażeniem, zakup mebli kuchennych

⁴⁾ zakres rzeczowy: ogrodzenie części boiska przy ul. Sławinkowskiej, nawierzchnia boiska do koszykówki przy ul. Przy Stawie

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Mirosława Luksza

radca prawny
U 952

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	28 455 544	1 069 761	29 525 305
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>28 247 529</i>	<i>1 054 761</i>	<i>29 302 290</i>
750		Administracja publiczna	439 500	68 050	507 550
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		8 050	8 050
		naprawy i konserwacje ¹⁾		1 000	1 000
		remonty w jednostkach pomocniczych miasta ²⁾		50	50
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾		7 000	7 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	439 500	60 000	499 500
		remonty	439 500	60 000	499 500
801		Oświata i wychowanie	11 733 157	852 211	12 585 368
	80101	Szkoły podstawowe	2 770 383	248 194	3 018 577
		remonty	2 770 383	248 194	3 018 577
	80104	Przedszkola	2 137 529	479 453	2 616 982
		remonty	2 137 529	479 453	2 616 982

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
	80105	Przedszkola specjalne	151 800	-7 000	144 800
		remonty	151 800	-7 000	144 800
	80110	Gimnazja	1 711 140	137 500	1 848 640
		remonty	1 689 640	137 500	1 827 140
	80120	Licea ogólnokształcące	764 568	-87 536	677 032
		remonty	764 568	-87 536	677 032
	80130	Szkoły zawodowe	2 762 660	76 600	2 839 260
		remonty	2 762 660	76 600	2 839 260
	80132	Szkoły artystyczne	2 500	5 000	7 500
		remonty	2 500	5 000	7 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 165	134 500	1 795 665
	85401	Świetlice szkolne	7 500	-7 500	0
		remonty obiektów	7 500	-7 500	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	334 400	14 000	348 400
		remonty	334 400	14 000	348 400
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 520	-6 500	108 020
		remonty	114 520	-6 500	108 020
	85410	Internaty i bursy szkolne	878 845	134 500	1 013 345
		remonty	878 845	134 500	1 013 345

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Zadania zlecone, z tego:	208 015	15 000	223 015
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	193 100	15 000	208 100
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	15 000
		remonty ⁴⁾		15 000	15 000

¹⁾ naprawy i konserwacje w Biurze Rady Miasta

²⁾ zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje

³⁾ zakres rzeczowy: remont lokalu Rady Dzielnicy Wieniawa

⁴⁾ zakres rzeczowy: remont budynku przy ul. Kunickiego 35 (kontynuacja)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Mirosława Łuksza

radca prawny
Lb-952

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 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				
																										21	22	23	24
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				231 034 396	16 905 059	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		209 349	78 194 880	25 995 656	44 008 215	8 191 009	34 256 693	41 162 554	508 459	16 726 944	27 817 582	36 690	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				7 309 047	36 242	4 946 410	463 646	4 282 224	200 540		374 750	4 416				195 349	5 141 759	468 229	4 448 271	225 259	4 583	600 714	39 709	4 583	233 883	36 690	
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				2 047 921		1 002 380	135 826	837 014	29 540				125 084	4 416		195 349	1 197 729	140 409	1 003 061	54 259	4 583	351 048	39 709	4 583	233 883	36 690	
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				916 041												195 349	195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	
801		Oświata i wychowanie				916 041												195 349	195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	
	80104	Przedszkola				916 041												195 349	195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	
		Ja też chodzę do przedszkola	upowięzanie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystanie z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	916 041												195 349	195 349	4 583	166 047	24 719	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690	
		Program "Europa dla obywateli"				75 173												14 000	14 000		14 000								
		Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy				75 173												14 000	14 000		14 000								
		Poddziałanie 1 - Partnerstwo Miał				75 173												14 000	14 000		14 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 173												14 000	14 000		14 000								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 173												14 000	14 000		14 000								
		Europejski Jarmark Multikulturalny	prezentacja kulturalna miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych nawisujących do epoki Średniowiecza	Urząd Miasta Lublin	2009	75 173												14 000	14 000		14 000								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Włodzisław Łuksza

radca prawny
Tb-952

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych w 2009 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	557 710	21 430	579 140
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	557 710	21 430	579 140
			Rada Dzielnicy Felin	24 800	-500	24 300
			Rada Dzielnicy Głusk	19 410	14 430	33 840
			Rada Dzielnicy Kośminek	28 600	600	29 200
			Rada Dzielnicy Tatary	29 000	400	29 400
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	43 000	-900	42 100
			Rada Dzielnicy Wieniawa	23 320	7 400	30 720

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Mariola Łukasz
radca prawny
Lb-962

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	74 426 419	10 710	74 437 129	
		Zadania z zakresu oświaty	42 792 979	10 710	42 803 689	
		w tym:				
		Zadania własne	41 392 979	10 710	41 403 689	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000	10 710	1 610 710	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 710	10 710	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		10 710	10 710	pomoc materialna dla uczniów
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000		20 425 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620		435 620	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 147 820		7 147 820	
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	15 000		15 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

urodzona Lukasa

radca prawny
05-952

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 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			
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	1 260 958 732	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	964 143	1 261 922 875	1 175 540 422	86 382 453	898 982 071	848 020 555	50 961 516	362 940 804	327 519 867	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	26 694 926	20 962 216	5 732 710	17 866 320	13 743 610	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000	663 048	27 357 974	21 625 264	5 732 710	18 517 004	14 394 294	4 122 710	8 840 970	7 230 970	1 610 000	
801			Oświata i wychowanie	856 242	61 242	795 000	837 649	42 649	795 000	18 593	18 593		14 652	870 894	75 894	795 000	845 437	50 437	795 000	25 457	25 457		
	80195		Pozostała działalność	61 242	61 242		42 649	42 649		18 593	18 593		14 652	75 894	75 894	50 437	50 437		25 457	25 457			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych										14 652	14 652	14 652	7 788	7 788		6 864	6 864			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										7 788	7 788	7 788	7 788	7 788						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										6 864	6 864	6 864				6 864	6 864			
852			Pomoc społeczna	18 072 958	18 022 958	50 000	12 393 958	12 393 958		5 679 000	5 629 000	50 000	459 042	18 532 000	18 482 000	50 000	12 847 500	12 847 500		5 684 500	5 634 500	50 000	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 000	59 000	50 000				109 000	59 000	50 000	3 250	112 250	62 250	50 000				112 250	62 250	50 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	9 500	9 500					9 500	9 500		3 250	12 750	12 750					12 750	12 750		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 500	9 500					9 500	9 500		3 250	12 750	12 750					12 750	12 750		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 081 498	4 081 498		4 081 498	4 081 498					156 502	4 238 000	4 238 000		4 238 000	4 238 000					
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	249 498	249 498		249 498	249 498					156 502	406 000	406 000		406 000	406 000					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 498	249 498		249 498	249 498					156 502	406 000	406 000		406 000	406 000					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500					1 500	1 500		750	2 250	2 250					2 250	2 250		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500	1 500					1 500	1 500		750	2 250	2 250					2 250	2 250		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500					1 500	1 500		750	2 250	2 250					2 250	2 250		
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	3 000	3 000					3 000	3 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	3 000	3 000					3 000	3 000		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	3 000	3 000					3 000	3 000		
85295			Pozostała działalność	3 762 460	3 762 460		3 762 460	3 762 460					297 040	4 059 500	4 059 500		4 059 500	4 059 500					
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960					297 040	4 050 000	4 050 000		4 050 000	4 050 000					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960					297 040	4 050 000	4 050 000		4 050 000	4 050 000					

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					189 354	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					189 354	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357				
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna"										189 354	189 354	189 354		189 354	189 354				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										189 354	189 354	189 354		189 354	189 354				
			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	269 425	269 425		88 749	88 749		180 676	180 676		49 178	318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276	
801			Oświata i wychowanie	79 965	79 965		66 249	66 249		13 716	13 716		21 578	101 543	101 543		87 827	87 827		13 716	13 716	
	80195		Pozostała działalność	32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716		21 578	53 583	53 583		39 867	39 867		13 716	13 716	
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										21 578	21 578	21 578		21 578	21 578				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										21 578	21 578	21 578		21 578	21 578				
852			Pomoc społeczna										27 600	27 600	27 600		18 000	18 000		9 600	9 600	
	85295		Pozostała działalność										27 600	27 600	27 600		18 000	18 000		9 600	9 600	
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi										18 000	18 000	18 000		18 000	18 000				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										18 000	18 000	18 000		18 000	18 000				
		2120	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną										9 600	9 600	9 600					9 600	9 600	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										9 600	9 600	9 600					9 600	9 600	
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000	999 000		999 000	999 000						999 000		999 000	999 000		999 000			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 130 648	108 661 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 302 970	30 833 970	7 469 000	251 917	116 382 565	108 913 565	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 554 887	31 085 887	7 469 000
852			Pomoc społeczna	79 655 594	79 655 594		75 241 500	75 241 500		4 414 094	4 414 094		251 917	79 907 511	79 907 511		75 241 500	75 241 500		4 666 011	4 666 011	
	85203		Osrodki wsparcia	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		2 917	4 213 917	4 213 917		342 000	342 000		3 871 917	3 871 917	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										2 917	2 917	2 917					2 917	2 917	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										2 917	2 917	2 917					2 917	2 917	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		249 000	742 900	742 900		1 500	1 500		741 400	741 400	
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		249 000	742 900	742 900		1 500	1 500		741 400	741 400	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 400	492 400					492 400	492 400		249 000	741 400	741 400					741 400	741 400	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Włodzisław Łukasz

radca gminny
L 5-952

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami						wydatki na obsługę dlugu	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu
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	1 447 924 117	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	964 143	1 448 888 260	1 089 437 793	413 864 780	68 170 732	117 109 321	29 525 305	31 270 000	1 588 197	359 450 467
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	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	663 048	1 320 128 785	968 175 818	391 258 131	66 816 907	105 988 289	29 302 290	31 270 000	1 588 197	351 952 967
600			Transport i łączność	281 493 921	118 667 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010	5 000	281 498 921	118 672 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	5 000	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	5 000	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	320 000				235 000			340 000	5 000	665 000	325 000				235 000			340 000
630			Turystyka	531 400	466 400	2 500		275 400				65 000	6 000	537 400	472 400	2 500		275 400				65 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000	2 500		50 000					6 000	247 000	247 000	2 500		50 000				
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	241 000	2 500		50 000					6 000	247 000	247 000	2 500		50 000				
		4430	Różne opłaty i składki	81 000	81 000								6 000	87 000	87 000							
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	2 000 000	2 000 000				200 000				0	2 000 000	2 000 000				200 000			
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000							
		4480	Podatek od nieruchomości	96 640	96 640								-5 000	91 640	91 640							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	32 000								5 000	37 000	37 000							
	70095		Pozostała działalność	7 256 125	1 256 125				785			6 000 000	0	7 256 125	1 256 125			785				6 000 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 255 340	1 255 340							6 000 000	0	7 255 340	1 255 340							6 000 000
			odszkodowania i renty	1 123 340	1 123 340								0	1 123 340	1 123 340							
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000								4 388	9 388	9 388							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	885 000	885 000								-198 160	686 840	686 840							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000	205 000								193 772	398 772	398 772							
750			Administracja publiczna	83 446 895	81 711 895	49 345 387	8 023 869		439 500			1 735 000	71 430	83 518 325	81 783 325	49 477 637	8 016 049		507 550			1 735 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310						71 430	2 049 140	2 049 140	32 500	4 490		8 050			
			Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	8 000							0	1 390 000	1 390 000	8 000			1 000			
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	8 000							-1 000	1 389 000	1 389 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000								-1 000	129 000	129 000							
			naprawy i konserwacje										1 000	1 000	1 000				1 000			
		4270	Zakup usług remontowych										1 000	1 000	1 000				1 000			
			jednostki pomocnicze miasta	587 710	587 710	12 250	2 310						71 430	659 140	659 140	24 500	4 490		7 050			
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta	555 000	555 000								-50	554 950	554 950							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310	6 310								1 050	7 360	7 360							

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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 010	77 010								-1 100	75 910	75 910								
			remonty w jednostkach pomocniczych miasta										50	50	50					50			
		4270	Zakup usług remontowych										50	50	50					50			
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 710	2 710	2 250	460						71 430	74 140	74 140	14 500	2 640			7 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400		400						1 870	2 270	2 270		2 270						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		60						310	370	370		370						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	2 250							12 250	14 500	14 500	14 500							
		4270	Zakup usług remontowych										7 000	7 000	7 000					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych										50 000	50 000	50 000								
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 199 677	74 519 677	48 914 337	8 005 559		439 500			1 680 000	0	76 199 677	74 519 677	49 034 337	7 995 559			499 500			1 680 000
			Urząd Miasta Lublin	74 048 695	72 368 695	48 737 077	7 981 000		439 500			1 680 000	0	74 048 695	72 368 695	48 857 077	7 971 000			499 500			1 680 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	71 928 992	71 928 992	48 737 077	7 981 000						-60 000	71 868 992	71 868 992	48 857 077	7 971 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917 000	6 917 000		6 917 000						-10 000	6 907 000	6 907 000		6 907 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	400 000	400 000							120 000	520 000	520 000	520 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 881 692	7 881 692								-120 000	7 761 692	7 761 692								
		4410	Podróże służbowe krajowe	281 800	281 800								-30 000	251 800	251 800								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000	110 000								-20 000	90 000	90 000								
			remonty	439 500	439 500				439 500				60 000	499 500	499 500					499 500			
		4270	Zakup usług remontowych	439 500	439 500				439 500				60 000	499 500	499 500					499 500			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 978	7 947 978	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000	0	8 417 978	7 947 978	5 021 706	864 000	150 000	59 000				470 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000				0	130 000	130 000	11 706				59 000			
			ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	12 600			59 000				0	130 000	130 000	11 706				59 000			
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	71 000	71 000	12 600							0	71 000	71 000	11 706							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600	12 600							-894	11 706	11 706	11 706							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140	4 140								748	4 888	4 888								
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300								146	2 446	2 446								
	757		Obsługa długu publicznego	33 588 197	33 588 197					32 000 000	1 588 197		0	33 588 197	33 588 197						31 270 000	1 588 197	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000					32 000 000			0	32 000 000	32 000 000						31 270 000		
			odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 000 000	32 000 000					32 000 000			0	32 000 000	32 000 000						31 270 000		
		4300	Zakup usług pozostałych										730 000	730 000	730 000								
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	32 000 000	32 000 000					32 000 000			-730 000	31 270 000	31 270 000						31 270 000		
	758		Różne rozliczenia	33 402 441	33 242 441							160 000	-317 779	33 084 662	32 924 662								160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 717 537	24 557 537							160 000	-317 779	24 399 758	24 239 758								160 000
			rezerwa budżetowa	2 966 622	2 966 622								-26 000	2 940 622	2 940 622								
		4810	Rezerwy	2 966 622	2 966 622								-26 000	2 940 622	2 940 622								
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 063 113	1 063 113								-215 349	847 764	847 764								
		4810	Rezerwy	1 063 113	1 063 113								-215 349	847 764	847 764								

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	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	205 290	205 290								-76 430	128 860	128 860								
		4810	Rezerwy	205 290	205 290								-76 430	128 860	128 860								
801			Oświata i wychowanie	463 104 014	413 587 832	264 091 552	45 302 241	39 829 107	11 733 157			49 516 182	210 001	463 314 015	414 044 066	263 392 646	45 315 479	39 829 107	12 585 368				49 269 949
80101			Szkoły podstawowe	126 143 358	101 264 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 770 383			24 878 700	-647 461	125 495 897	100 719 642	69 229 462	11 950 325	2 300 828	3 018 577				24 776 255
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 204 610	98 325 910	69 514 200	11 860 580		2 770 383			24 878 700	-647 461	122 557 149	97 780 894	68 726 862	11 860 580		3 018 577				24 776 255
			utrzymanie szkół podstawowych	95 496 727	95 496 727	69 514 200	11 860 580						-793 210	94 703 517	94 703 517	68 726 862	11 860 580						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 530	310 530								20 495	331 025	331 025								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 128 378	64 128 378	64 128 378							-787 338	63 341 040	63 341 040	63 341 040							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 400	31 400								6 000	37 400	37 400								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461 810	1 461 810								16 000	1 477 810	1 477 810								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283 850	283 850								10 000	293 850	293 850								
		4260	Zakup energii	4 809 464	4 809 464								-58 323	4 751 141	4 751 141								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027 280	5 027 280								100	5 027 380	5 027 380								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82 460	82 460								-144	82 316	82 316								
			remonty	2 770 383	2 770 383				2 770 383				248 194	3 018 577	3 018 577				3 018 577				
		4270	Zakup usług remontowych	2 770 383	2 770 383				2 770 383				248 194	3 018 577	3 018 577				3 018 577				
			inwestycje	24 798 700								24 798 700	-102 445	24 696 255									24 696 255
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 100 300								2 100 300	-102 445	1 997 855									1 997 855
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 037 700								14 037 700	-102 445	13 935 255									13 935 255
		3020	akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	502 600	89 745						0	637 920	637 920	502 600	89 745						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 205	11 205								-40	11 165	11 165								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 075	78 075		78 075						-200	77 875	77 875		77 875						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670	11 670		11 670						200	11 870	11 870		11 870						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 091	29 091								40	29 131	29 131								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000				5 728	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101		20 000				
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000				5 728	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101		20 000				
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 484 910	2 484 910	1 860 800	324 101						5 728	2 490 638	2 490 638	1 860 800	324 101						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 655	7 655								400	8 055	8 055								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 521	281 521		281 521						-674	280 847	280 847		280 847						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 580	42 580		42 580						674	43 254	43 254		43 254						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200	77 200								9 000	86 200	86 200								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 680	55 680								6 000	61 680	61 680								
		4260	Zakup energii	24 470	24 470								-11 500	12 970	12 970								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 598	121 598								1 828	123 426	123 426								
80104			Przedszkola	70 285 209	68 115 209	40 497 400	7 009 500	9 992 979	2 137 529			2 170 000	686 706	70 971 915	68 969 515	40 571 180	7 022 738	9 992 979	2 616 982				2 002 400
			przedszkola prowadzone przez miasto	60 292 230	58 122 230	40 497 400	7 009 500		2 137 529			2 170 000	491 357	60 783 587	58 781 187	40 497 600	7 009 500		2 616 982				2 002 400
			utrzymanie przedszkoli	55 984 701	55 984 701	40 497 400	7 009 500						179 504	56 164 205	56 164 205	40 497 600	7 009 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700							200	900	900	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 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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	397 054	397 054								181 600	578 654	578 654								
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 664	103 664								-1 136	102 528	102 528								
			4280 Zakup usług zdrowotnych	37 760	37 760								2 160	39 920	39 920								
			4300 Zakup usług pozostałych	650 228	650 228								-3 000	647 228	647 228								
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 689	28 689								-320	28 369	28 369								
			remonty	2 137 529	2 137 529				2 137 529				479 453	2 616 982	2 616 982				2 616 982				
			4270 Zakup usług remontowych	2 137 529	2 137 529				2 137 529				479 453	2 616 982	2 616 982				2 616 982				
			inwestycje	2 150 000								2 150 000	-167 600	1 982 400									1 982 400
			zakupy inwestycyjne	350 000								350 000	-167 600	182 400									182 400
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000								350 000	-167 600	182 400									182 400
			6060 projekty realizowane z udziałem środków europejskich										-195 349	195 349	195 349	73 580	13 238						
			realizacja projektu "Ja też chodzę do przedszkola"										195 349	195 349	195 349	73 580	13 238						
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników										64 046	64 046	64 046	64 046							
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników										9 534	9 534	9 534	9 534							
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne										9 950	9 950	9 950		9 950						
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne										1 481	1 481	1 481		1 481						
			4128 Składki na Fundusz Pracy										1 573	1 573	1 573		1 573						
			4129 Składki na Fundusz Pracy										234	234	234		234						
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia										33 314	33 314	33 314								
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia										4 959	4 959	4 959								
			4228 Zakup środków żywności										10 497	10 497	10 497								
			4229 Zakup środków żywności										1 563	1 563	1 563								
			4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										23 313	23 313	23 313								
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										3 471	3 471	3 471								
			4308 Zakup usług pozostałych										21 905	21 905	21 905								
			4309 Zakup usług pozostałych										7 844	7 844	7 844								
			4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										927	927	927								
			4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										138	138	138								
			4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										522	522	522								
			4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										78	78	78								
		80105	Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000	0	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		144 800				50 000
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000	0	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		144 800				50 000
			utrzymanie przedszkoli specjalnych	2 421 200	2 421 200	1 861 700	322 400						7 000	2 428 200	2 428 200	1 861 700	322 400						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 770	22 770								7 000	29 770	29 770								
			remonty	151 800	151 800				151 800				-7 000	144 800	144 800					144 800			
			4270 Zakup usług remontowych	151 800	151 800				151 800				-7 000	144 800	144 800					144 800			
		80110	Gimnazja	74 869 146	64 866 240	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 711 140			10 002 906	161 312	75 030 458	65 003 740	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 848 640				10 026 718
			gimnazja prowadzone przez miasto	68 319 836	58 316 930	41 489 100	7 150 800		1 689 640			10 002 906	-161 312	68 481 148	58 454 430	41 489 100	7 150 800		1 827 140				10 028 718
			utrzymanie gimnazjów	56 627 290	56 627 290	41 489 100	7 150 800						0	56 627 290	56 627 290	41 489 100	7 150 800						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 310 913	38 310 913	38 310 913							-14 000	38 296 913	38 296 913	38 296 913							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:				wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami						wydatki na obsługę długu	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125 187	3 125 187	3 125 187							14 000	3 139 187	3 139 187	3 139 187							
			remonty	1 689 640	1 689 640				1 689 640				137 500	1 827 140	1 827 140					1 827 140			
		4270	Zakup usług remontowych	1 689 640	1 689 640				1 689 640				137 500	1 827 140	1 827 140					1 827 140			
			inwestycje	10 002 906								10 002 906	23 812	10 026 718									10 026 718
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	558 700								558 700	23 812	582 512									582 512
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 972 906								9 972 906	23 812	9 996 718									9 996 718
80120			licea ogólnokształcące	73 466 958	62 143 682	38 519 400	6 625 400	9 560 000	764 568			11 323 276	-87 536	73 379 422	62 056 146	38 519 400	6 625 400	9 560 000	677 032				11 323 276
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 861 281	52 538 005	38 519 400	6 625 400		764 568			11 323 276	-87 536	63 773 745	52 450 469	38 519 400	6 625 400		677 032				11 323 276
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	51 773 437	51 773 437	38 519 400	6 625 400						0	51 773 437	51 773 437	38 519 400	6 625 400						
		4260	Zakup energii	2 237 380	2 237 380								-1 400	2 235 980	2 235 980								
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 300	79 300								1 400	80 700	80 700								
			remonty	764 568	764 568				764 568				-87 536	677 032	677 032					677 032			
		4270	Zakup usług remontowych	764 568	764 568				764 568				-87 536	677 032	677 032					677 032			
80130			Szkoły zawodowe	55 741 212	55 723 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 762 660			17 300	76 600	55 817 812	55 800 512	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 839 260				17 300
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	44 519 560	44 502 260	30 327 700	5 224 600		2 762 660			17 300	76 600	44 596 160	44 578 860	30 327 700	5 224 600		2 839 260				17 300
			remonty	2 762 660	2 762 660				2 762 660				76 600	2 839 260	2 839 260					2 839 260			
		4270	Zakup usług remontowych	2 762 660	2 762 660				2 762 660				76 600	2 839 260	2 839 260					2 839 260			
80132			Szkoły artystyczne	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		2 500			507 500	0	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500				507 500
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		2 500			507 500	0	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500				507 500
			utrzymanie szkoły artystycznej	4 561 100	4 561 100	3 516 700	601 900						-5 000	4 556 100	4 556 100	3 516 700	601 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500								-5 000	37 500	37 500								
			remonty	2 500	2 500				2 500				5 000	7 500	7 500					7 500			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500				2 500				5 000	7 500	7 500					7 500			
80195			Pozostała działalność	1 644 921	1 144 921	823 387	109 005					500 000	14 652	1 659 573	1 159 573	838 039	109 005						500 000
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	641 891	141 891	1 472	120					500 000	14 652	656 543	156 543	16 124	120						500 000
			komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne										14 652	14 652	14 652	14 652							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										14 652	14 652	14 652	14 652							
851			Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 716 424	198 988	1 215 500				1 004 100	0	8 361 978	7 357 878	1 714 925	199 587	1 215 500					1 004 100
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500					1 004 100
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500					1 004 100
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	2 150 000	2 150 000	731 777	95 366	732 000					0	2 150 000	2 150 000	730 278	95 965						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 556	82 556		82 556						518	83 074	83 074					83 074			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 810	12 810		12 810						81	12 891	12 891					12 891			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	731 777	731 777	731 777							-1 499	730 278	730 278	730 278	730 278						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 695	23 695								900	24 595	24 595								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852			Pomoc społeczna	118 027 022	97 399 552	30 617 999	5 411 245	15 344 664	493 472			20 627 470	479 042	118 506 064	97 949 038	30 780 001	5 411 245	15 344 664	493 472			20 557 026
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 341 752	8 821 752	4 310 306	782 970	1 800 000	139 500			520 000	3 250	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	139 500			520 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 541 752	7 021 752	4 310 306	782 970		139 500			520 000	3 250	7 545 002	7 025 002	4 313 556	782 970		139 500			520 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 882 252	6 882 252	4 310 306	782 970						3 250	6 885 502	6 885 502	4 313 556	782 970					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 140	4 056 140	4 056 140							3 250	4 059 390	4 059 390	4 059 390						
	85202		Domy pomocy społecznej	36 786 610	17 248 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 518 470	20 000	36 786 610	17 300 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 486 470
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 316 610	16 798 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 518 470	20 000	36 336 610	16 850 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 486 470
			utrzymanie domów pomocy społecznej	16 634 768	16 634 768	10 413 558	1 859 650						52 000	16 686 768	16 686 768	10 413 558	1 859 650					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	788 600	788 600								52 000	840 600	840 600							
			inwestycje	19 518 470								19 518 470	-32 000	19 486 470								19 486 470
			modernizacja DPS im. W. Michalisowej	292 470								292 470	-71 000	221 470								221 470
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 295 470								19 295 470	-71 000	19 224 470								19 224 470
			zakupy inwestycyjne	223 000								223 000	39 000	262 000								262 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000								223 000	39 000	262 000								262 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	10 600			439 000	0	4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	10 600			400 556
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		10 600			439 000	0	4 061 480	3 660 924	2 574 000	446 180		10 600			400 556
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 420 380	3 011 380	2 177 400	376 980		10 600			409 000	0	3 420 380	3 049 824	2 177 400	376 980		10 600			370 556
			utrzymanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 000 780	3 000 780	2 177 400	376 980						38 444	3 039 224	3 039 224	2 177 400	376 980					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 264	75 264								38 444	113 708	113 708							
			modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	400 000								400 000	-78 911	321 089								321 089
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000								400 000	-78 911	321 089								321 089
			zakupy inwestycyjne	9 000								9 000	40 467	49 467								49 467
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000								9 000	40 467	49 467								49 467
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	156 502	16 967 930	16 817 930	12 490 750	2 135 760		50 000			150 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	156 502	16 967 930	16 817 930	12 490 750	2 135 760		50 000			150 000
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 611 428	16 611 428	12 334 248	2 135 760						156 502	16 767 930	16 767 930	12 490 750	2 135 760					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 384 248	11 384 248	11 384 248							156 502	11 540 750	11 540 750	11 540 750						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 065 714	1 065 714	552 927	109 325		130 000				750	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		130 000			
			mieszkania chronione	169 110	169 110	29 500	5 110		80 000				750	169 860	169 860	30 250	5 110		80 000			
			utrzymanie mieszkań chronionych	89 110	89 110	29 500	5 110						750	89 860	89 860	30 250	5 110					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500	29 500	29 500							750	30 250	30 250	30 250						
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	367 520	367 520	265 160	46 760						1 500	369 020	369 020	266 660	46 760					
			Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	367 520	367 520	265 160	46 760						1 500	369 020	369 020	266 660	46 760					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 360	241 360	241 360							1 500	242 860	242 860	242 860						
	85295		Pozostała działalność	5 402 670	5 402 670	2 700		1 419 000					297 040	5 699 710	5 699 710	2 700		1 419 000				
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 752 960	3 752 960								297 040	4 050 000	4 050 000							
	3110		Świadczenia społeczne	3 752 960	3 752 960								297 040	4 050 000	4 050 000							

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 274 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573	0	21 897 950	19 090 377	10 303 552	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573
	85395		Pozostała działalność	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000				
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000				
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000							29 250	49 250	49 250	49 250						
		4308	Zakup usług pozostałych	1 363 700	1 363 700								-29 250	1 334 450	1 334 450							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 750	4 598 530	1 778 000	1 661 165			5 659 055	189 354	48 589 757	43 016 702	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 795 665			5 573 055
	85401		Świetlice szkolne	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500	-7 500	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930		0			17 500
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500	-7 500	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930		0			17 500
			utrzymanie świetlic szkolnych	8 440 000	8 440 000	6 567 000	1 108 930						0	8 440 000	8 440 000	6 567 000	1 108 930					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 230	966 230	966 230							-6 305	959 925	959 925	959 925						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 700	142 700	142 700							6 305	149 005	149 005	149 005						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 280	60 280								1 000	61 280	61 280							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 910	41 910								200	42 110	42 110							
		4260	Zakup energii	34 850	34 850								-1 740	33 110	33 110							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 528	12 528								290	12 818	12 818							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400								100	1 500	1 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200								150	350	350							
		4270	remonty obiektów	7 500	7 500				7 500				-7 500	0	0				0			
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500				7 500				-7 500	0	0				0			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 368 392	10 482 450	6 834 500	1 127 300	840 000	334 400			4 885 942	14 000	15 382 392	10 496 450	6 834 500	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 528 392	9 642 450	6 834 500	1 127 300		334 400			4 885 942	14 000	14 542 392	9 656 450	6 834 500	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942
			remonty	334 400	334 400				334 400				14 000	348 400	348 400				348 400			
		4270	Zakup usług remontowych	334 400	334 400				334 400				14 000	348 400	348 400				348 400			
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500	-6 500	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020			10 500
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500	-6 500	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020			10 500
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 743 380	6 743 380	5 089 700	858 200						0	6 743 380	6 743 380	5 089 700	858 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600	112 600								-5 110	107 490	107 490							
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 500	74 500								5 110	79 610	79 610							
		4270	remonty	114 520	114 520				114 520				-6 500	108 020	108 020				108 020			
		4270	Zakup usług remontowych	114 520	114 520				114 520				-6 500	108 020	108 020				108 020			
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 204 558	10 480 445	5 848 500	988 600	760 000	878 845			724 113	0	11 204 558	10 566 445	5 848 500	988 600	760 000	1 013 345			638 113
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 444 558	9 720 445	5 848 500	988 600		878 845			724 113	0	10 444 558	9 806 445	5 848 500	988 600	760 000	1 013 345			638 113
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	8 841 600	8 841 600	5 848 500	988 600						-48 500	8 793 100	8 793 100	5 848 500	988 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 840	383 840								-46 000	337 840	337 840							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900	14 900								-2 500	12 400	12 400							
			remonty	878 845	878 845				878 845				134 500	1 013 345	1 013 345				1 013 345			
		4270	Zakup usług remontowych	878 845	878 845				878 845				134 500	1 013 345	1 013 345				1 013 345			

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	
			modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	534 113								534 113	-86 000	448 113								448 113	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 113								534 113	-86 000	448 113								448 113	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 750	237 750			140 000					8 770	246 520	246 520			140 000					
		4300	realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	2 750	2 750								8 770	11 520	11 520								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750	2 750								8 770	11 520	11 520								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 546 003	1 546 003								180 584	1 726 587	1 726 587			10 710					
		3240	pomoc materialna dla uczniów	539 000	539 000								-8 770	530 230	530 230								
		3240	Stypendia dla uczniów	365 000	365 000								-8 770	356 230	356 230								
		2540	dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna										189 354	189 354	189 354			10 710					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										7 140	7 140	7 140			7 140					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną										3 570	3 570	3 570			3 570					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										178 644	178 644	178 644								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 762	47 254 562				2 250 400			63 054 200	0	110 308 762	47 305 715				2 250 400			63 003 047	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 141 548	11 141 548								-67 628	11 073 920	11 073 920								
			oczyszczanie miasta	11 141 548	11 141 548								-67 628	11 073 920	11 073 920								
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych	10 934 548	10 934 548								-67 628	10 866 920	10 866 920								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 634 548	10 634 548								-80 506	10 554 042	10 554 042								
		4580	Pozostałe odsetki										1 391	1 391	1 391								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych										8 000	8 000	8 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										3 487	3 487	3 487								
	90095		Pozostała działalność	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	67 628	20 753 311	3 607 464			1 600 400				17 145 847	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	67 628	20 753 311	3 607 464			1 600 400				17 145 847	
			konserwacja i utrzymanie szateł miejskich	435 452	435 452				65 400				67 628	503 080	503 080			65 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000								67 628	437 628	437 628								
			zagospodarownie parków, skwerów i placów zabaw	116 000	116 000								51 153	167 153	167 153								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	116 000								51 153	167 153	167 153								
			inwestycje	16 979 000								16 979 000	-51 153	16 927 847								16 927 847	
			wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów	304 000								304 000	-51 153	252 847								252 847	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000								304 000	-51 153	252 847								252 847	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 223 878	33 120 285	167 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	20 000	47 243 878	33 140 285	154 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 155 285	3 155 285	167 150	17 850	1 920 000					20 000	3 175 285	3 175 285	154 150	17 850	1 920 000					
			upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	59 520	5 480	1 920 000					0	2 645 000	2 645 000	46 520	5 480	1 920 000					
			stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	65 000	65 000								10 000	75 000	75 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000	65 000								10 000	75 000	75 000								
			nagrody w dziedzinie kultury	170 000	170 000								13 000	183 000	183 000								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000								13 000	183 000	183 000								

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		
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	490 000	490 000	59 520	5 480						-23 000	467 000	467 000	46 520	5 480							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 520	59 520	59 520							-13 000	46 520	46 520	46 520								
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia projekty realizowane z udziałem środków europejskich	15 000	15 000								-10 000	5 000	5 000									
			realizacja projektu "Europejski Jarmark Multikulturalny"	10 285	10 285								20 000	30 285	30 285									
	4300		Zakup usług pozostałych										20 000	20 000	20 000									
	4307		Zakup usług pozostałych										6 000	6 000	6 000									
													14 000	14 000	14 000									
926			Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 893 500	1 388 807	263 288	9 965 000				20 620 620	0	34 514 120	13 876 506	1 389 644	262 451	9 965 000					20 637 614	
92601			Obiekty sportowe	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	0	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000					10 007 614	
			utrzymanie boisk osiedlowych	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	0	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000					10 007 614	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 010	6 010								-16 994	83 006	83 006									
	4300		Zakup usług pozostałych	93 990	93 990								7 305	13 315	13 315									
			modernizacja boisk osiedlowych										-24 299	69 691	69 691									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										16 994	16 994									16 994	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 268 000	8 268 000	1 344 587	255 508	4 495 000					0	8 268 000	8 268 000	1 345 424	254 671	4 495 000						
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 344 492	255 508						0	1 600 000	1 600 000	1 345 329	254 671							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 711	221 711		221 711						-837	220 874	220 874									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 344 492	1 344 492	1 344 492							837	1 345 329	1 345 329	1 345 329								
			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	128 100							28 500	0	634 916	606 416	128 100						28 500	
750			Administracja publiczna	634 916	606 416	128 100						28 500	0	634 916	606 416	128 100							28 500	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	606 416	128 100						28 500	0	634 916	606 416	128 100							28 500	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	634 916	606 416	128 100						28 500	0	634 916	606 416	128 100							28 500	
			realizacja projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom"	634 916	606 416	128 100						28 500	0	634 916	606 416	128 100							28 500	
	4308		Zakup usług pozostałych	306 921	306 921								-167	306 754	306 754									
	4309		Zakup usług pozostałych	102 307	102 307								-56	102 251	102 251									
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500								167	4 667	4 667									
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500								56	1 556	1 556									

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	290 008	290 008	159 914	21 723						49 178	339 186	339 186	159 914	21 723						
801			Oświata i wychowanie	100 548	100 548	47 110	7 438						21 578	122 126	122 126	47 110	7 438						
	80195		Pozostała działalność	52 588	52 588	45 150	7 438						21 578	74 166	74 166	45 150	7 438						
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										21 578	21 578	21 578								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										21 578	21 578	21 578								
852			Pomoc społeczna										27 600	27 600	27 600								
	85295		Pozostała działalność										27 600	27 600	27 600								
			realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi										18 000	18 000	18 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										5 490	5 490	5 490								
		4220	Zakup środków żywności										448	448	448								
		4300	Zakup usług pozostałych										11 612	11 612	11 612								
		4410	Podróże służbowe krajowe										300	300	300								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										150	150	150								
		4300	realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną										9 600	9 600	9 600								
		4750	Zakup usług pozostałych										8 500	8 500	8 500								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										1 100	1 100	1 100								
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	116 130 648	108 661 648	20 637 418	1 051 422	5 010 000	208 015				7 469 000	251 917	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	5 010 000	223 015			7 469 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 302 970	30 833 970	17 528 602	539 187	2 818 000	193 100				7 469 000	251 917	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	2 818 000	208 100			7 469 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166			15 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166			15 000			
			gospodarka nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166			15 000			
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						-15 000	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166						
		4260	Zakup energii	61 000	61 000								-15 000	46 000	46 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	171 824	171 824								-5 340	166 484	166 484								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 111 654	1 111 654								5 340	1 116 994	1 116 994								
			remonty										15 000	15 000	15 000								15 000
		4270	Zakup usług remontowych										15 000	15 000	15 000								15 000
852			Pomoc społeczna	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000	2 300				251 917	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	2 818 000	2 300				
	85203		Ośrodki wsparcia	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000	2 300				2 917	3 871 917	3 871 917	614 117	106 000	2 818 000	2 300				
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 300				2 917	1 053 917	1 053 917	614 117	106 000			2 300			
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich	660 000	660 000	407 400	72 700		500				2 917	662 917	662 917	410 317	72 700			500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 873	374 873	374 873							2 917	377 790	377 790								
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	492 400	492 400								249 000	741 400	741 400								
			pomoc udzielana cudzoziemcom	492 400	492 400								249 000	741 400	741 400								
		3110	Świadczenia społeczne	491 400	491 400								249 000	740 400	740 400								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

adca prawny
Lb-952

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki					
				Zwiększenia			Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5			6			7		
			OGÓŁEM	964 143			3 999 928			4 964 071		
			1. Urząd Miasta	964 143			3 820 767			1 689 885		
			1.1 Biuro Obsługi Inwestorów				223			223		
			<i>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>				223			223		
750			Administracja publiczna				223			223		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				223			223		
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				223			223		
			realizacja projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom"				223			223		
		4308	Zakup usług pozostałych				167					
		4309	Zakup usług pozostałych				56					
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							167		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							56		
			1.2 Biuro Rady Miasta				1 000			1 000		
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				1 000			1 000		
750			Administracja publiczna				1 000			1 000		
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				1 000			1 000		
			Rada Miasta Lublin				1 000			1 000		
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin				1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000					
			naprawy i konserwacje							1 000		
		4270	Zakup usług remontowych							1 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.3 Kancelaria Prezydenta Miasta			20 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>20 000</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			20 000
			realizacja projektu "Europejski Jarmark Multikulturalny"			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000
		4307	Zakup usług pozostałych			14 000
			1.4 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego		894	100
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>894</i>	<i>100</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		894	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne		894	100
			ochotnicze straże pożarne		894	100
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		894	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		894	
		4430	Różne opłaty i składki			100
			1.5 Wydział Budżetu i Księgowości	964 143	1 047 779	730 000
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>690 262</i>		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	650 684		
801			Oświata i wychowanie	7 788		
	80195		Pozostała działalność	7 788		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	7 788		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 788		
852			Pomoc społeczna	453 542		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 502		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	156 502		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 502		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85295		Pozostała działalność	297 040			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	297 040			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	297 040			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 354			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 354			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna"	189 354			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	189 354			
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	39 578			
801			Oświata i wychowanie	21 578			
	80195		Pozostała działalność	21 578			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	21 578			
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 578			
852			Pomoc społeczna	18 000			
	85295		Pozostała działalność	18 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 000			
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 000			
			Dochody powiatu, z tego:	273 881			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 364			
801			Oświata i wychowanie	6 864			
	80195		Pozostała działalność	6 864			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	6 864			
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	6 864			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 500		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 250		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 250		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 250		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	750		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	750		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 500		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1 500		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	9 600		
852			Pomoc społeczna	9 600		
	85295		Pozostała działalność	9 600		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	9 600		
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	9 600		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	251 917		
852			Pomoc społeczna	251 917		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 917		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 917		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 917		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	249 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	249 000		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	249 000		
			Wydatki na zadania własne		1 047 779	730 000
757			Obsługa długu publicznego		730 000	730 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		730 000	730 000
			odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych		730 000	730 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			730 000
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</i>		730 000	
758			Różne rozliczenia		317 779	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		317 779	
			rezerwa budżetowa		26 000	
		4810	<i>Rezerwy</i>		26 000	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		215 349	
		4810	<i>Rezerwy</i>		215 349	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty		76 430	
		4810	<i>Rezerwy</i>		76 430	
			1.6 Wydział Dróg i Mostów			5 000
			Wydatki na zadania własne			5 000
600			Transport i łączność			5 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			5 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			5 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<u>1.7 Wydział Geodezji</u>		<u>199 112</u>	<u>199 112</u>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		193 772	193 772
700			Gospodarka mieszkaniowa		193 772	193 772
	70095		Pozostała działalność		193 772	193 772
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej		193 772	193 772
			odszkodowania i renty		193 772	193 772
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		193 772	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			193 772
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		5 340	5 340
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 340	5 340
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 340	5 340
			gospodarka nieruchomościami		5 340	5 340
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		5 340	5 340
	4300		Zakup usług pozostałych		5 340	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 340
			<u>1.8 Wydział Gospodarki Komunalnej</u>		<u>131 659</u>	<u>131 659</u>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		131 659	131 659
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 659	131 659
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		80 506	12 878
			oczyszczanie miasta		80 506	12 878
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych		80 506	12 878
	4300		Zakup usług pozostałych		80 506	
	4580		Pozostałe odsetki			1 391
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			8 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 487

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	90095		Pozostała działalność		51 153	118 781	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		51 153	118 781	
			konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich			67 628	
	4300		Zakup usług pozostałych			67 628	
			zagospodarownie parków, skwerów i placów zabaw			51 153	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			51 153	
			inwestycje		51 153		
			wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów		51 153		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 153		
			1.9 Wydział Gospodarowania Mieniem		24 388	24 388	
			Wydatki na zadania własne		9 388	9 388	
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 388	9 388	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	5 000	
			gospodarka nieruchomościami		5 000	5 000	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		5 000	5 000	
	4480		Podatek od nieruchomości		5 000		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000	
	70095		Pozostała działalność		4 388	4 388	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej		4 388	4 388	
			odszkodowania i renty		4 388	4 388	
	4580		Pozostałe odsetki			4 388	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 388		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		15 000	15 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000	15 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	15 000	
			gospodarka nieruchomościami		15 000	15 000	
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		15 000		
	4260		Zakup energii		15 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			remonty			15 000
		4270	Zakup usług remontowych			15 000
			1.10 Wydział Kultury		23 000	23 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		23 000	23 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 000	23 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 000	23 000
			upowszechnianie kultury i sztuki		23 000	23 000
			stypendia dla młodzieży szkół artystycznych			10 000
		3240	Stypendia dla uczniów			10 000
			nagrody w dziedzinie kultury			13 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			13 000
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki		23 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000	
			1.11 Wydział Organizacji Urzędu		181 100	246 324
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		181 100	246 324
750			Administracja publiczna		181 100	245 530
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		1 100	65 530
			jednostki pomocnicze miasta		1 100	65 530
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta		1 100	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych			1 050
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 100	
			remonty w jednostkach pomocniczych miasta			50
		4270	Zakup usług remontowych			50
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			64 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 870

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 250
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			180 000	180 000
			Urząd Miasta Lublin			180 000	180 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			180 000	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120 000
		4300	Zakup usług pozostałych			120 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe			30 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000	
			remonty				60 000
		4270	Zakup usług remontowych				60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				794
	75412		Ochotnicze straże pożarne				794
			ochotnicze straże pożarne				794
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych				794
		4280	Zakup usług zdrowotnych				748
		4430	Różne opłaty i składki				46
			1.12 Wydział Oświaty i Wychowania			1 521 771	247 968
			Wydatki na zadania własne			1 521 771	226 390
801			Oświata i wychowanie			1 276 077	206 910
	80101		Szkoły podstawowe			870 901	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			860 661	
			utrzymanie szkół podstawowych			860 661	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			787 338	
		4260	Zakup energii			73 323	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			akcja "Bezpieczna droga"			10 240	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			43 876	
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto			43 876	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 876	
		4260	Zakup energii			11 500	
	80104		Przedszkola			190 900	53 989
			przedszkola prowadzone przez miasto			190 900	
			utrzymanie przedszkoli			6 300	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 300	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
			inwestycje			184 600	
			zakupy inwestycyjne			184 600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			184 600	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				53 989
			realizacja projektu "Ja też chodzę do przedszkola"				53 989
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 938
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 562
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 722
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				553
		4128	Składki na Fundusz Pracy				589
		4129	Składki na Fundusz Pracy				86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				7 073
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 052
		4308	Zakup usług pozostałych				6 237

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
		4309	Zakup usług pozostałych				5 512
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				927
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				138
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				522
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				78
	80110		Gimnazja			17 000	
			gimnazja prowadzone przez miasto			17 000	
			utrzymanie gimnazjów			17 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			71 400	70 000
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			1 400	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			1 400	
		4260	Zakup energii			1 400	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			70 000	70 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Czapskiego; Łukasz Niewczas, ul. Ametystowa 8/1, 20-576 Lublin</i>				20 000
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				50 000
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin</i>			20 000	
			<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"; Centrum Nauki i Biznesu "Żak", ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź</i>			50 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			70 000	70 000
	80130		Szkoły zawodowe			67 000	67 000
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			67 000	67 000
			<i>Niepubliczne Technikum Leśne Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				10 000
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>				7 000
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>				10 000
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>				
						30 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź		7 000		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				30 000
			Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - dla młodzieży; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin		10 000		
			Futura Opieka Społeczna - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa		10 000		
			Futura Ekologia - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa		10 000		
			Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin				10 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		67 000		67 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 269
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				1 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				969
	80148		Stołówki szkolne			15 000	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto			15 000	
			zakupy inwestycyjne			15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
	80195		Pozostała działalność				14 652
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				14 652
			komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne				14 652
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 652
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			245 694	19 480
	85401		Świetlice szkolne			221 594	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			221 594	
			utrzymanie świetlic szkolnych			221 594	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 047	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 807	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
		4260	Zakup energii			6 740	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 110	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			5 110	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych			5 110	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 110	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			5 000	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			5 000	
			zakupy inwestycyjne			5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				8 770
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				8 770
		4300	Zakup usług pozostałych				8 770
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			13 990	10 710
			pomoc materialna dla uczniów			8 770	
		3240	Stypendia dla uczniów			8 770	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			5 220	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 220	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna				10 710
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy w Lublinie, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin				5 010
			Spółeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin				2 130
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 140
			Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin				770
			Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin				2 800
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 570

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				21 578
801			Oświata i wychowanie				21 578
	80195		Pozostała działalność				21 578
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				21 578
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21 578
			1.13 Wydział Remontów Budynków				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			663 524	30 812
						663 524	30 812
750			Administracja publiczna				7 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				7 000
			jednostki pomocnicze miasta				7 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 000
		4270	Zakup usług remontowych				7 000
801			Oświata i wychowanie			491 524	23 812
	80101		Szkoły podstawowe			102 445	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			102 445	
			inwestycje			102 445	
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32			102 445	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			102 445	
	80104		Przedszkola			65 143	
			przedszkola prowadzone przez miasto			65 143	
			remonty			65 143	
		4270	Zakup usług remontowych			65 143	
	80110		Gimnazja				23 812
			gimnazja prowadzone przez miasto				23 812
			inwestycje				23 812
			budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				23 812
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 812

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące			99 536	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			99 536	
			remonty			99 536	
		4270	Zakup usług remontowych			99 536	
	80130		Szkoły zawodowe			199 400	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			199 400	
			remonty			199 400	
		4270	Zakup usług remontowych			199 400	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			25 000	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto			25 000	
			remonty			25 000	
		4270	Zakup usług remontowych			25 000	
852			Pomoc społeczna			52 000	
	85202		Domy pomocy społecznej			52 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			52 000	
			inwestycje			52 000	
			zakupy inwestycyjne			52 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			120 000	
	85401		Świetlice szkolne			7 500	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			7 500	
			remonty obiektów			7 500	
		4270	Zakup usług remontowych			7 500	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			26 500	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			26 500	
			remonty obiektów			26 500	
		4270	Zakup usług remontowych			26 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85410		Internaty i bursy szkolne		86 000		
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto		86 000		
			modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1		86 000		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		86 000		
			1.14 Wydział Sportu i Turystyki				
			Wydatki na zadania własne		25 451		30 299
					25 451		30 299
630			Turystyka				6 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				6 000
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa				6 000
			składki członkowskie				6 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				6 000
926			Kultura fizyczna i sport		25 451		24 299
	92601		Obiekty sportowe		24 299		24 299
			komunalne obiekty sportowe		24 299		24 299
			utrzymanie boisk osiedlowych		24 299		7 305
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				7 305
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24 299		
			modernizacja boisk osiedlowych				16 994
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				16 994
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 152		
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach		1 152		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		152		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		25		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		975		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.15 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		866	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		866	
852			Pomoc społeczna		866	
	85295		Pozostała działalność		866	
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych		866	
	3110		Świadczenia społeczne		866	
			2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"			1 300
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			1 300
852			Pomoc społeczna			1 300
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 300
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 300
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 300
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 300
			3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny			1 400
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			1 400
852			Pomoc społeczna			1 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			650
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			650
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			650
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			650
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			750
			mieszkania chronione			750
			utrzymanie mieszkań chronionych			750
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			750

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			4. Dom Dziecka im. J. Korczaka				650
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>650</i>
852			Pomoc społeczna				650
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				650
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				650
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				650
			5. Pogotowie Opiekuńcze				650
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>650</i>
852			Pomoc społeczna				650
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				650
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				650
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				650
			6. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy				11 100
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>1 500</i>
852			Pomoc społeczna				1 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500
			Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy				1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				9 600
852			Pomoc społeczna				9 600
	85295		Pozostała działalność				9 600
			realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną				9 600
		4300	Zakup usług pozostałych				8 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			7. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej		71 000	91 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		71 000	91 000
852			Pomoc społeczna		71 000	91 000
	85202		Domy pomocy społecznej		71 000	91 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		71 000	91 000
			inwestycje		71 000	91 000
			modernizacja DPS im. W. Michelisowej		71 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000	
			zakupy inwestycyjne			91 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			91 000
			8. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie			52 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			52 000
852			Pomoc społeczna			52 000
	85202		Domy pomocy społecznej			52 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			52 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			52 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			52 000
			9. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej		78 911	99 828
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		78 911	78 911
852			Pomoc społeczna		78 911	78 911
	85203		Ośrodki wsparcia		78 911	78 911
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		78 911	78 911
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej		78 911	78 911
			utrzymanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej			38 444
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			38 444
			modernizacja budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej		78 911	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 911	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			zakupy inwestycyjne				40 467
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 467
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				18 000
852			Pomoc społeczna				18 000
	85295		Pozostała działalność				18 000
			realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi				18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 490
		4220	Zakup środków żywności				448
		4300	Zakup usług pozostałych				11 612
		4410	Podróże służbowe krajowe				300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				150
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				2 917
852			Pomoc społeczna				2 917
	85203		Ośrodki wsparcia				2 917
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				2 917
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich				2 917
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 917
			10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				29 250
			Wydatki na zadania własne				29 250
852			Pomoc społeczna				453 542
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				156 502
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				156 502
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				156 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				156 502

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	85295		Pozostała działalność				297 040
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				297 040
		3110	Świadczenia społeczne				297 040
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 250	29 250
	85395		Pozostała działalność			29 250	29 250
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			29 250	29 250
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			29 250	29 250
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				29 250
		4308	Zakup usług pozostałych			29 250	
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				249 000
852			Pomoc społeczna				249 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				249 000
			pomoc udzielana cudzoziemcom				249 000
		3110	Świadczenia społeczne				249 000
			11. Szkoły i placówki oświatowe				2 284 466
			Wydatki na zadania własne				2 284 466
801			Oświata i wychowanie (projekty realizowane z udziałem środków europejskich)				141 360
	80104		Przedszkola				141 360
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				141 360
			realizacja projektu "Ja też chodzę do przedszkola"				141 360
			Przedszkole nr 26				34 788
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 027
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 493
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 557
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				232
		4128	Składki na Fundusz Pracy				246
		4129	Składki na Fundusz Pracy				37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				6 354

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				946
		4228	Zakup środków żywności				2 349
		4229	Zakup środków żywności				351
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 829
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				867
		4308	Zakup usług pozostałych				3 917
		4309	Zakup usług pozostałych				583
			<u>Przedszkole nr 32</u>				<u>33 636</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 027
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 493
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 557
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				232
		4128	Składki na Fundusz Pracy				246
		4129	Składki na Fundusz Pracy				37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				5 821
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				867
		4228	Zakup środków żywności				1 880
		4229	Zakup środków żywności				280
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 828
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				868
		4308	Zakup usług pozostałych				3 917
		4309	Zakup usług pozostałych				583
			<u>Przedszkole nr 44</u>				<u>36 468</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 027
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 493
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 557
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				232
		4128	Składki na Fundusz Pracy				246
		4129	Składki na Fundusz Pracy				37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				7 033
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 047
		4228	Zakup środków żywności				3 134
		4229	Zakup środków żywności				466
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 828
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				868
		4308	Zakup usług pozostałych				3 917
		4309	Zakup usług pozostałych				583
			<u>Przedszkole nr 69</u>				<u>36 468</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 027
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 493
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 557
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				232
		4128	Składki na Fundusz Pracy				246
		4129	Składki na Fundusz Pracy				37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				7 033
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 047
		4228	Zakup środków żywności				3 134
		4229	Zakup środków żywności				466
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 828
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				868
		4308	Zakup usług pozostałych				3 917
		4309	Zakup usług pozostałych				583
801			Oświata i wychowanie				1 605 520
852			Pomoc społeczna				866
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				535 568
926			Kultura fizyczna i sport				1 152

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń		Wyszczegółczenie																	Inwestycyjne	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagry roczne	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3110 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagry	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług zdrowotnych	§ 4350 Zakup usług pozostałych	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 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	22	23	24	
OGÓLEM	215 247	14 000	213	37 837	7 285	20 895	866	5 220	8 300	168 600	194 608	20 000	1 409 790	2 160	-3 710	-2 500	5 110	1 968	-969	-364	1 550	37 000	2 143 106	
Wydatki na zadania własne	215 247	14 000	213	37 837	7 285	20 895	866	5 220	8 300	168 600	194 608	20 000	1 409 790	2 160	-3 710	-2 500	5 110	1 968	-969	-364	1 550	37 000	2 143 106	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	39 200	14 000	-100	5 502	874	20 895			8 300	213 600	14 864	15 000	1 241 290	2 160	-4 000			1 968	-969	-464	1 400	32 000	1 605 520	
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	8 700			1 300	200	20 495			6 000	16 000	10 000	15 000	248 194					140		-144			325 885	
utrzymanie szkół podstawowych						20 495			6 000	16 000	10 000	15 000	248 194					100		-144			315 645	
Szkoła Podstawowa nr 3														-5 000									-5 000	
Szkoła Podstawowa nr 4						20 495																	20 495	
Szkoła Podstawowa nr 7													144										0	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)									3 000														3 000	
Szkoła Podstawowa nr 14												15 000									100		15 100	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)									3 000														3 000	
Szkoła Podstawowa nr 21										10 000	10 000		4 000										24 000	
Szkoła Podstawowa nr 23													30 000										30 000	
Szkoła Podstawowa nr 28													65 000										65 000	
Szkoła Podstawowa nr 29													20 000										20 000	
Szkoła Podstawowa nr 31										6 000													6 000	
Szkoła Podstawowa nr 32													65 000										65 000	
Szkoła Podstawowa nr 34													3 050										3 050	
Szkoła Podstawowa nr 51													66 000										66 000	
akcja "Bezpieczna droga"	8 700			1 300	200																40		10 240	
Szkoła Podstawowa nr 14																					40		40	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	8 700			1 300	200																		10 200	
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500			4 202	674	400				9 000	6 000										1 828		49 604	
Szkoła Podstawowa nr 14																					230		230	
Szkoła Podstawowa nr 24	27 500			4 202	674	400				9 000	6 000										1 598		49 374	
rozd. 80104 - Przedszkola			200						2 300	181 600	-1 136		544 596	2 160	1 000							-320	17 000	747 400
Przedszkole nr 2													20 000											20 000
Przedszkole nr 3													-360	360										0
Przedszkole nr 4										10 100				100										10 200
Przedszkole nr 6													25 000		500									25 500
Przedszkole nr 7																								0
Przedszkole nr 9			200																					0
Przedszkole nr 13													20 000											20 000
Przedszkole nr 19										10 100			22 000	100										32 200
Przedszkole nr 22																								1 000
Przedszkole nr 31										10 100			45 000	100										55 200
Przedszkole nr 32										10 100				100										10 200
Przedszkole nr 33													66 000											66 000
Przedszkole nr 34													65 000											65 000
Przedszkole nr 35										20 200			60 000	200										80 400
Przedszkole nr 37										10 100				100										10 200
Przedszkole nr 42																								0
Przedszkole nr 43										10 100				100									1 000	11 200
Przedszkole nr 44													66 000	100										76 200
Przedszkole nr 45													-16 000										16 000	0
Przedszkole nr 52										10 100				100										10 200
Przedszkole nr 53													30 000	100										40 200
Przedszkole nr 55													15 000											15 000
Przedszkole nr 56													500		-500									0
Przedszkole nr 58													10 000											10 000
Przedszkole nr 59															1 000									1 000
Przedszkole nr 63													25 000											25 000
Przedszkole nr 64																								0
Przedszkole nr 65											-936		1 256								-320			0
Przedszkole nr 66										-200			15 700											15 500
Przedszkole nr 69													2 000		-2 000									0
Przedszkole nr 70										20 200			4 000	200										24 400
Przedszkole nr 72										10 100			66 000	100										76 200
Przedszkole nr 73										10 100				100										10 200
Przedszkole nr 74										10 100				100										12 700
Przedszkole nr 76														100										10 200
Przedszkole nr 79									2 300															2 300
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne										10 100				100										10 200
Przedszkole Specjalne nr 11										7 000				-7 000										0
										7 000				-7 000										0

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń			Wydatki rzeczowe											Inwestycyjne		Razem					
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagry roczne	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wpłaty na cele do wynag.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług pozostałych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
rozd. 80110 - Gimnazja	3 000	14 000											137 500												154 500
utrzymanie gimnazjów	3 000	14 000											137 500												154 500
Gimnazjum nr 2													64 000												64 000
Gimnazjum nr 5													40 000												40 000
Gimnazjum nr 13	3 000	14 000																							17 000
Gimnazjum nr 18													18 500												18 500
Gimnazjum nr 19													15 000												15 000
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące													12 000									1 400			13 400
V Liceum Ogólnokształcące													12 000												12 000
VII Liceum Ogólnokształcące																						1 400			1 400
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe													276 000												276 000
Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych													200 000												200 000
Zespół Szkół Elektronicznych													10 000												10 000
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego													66 000												66 000
rozd. 80132 - Szkoły artystyczne													5 000		-5 000										0
Szkoła Muzyczna I i II stopnia													5 000		-5 000										0
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego													25 000												25 000
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej													25 000												25 000
rozd. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			-300																						-1 269
Gimnazjum nr 13			-300																						-1 269
rozd. 80148 - Stołówki szkolne																									15 000
Szkoła Podstawowa nr 43																									15 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia																									0
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			-1 499	518	81								900												0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			-1 499	518	81								900												0
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-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 dotrywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			-1 499	518	81								900												0
Szkoła Podstawowa nr 23			-765	-120	-15																				0
Szkoła Podstawowa nr 30			-38	38																					0
Szkoła Podstawowa nr 40			-627	541	86																				0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			-69	59	10																				0
Dział 852 - Pomoc społeczna													866												866
rozd. 85295 - Pozostała działalność													866												866
świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych													866												866
II Liceum Ogólnokształcące													866												866
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	176 047			32 502	6 305			5 220		-45 000	178 844	5 000	168 500		290	-2 500	5 110			100	150		5 000	535 568	
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	176 047			32 502	6 305								1 000	200	5 000					100	150				221 594
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	33 000			7 000	1 300																				41 300
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6				3 000	1 500																				4 500
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	143 047			22 502	3 505					1 000	200	5 000			290					100	150				175 794
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze													14 000												14 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej													14 000												14 000
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne													20 000				5 110								25 110
utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych													20 000				5 110								25 110
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2													20 000												20 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3																	5 110								5 110
rozd. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego																							5 000		5 000
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2																							5 000		5 000
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne										-46 000			134 500				-2 500								86 000
Bursa Szkolna nr 1													20 000												20 000
Bursa Szkolna nr 5													2 500				-2 500								0
Zespół Szkół Elektronicznych										-46 000			112 000												66 000
85415-Pomoc materialna dla uczniów								5 220					178 644												183 864
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								5 220																	5 220
Szkoła Podstawowa nr 6								860																	860

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycyjne		Razem					
	§ 4010	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 3020	§ 3110	§ 3260	§ 4140	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4400		§ 4440	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6060
Nazwa szkoły	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenie	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	Świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	inne formy pomocy dla uczniów	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług innych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroogr.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Szkola Podstawowa nr 27							300															300
Szkola Podstawowa nr 30							320															320
Szkola Podstawowa nr 46							560															560
Szkola Podstawowa nr 51							560															560
Szkola Podstawowa nr 52							580															580
Gimnazjum nr 7							280															280
Gimnazjum nr 16							300															300
Gimnazjum nr 17							300															300
IV Liceum Ogólnokształcące							300															300
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1							300															300
Zespół Szkół nr 7							560															560
<i>dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawa szkolna</i>										178 644												178 644
Szkola Podstawowa nr 2									5 370													5 370
Szkola Podstawowa nr 3									1 580													1 580
Szkola Podstawowa nr 4									1 560													1 560
Szkola Podstawowa nr 6									2 050													2 050
Szkola Podstawowa nr 7									3 630													3 630
Szkola Podstawowa nr 10									2 310													2 310
Szkola Podstawowa nr 14									2 840													2 840
Szkola Podstawowa nr 20									5 900													5 900
Szkola Podstawowa nr 21									2 780													2 780
Szkola Podstawowa nr 23									5 210													5 210
Szkola Podstawowa nr 24									5 720													5 720
Szkola Podstawowa nr 25									3 110													3 110
Szkola Podstawowa nr 27									8 384													8 384
Szkola Podstawowa nr 28									2 970													2 970
Szkola Podstawowa nr 29									2 760													2 760
Szkola Podstawowa nr 30									3 940													3 940
Szkola Podstawowa nr 31									2 800													2 800
Szkola Podstawowa nr 32									3 000													3 000
Szkola Podstawowa nr 34									2 820													2 820
Szkola Podstawowa nr 38									3 410													3 410
Szkola Podstawowa nr 40									3 270													3 270
Szkola Podstawowa nr 42									3 290													3 290
Szkola Podstawowa nr 43									7 000													7 000
Szkola Podstawowa nr 46									1 540													1 540
Szkola Podstawowa nr 48									2 950													2 950
Szkola Podstawowa nr 51									2 950													2 950
Szkola Podstawowa nr 52									2 050													2 050
Gimnazjum nr 1									5 400													5 400
Gimnazjum nr 2									5 400													5 400
Gimnazjum nr 3									2 240													2 240
Gimnazjum nr 5									8 600													8 600
Gimnazjum nr 7									2 200													2 200
Gimnazjum nr 9									2 080													2 080
Gimnazjum nr 10									1 400													1 400
Gimnazjum nr 11									5 000													5 000
Gimnazjum nr 12									8 440													8 440
Gimnazjum nr 14									2 240													2 240
Gimnazjum nr 15									5 280													5 280
Gimnazjum nr 16									3 360													3 360
Gimnazjum nr 17									2 200													2 200
Gimnazjum nr 18									3 600													3 600
Gimnazjum nr 19									2 200													2 200
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1									2 110													2 110
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2									2 500													2 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4									3 070													3 070
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5									2 500													2 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6									2 950													2 950
Zespół Szkół nr 4									170													170
Zespół Szkół nr 7									2 470													2 470
Zespół Szkół nr 8									1 480													1 480
Zespół Szkół nr 9									4 560													4 560
Zespół Szkół nr 10									1 680													1 680
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej									320													320


Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe														Investycyjne	Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagry roczne	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki do wynagradzania	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnych	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług innych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4440 Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
926 - Kultura fizyczna i sport			1 812	-685	25																			1 152
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 812	-685	25																			1 152
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach			1 812	-685	25																			1 152
Szkoła Podstawowa nr 21			102	-102																				0
Szkoła Podstawowa nr 28			215	35	6																			256
Gimnazjum nr 3			108	17	3																			128
Gimnazjum nr 11			133	-133																				0
Gimnazjum nr 16			221	-221																				0
Gimnazjum nr 18			108	17	3																			128
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			228	-228																				0
Zespół Szkół nr 6			28	-28																				0
Zespół Szkół nr 8			544	83	13																			640
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej			125	-125																				0

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Mironława Łukasz
radca prawny
Lb-982

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych w 2009 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 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	21 430	579 140
			Rada Dzielnicy Felin	24 800	-500	24 300
750			Administracja publiczna	24 800	-500	24 300
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 800	-500	24 300
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 140	-500	3 640
			Rada Dzielnicy Głusk	19 410	14 430	33 840
750			Administracja publiczna	19 410	14 430	33 840
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	19 410	14 430	33 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	1 870	2 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	310	370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	12 250	14 500
			Rada Dzielnicy Kośminek	28 600	600	29 200
750			Administracja publiczna	28 600	600	29 200
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	28 600	600	29 200
		4270	Zakup usług remontowych		50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	400	250	650
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	300	7 500
			Rada Dzielnicy Tatary	29 000	400	29 400
750			Administracja publiczna	29 000	400	29 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	29 000	400	29 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	400	1 400

1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	43 000	-900	42 100
750			Administracja publiczna	43 000	-900	42 100
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	43 000	-900	42 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100	-900	8 200
			Rada Dzielnicy Wieniawa	23 320	7 400	30 720
750			Administracja publiczna	23 320	7 400	30 720
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	23 320	7 400	30 720
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200	400	600

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

urostawa Łukasa

radca prawny

Ub-02

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	758 515		758 515
		Przychody	1 790 000		1 790 000
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515
		Wydatki	2 080 000		2 080 000
		1. Urząd Miasta Lublin	2 016 000	0	2 016 000
		1.1 Wydział Ochrony Środowiska	1 316 000	-30 000	1 286 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 000	-30 000	1 286 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 316 000	-30 000	1 286 000
		program ochrony przez hałasem	300 000	-30 000	270 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-30 000	270 000
		1.2 Wydział Inwestycji		30 000	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000	30 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		30 000	30 000
		program ochrony przez hałasem		30 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	468 515		468 515
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Wioletta Łukasz

radca prawny

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	964 143						21 578	371 606	120 925	112 508	112 508	112 508	112 510
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	964 143						21 578	371 606	120 925	112 508	112 508	112 508	112 510
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	964 143						21 578	371 606	120 925	112 508	112 508	112 508	112 510
		Dochody gminy, z tego:	690 262						21 578	355 142	62 708	62 708	62 708	62 708	62 710
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	650 684							337 142	62 708	62 708	62 708	62 708	62 710
801		Oświata i wychowanie	7 788							7 788					
	80195	Pozostała działalność	7 788							7 788					
852		Pomoc społeczna	453 542							140 000	62 708	62 708	62 708	62 708	62 710
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 502								31 300	31 300	31 300	31 300	31 302
	85295	Pozostała działalność	297 040							140 000	31 408	31 408	31 408	31 408	31 408
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 354							189 354					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 354							189 354					
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	39 578						21 578	18 000					
801		Oświata i wychowanie	21 578						21 578						
	80195	Pozostała działalność	21 578						21 578						
852		Pomoc społeczna	18 000							18 000					
	85295	Pozostała działalność	18 000							18 000					
		Dochody powiatu, z tego:	273 881							16 464	58 217	49 800	49 800	49 800	49 800
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 364							6 864	5 500				
801		Oświata i wychowanie	6 864							6 864					
	80195	Pozostała działalność	6 864							6 864					
852		Pomoc społeczna	5 500								5 500				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 250								3 250				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750								750				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500								1 500				

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	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	9 600								9 600					
852		Pomoc społeczna	9 600								9 600					
	85295	Pozostała działalność	9 600								9 600					
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	251 917									52 717	49 800	49 800	49 800	49 800
852		Pomoc społeczna	251 917									52 717	49 800	49 800	49 800	49 800
	85203	Ośrodki wsparcia	2 917									2 917				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	249 000									49 800	49 800	49 800	49 800	49 800

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Mirosława Łukasz
radca prawny
Lb-952

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	964 143	-350	-20 350	-25 094	-258 898	-224 626	-19 621 038	12 564 746	6 013 980	2 104 172	-284 974	40 133	676 442
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-2 130 882	-350	-20 350	-25 094	-258 898	-82 964	-1 052 007	-5 191 799	5 532 922	407 089	-467 655	-517 160	-454 616
		1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta	20 000								20 000				
		Wydatki na zadania własne	20 000								20 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000								20 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000								20 000				
		1.2 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	-794	-350	-350	-94									
		Wydatki na zadania własne	-794	-350	-350	-94									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-794	-350	-350	-94									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-794	-350	-350	-94									
		1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	-317 779									-317 779			
		Wydatki na zadania własne	-317 779									-317 779			
758		Różne rozliczenia	-317 779									-317 779			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-317 779									-317 779			
		1.4 Wydział Dróg i Mostów	5 000										5 000		
		Wydatki na zadania własne	5 000										5 000		
600		Transport i łączność	5 000										5 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000										5 000		
		1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej	0							67 628					-67 628
		Wydatki na zadania własne	0							67 628					-67 628
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0							67 628					-67 628
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-67 628												-67 628
	90095	Pozostała działalność	67 628							67 628					
		1.6 Wydział Kultury	0				-258 898	-76 464	-103 452	38 814	100 000	200 000	50 000	50 000	
		Wydatki na zadania własne	0				-258 898	-76 464	-103 452	38 814	100 000	200 000	50 000	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0				-258 898	-76 464	-103 452	38 814	100 000	200 000	50 000	50 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0				-258 898	-76 464	-103 452	38 814	100 000	200 000	50 000	50 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.7 Wydział Organizacji Urzędu	65 224							794		52 886	2 886	2 886	5 772
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>65 224</i>							<i>794</i>		<i>52 886</i>	<i>2 886</i>	<i>2 886</i>	<i>5 772</i>
750		Administracja publiczna	64 430									52 886	2 886	2 886	5 772
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	64 430									52 886	2 886	2 886	5 772
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794							794					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	794							794					
		1.8 Wydział Oświaty i Wychowania	-1 273 803						-329 816	-5 531 004	5 355 818	-1 233	-131 398	-343 410	-292 760
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 295 381</i>						<i>-280 932</i>	<i>-5 421 611</i>	<i>5 175 963</i>	<i>-1 233</i>	<i>-131 398</i>	<i>-343 410</i>	<i>-292 760</i>
801		Oświata i wychowanie	-1 069 167						-91 549	-5 301 165	5 068 604	22 511	-131 398	-343 410	-292 760
	80101	Szkoły podstawowe	-870 901							-649 976	566 413		-137 988	-350 000	-299 350
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0							-49 900	49 900				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-43 876							-53 600	9 724				
	80104	Przedszkola	-136 911							-544 307	381 036	6 590	6 590	6 590	6 590
	80105	Przedszkola specjalne	0							-40 000	40 000				
	80110	Gimnazja	-17 000							-167 398	150 398				
	80111	Gimnazja specjalne	0							-30 000	30 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	-1 400							-540 484	539 084				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0							-16 000	16 000				
	80123	Licea profilowane	0							-438 732	438 732				
	80130	Szkoły zawodowe	0							-2 086 117	2 086 117				
	80132	Szkoły artystyczne	0							-38 500	38 500				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0							-60 000	60 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0							-523 500	523 500				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 269									1 269			
	80148	Stołówki szkolne	-15 000							-154 200	139 200				
	80195	Pozostała działalność	14 652							-91 549	91 549	14 652			
851		Ochrona zdrowia	0							-3 485	3 485				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0							-3 485	3 485				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-226 214							-185 898	-123 931	107 359	-23 744		
	85401	Świetlice szkolne	-221 594							-77 850	-120 000	-23 744			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0							-81 281	81 281				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-5 110								-5 110				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-5 000							-33 000	28 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	0							-102 478	102 478				

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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 770							8 770					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-3 280						-175 898	161 908	10 710				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0							-10 000	10 000				
	85495	Pozostała działalność	0						-10 000	10 000					
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	0						-33 314	33 314					
801		Oświata i wychowanie	0						-33 314	33 314					
	80104	Przedszkola	0						-33 314	33 314					
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0						-15 000	-143 277	158 277				
801		Oświata i wychowanie	0						-15 000	-143 277	158 277				
	80104	Przedszkola	0							-158 277	158 277				
	80195	Pozostała działalność	0						-15 000	15 000					
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	21 578								21 578				
801		Oświata i wychowanie	21 578								21 578				
	80195	Pozostała działalność	21 578								21 578				
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	0						-570	570					
801		Oświata i wychowanie	0						-570	570					
	80195	Pozostała działalność	0						-570	570					
		<u>1.9 Wydział Remontów Budynków</u>	-632 712		-20 000	-25 000		-6 500			-315 900	-71 633	-94 143	-99 536	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-632 712		-20 000	-25 000		-6 500			-315 900	-71 633	-94 143	-99 536	
750		Administracja publiczna	7 000								7 000				
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	7 000								7 000				
801		Oświata i wychowanie	-467 712			-25 000					-170 400	-78 633	-94 143	-99 536	
	80101	Szkoły podstawowe	-102 445								-102 445				
	80104	Przedszkola	-65 143										-65 143		
	80110	Gimnazja	23 812								23 812				
	80120	Licea ogólnokształcące	-99 536											-99 536	
	80130	Szkoły zawodowe	-199 400								-170 400		-29 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-25 000			-25 000									
852		Pomoc społeczna	-52 000								-52 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	-52 000								-52 000				

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	-120 000		-20 000			-6 500			-93 500					
	85401	Świetlice szkolne	-7 500								-7 500					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-26 500		-20 000			-6 500								
	85410	Internaty i bursy szkolne	-86 000								-86 000					
		1.10 Wydział Sportu i Turystyki	4 848						-7 673	-353 031	47 804	544 848			-127 100	-100 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 848</i>						<i>-7 673</i>	<i>-353 031</i>	<i>47 804</i>	<i>544 848</i>			<i>-127 100</i>	<i>-100 000</i>
630		Turystyka	6 000						-5 976	6 000	9 076				-3 100	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000						-5 976	6 000	9 076				-3 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0						-1 697		1 697					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0						-1 697		1 697					
926		Kultura fizyczna i sport	-1 152								-359 031	37 031	544 848		-124 000	-100 000
	92601	Obiekty sportowe	0								-16 175	16 175				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 152								-342 856	20 856	544 848		-124 000	-100 000
		1.11 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-866						-611 066	585 000	325 200				-300 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-866</i>						<i>-611 066</i>	<i>585 000</i>	<i>325 200</i>				<i>-300 000</i>	
851		Ochrona zdrowia	0						-610 200	585 000	325 200				-300 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0						-559 600	559 600	300 000				-300 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0						-50 600	50 600						
	85195	Pozostała działalność	0								-25 200	25 200				
852		Pomoc społeczna	-866						-866							
	85295	Pozostała działalność	-866						-866							
		2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	1 300											300	500	500
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 300</i>											<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
852		Pomoc społeczna	1 300											300	500	500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300											300	500	500
		3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny	1 400							250	250	250		150	250	250
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 400</i>							<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>		<i>150</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
852		Pomoc społeczna	1 400							250	250	250		150	250	250
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650											150	250	250
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750								250	250	250			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4. Dom Dziecka im. J. Korczaka	650											150	250	250
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	650											150	250	250
852		Pomoc społeczna	650											150	250	250
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650											150	250	250
		5. Pogotowie Opiekuńcze	650											150	250	250
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	650											150	250	250
852		Pomoc społeczna	650											150	250	250
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650											150	250	250
		6. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	11 100							250	250	1 250	8 850	250	250	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	1 500							250	250	250	8 850	250	250	
852		Pomoc społeczna	1 500							250	250	250	250	250	250	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500							250	250	250	250	250	250	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	9 600									1 000	8 600			
852		Pomoc społeczna	9 600									1 000	8 600			
	85295	Pozostała działalność	9 600									1 000	8 600			
		7. Dom Pomocy Społecznej Betania	0							-409 000	254 000	12 000	143 000			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0							-409 000	254 000	12 000	143 000			
852		Pomoc społeczna	0							-409 000	254 000	12 000	143 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	0							-409 000	254 000	12 000	143 000			
		8. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	20 000							-20 000			80 000	5 000	5 000	-50 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	20 000							-20 000			80 000	5 000	5 000	-50 000
852		Pomoc społeczna	20 000							-20 000			80 000	5 000	5 000	-50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000							-20 000			80 000	5 000	5 000	-50 000
		9. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	52 000									52 000				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	52 000									52 000				
852		Pomoc społeczna	52 000									52 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000									52 000				
		10. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	20 917									3 532	16 635	250	250	250
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	18 000									3 532	16 635	250	250	250
852		Pomoc społeczna	18 000									3 532	16 635	250	250	250
	85295	Pozostała działalność	18 000									3 532	16 635	250	250	250

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		
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	2 917								1 917	250	250	250	250		
852		Pomoc społeczna	2 917								1 917	250	250	250	250		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 917								1 917	250	250	250	250		
		11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	702 542					-121 662	-2 975 993	1 735 425	146 121	261 965	154 055	336 933	1 165 698		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	453 542								-2 573 577	1 505 881	71 800	212 165	101 121	287 133	849 019
851		Ochrona zdrowia	0							-84 296	84 296						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0							-84 296	84 296						
852		Pomoc społeczna	453 542								-1 931 242	915 546	71 800	212 165	101 121	287 133	797 019
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0								-41 966	30 967	4 000	5 000	1 999		
	85203	Ośrodki wsparcia	0								-47 036	47 036					
	85204	Rodziny zastępcze	0								-401 838	100 000	8 000	8 039			285 799
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0								-8 170	8 170					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0								-265 211	153 000					112 211
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 502								-400 378	400 378		39 124	39 124	39 124	39 130
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0								-124 445	124 445					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0								-299 879						299 879
	85295	Pozostała działalność	297 040								-342 319	51 550	59 800	160 002	59 998	248 009	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0								-481 405	481 405					
	85395	Pozostała działalność	0								-481 405	481 405					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0								-76 634	24 634					52 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0								-76 634	24 634					52 000
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	0								-16 633	16 633					
852		Pomoc społeczna	0								-16 633	16 633					
	85202	Domy pomocy społecznej	0								-16 633	16 633					
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	0								-7 045	7 045					
852		Pomoc społeczna	0								-7 045	7 045					
	85204	Rodziny zastępcze	0								-7 045	7 045					

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 ustawowo zlecone gminie	0					-115 240	-360 639	205 866			3 134		266 879
851		Ochrona zdrowia	0						-9 000	5 866			3 134		
	85195	Pozostała działalność	0						-9 000	5 866			3 134		
852		Pomoc społeczna	0					-115 240	-351 639	200 000					266 879
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0						-183 250	200 000					-16 750
	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						-6 156						6 156
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0					-115 240	-132 763						248 003
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0						-29 470						29 470
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	249 000					-6 422	-18 099		74 321	49 800	49 800	49 800	49 800
852		Pomoc społeczna	249 000					-6 422	-18 099		74 321	49 800	49 800	49 800	49 800
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	249 000					-6 422	-18 099		74 321	49 800	49 800	49 800	49 800
		12. Miejski Urząd Pracy	0						-355 681	355 681					
		Wydatki na zadania własne	0						-188 965	188 965					
852		Pomoc społeczna	0						-88	88					
	85295	Pozostała działalność	0						-88	88					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0						-188 877	188 877					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0						-188 877	188 877					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0						-166 716	166 716					
851		Ochrona zdrowia	0						-166 716	166 716					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0						-166 716	166 716					
		13. Szkoły i placówki oświatowe	2 284 466						-14 828 357	15 410 939	266 905	1 193 983	13 776	213 610	13 610
		Wydatki na zadania własne	2 284 466						-14 812 472	15 395 054	266 905	1 193 983	13 776	213 610	13 610
801		Oświata i wychowanie	1 746 880						-13 224 354	13 574 824	81 920	1 073 660	13 610	213 610	13 610
	80101	Szkoły podstawowe	325 885						-2 850 047	2 927 882	-5 000	253 050			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0						-420 069	420 069					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 604						-125 570	175 174					
	80104	Przedszkola	888 760						-1 975 167	2 166 067	86 920	570 110	13 610	13 610	13 610
	80105	Przedszkola specjalne	0						-49 922	49 922					

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
	80110	Gimnazja	154 500						-2 459 839	2 476 839		137 500			
	80111	Gimnazja specjalne	0						-173 232	173 232					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0						-14 816	14 816					
	80120	Licea ogólnokształcące	13 400						-1 239 814	1 241 214		12 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0						-44 144	44 144					
	80123	Licea profilowane	0						-327 111	327 111					
	80124	Licea profilowane specjalne	0						-44 016	44 016					
	80130	Szkoły zawodowe	276 000						-1 487 784	1 487 784		76 000		200 000	
	80132	Szkoły artystyczne	0						-168 279	168 279					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0						-218 606	218 606					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000						-460 008	460 008		25 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 269						-835 737	834 468					
	80148	Stołówki szkolne	15 000						-323 044	338 044					
	80195	Pozostała działalność	0						-7 149	7 149					
851		Ochrona zdrowia	0						-69 131	69 131					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0						-69 131	69 131					
852		Pomoc społeczna	866						-42 950	43 358	146	146	166		
	85295	Pozostała działalność	866						-42 950	43 358	146	146	166		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0						-38 869	38 869					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0						-38 869	38 869					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 568						-1 225 119	1 456 823	183 864	120 000			
	85401	Świetlice szkolne	221 594						-251 581	473 175					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 000						-236 373	236 373		14 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 110						-174 421	179 531		20 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000						-54 920	59 920					
	85410	Internaty i bursy szkolne	86 000						-335 428	335 428		86 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 864						-45 581	45 581	183 864				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0						-15 207	15 207					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0						-33 576	33 576					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0						-78 032	78 032					
926		Kultura fizyczna i sport	1 152						-212 049	212 049	975	177			
	92601	Obiekty sportowe	0						-10 730	10 730					

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 152						-201 319	201 319	975	177			
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	0						-4 708	4 708					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0						-108	108					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0						-108	108					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0						-4 600	4 600					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0						-4 600	4 600					
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	0						-11 177	11 177					
801		Oświata i wychowanie	0						-11 177	11 177					
	80195	Pozostała działalność	0						-11 177	11 177					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Mirosława Łuksza
radca prawny
Lb-952

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	0								30 000	-30 000			
		1. Urząd Miasta	0								30 000	-30 000			
		1.1 Wydział Ochrony Środowiska	-30 000									-30 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 000									-30 000			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-30 000									-30 000			
		1.2 Wydział Inwestycji	30 000								30 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000								30 000				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000								30 000				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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 16
do zarządzenia nr 547/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31.07.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	129 890 000	251 917	130 141 917	116 130 648	108 661 648	20 637 418	1 051 422	7 469 000	251 917	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	7 469 000
		z tego:														
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	79 076 830		79 076 830	77 827 678	77 827 678	3 108 816	512 235			77 827 678	77 827 678	3 108 816	512 235	
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	50 813 170	251 917	51 065 087	38 302 970	30 833 970	17 528 602	539 187	7 469 000	251 917	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	7 469 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 717 390		14 717 390	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 717 390		14 717 390	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
		<i>gospodarka nieruchomościami</i>				2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
		<i>wydatki związane z gospodarką nieruchomościami</i>				2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		-15 000	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166	
	4260	<i>Zakup energii</i>				61 000	61 000				-15 000	46 000	46 000			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				171 824	171 824				-5 340	166 484	166 484			
	4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				1 111 654	1 111 654				5 340	1 116 994	1 116 994			
		<i>remonty</i>									15 000	15 000	15 000			
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>									15 000	15 000	15 000			
852		Pomoc społeczna	4 454 094	251 917	4 706 011	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000		251 917	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 909 000	2 917	3 911 917	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000		2 917	3 871 917	3 871 917	614 117	106 000	
		<i>dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego</i>		2 917	2 917											
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2 917	2 917											
	2110	<i>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</i>				1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 917	1 053 917	1 053 917	614 117	106 000	
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich</i>				660 000	660 000	407 400	72 700		2 917	662 917	662 917	410 317	72 700	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				374 873	374 873	374 873			2 917	377 790	377 790	377 790		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	492 400	249 000	741 400	492 400	492 400				249 000	741 400	741 400			
		<i>dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom</i>	492 400	249 000	741 400											
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	492 400	249 000	741 400											
	2110	<i>pomoc udzielana cudzoziemcom</i>				492 400	492 400				249 000	741 400	741 400			
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				491 400	491 400				249 000	740 400	740 400			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Adriana Łukasa

radca prawny

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 964.143 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 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby DPS im W. Michelisowej oraz opłacenie składki do organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński”;
- rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 215.349 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ja też chodzę do przedszkola” (rozd. 80104) – 195.349 zł oraz „Europejski Jarmark Multikulturalny” (rozd. 92105) – 20.000 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty w kwocie 76.430 zł;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego:
 - a) w dziale 926, rozdz. 92601 w ramach zadania „Moje Boisko Orlik 2012” o wykonanie dokumentacji projektowej budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 40
 - b) w zakresie remontów szkół i placówek oświatowych o:
 - wyciszenie sal lekcyjnych w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego,
 - remont sanitariatów w internacie w Zespole Szkół Elektronicznych,
 - adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowych oddziałów w Przedszkolu nr 35, nr 52 i nr 70,
 - roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 29 (zalecenie SANEPID),
 - wymianę opraw oświetleniowych w Przedszkolu nr 13, nr 65 i nr 69,
 - remont podłóg w Przedszkolu nr 33,
 - remont łazienek w Przedszkolu nr 43,
 - remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 5,
 - wymiana instalacji wod. – kan. wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych,
 - prace malarskie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2.

Zarządzenie obejmuje także zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin oraz harmonogramie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


dr inż. Adam Wasilewski
Bo-052

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski