

Zarządzenie nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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,
- zarządzeniem nr 547/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 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 1.261.922.875 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.701.500 zł, tj. do wysokości 1.258.221.375 zł, z tego: dochody bieżące 1.176.537.922 zł, dochody majątkowe 81.683.453 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 zmniejsza się do wysokości 108.539.254 zł,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.448.888.260 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.701.500 zł, tj. do wysokości 1.445.186.760 zł, z tego: wydatki bieżące 1.090.691.838 zł, wydatki majątkowe 354.494.922 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 zmniejsza się do wysokości 108.539.254 zł,
3. w § 4:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.940.622 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 330.457 zł i przeznaczają na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.610.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 21.459.136 zł rozdysponowuje się kwotę 5.700 zł na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 842.064 zł), zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.453.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszego zarządzenia;
6. w § 7 – dokonuje się zmian w wydatkach na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu

państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 oraz nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 612/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
																					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące
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	1 261 922 875	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	-3 701 500	1 258 221 375	1 176 537 922	81 683 453	898 483 571	847 522 055	50 961 516	359 737 804	329 015 867	30 721 937		
		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	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	4 141 811	31 499 785	25 697 075	5 802 710	22 843 815	18 721 105	4 122 710	8 655 970	6 975 970	1 680 000		
852		Pomoc społeczna	18 532 000	18 482 000	50 000	12 847 500	12 847 500		5 684 500	5 634 500	50 000	4 141 811	22 673 811	22 553 811	120 000	17 174 311	17 174 311		5 499 500	5 379 500	120 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		-185 000	5 382 000	5 312 000	70 000				5 382 000	5 312 000	70 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		-300 000	5 267 000	5 267 000					5 267 000	5 267 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej										115 000	115 000	45 000	70 000				115 000	45 000	70 000		
		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										242 700	242 700	242 700		242 700	242 700						
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej										242 700	242 700	242 700		242 700	242 700						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					4 084 111	8 634 111	8 634 111		8 634 111	8 634 111						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe										4 084 111	4 084 111	4 084 111		4 084 111	4 084 111						
		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	318 603	318 603		128 327	128 327						318 603	318 603		128 327	128 327						
		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						5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 382 565	108 913 565	7 469 000	77 827 678	77 827 678						-7 843 311	108 539 254	105 839 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 887	32 836 887	2 700 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 878 100	17 409 100	7 469 000	2 100	2 100		24 876 000	17 407 000	7 469 000	-4 758 000	20 120 100	17 420 100	2 700 000	2 100	2 100		20 118 000	17 418 000	2 700 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	7 469 000				24 876 000	17 407 000	7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	2 700 000				20 118 000	17 418 000	2 700 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 407 000	17 407 000					17 407 000	17 407 000		-11 000	17 418 000	17 418 000					17 418 000	17 418 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000	-4 769 000	2 700 000		2 700 000				2 700 000		2 700 000		

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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
851		Ochrona zdrowia	3 915 000	3 915 000	17 000	17 000			3 898 000	3 898 000		1 491 000	5 406 000	5 406 000		17 000	17 000		5 389 000	5 389 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 898 000	3 898 000					3 898 000	3 898 000		1 491 000	5 389 000	5 389 000					5 389 000	5 389 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000		1 491 000	5 293 000	5 293 000					5 293 000	5 293 000		
852		Pomoc społeczna	79 907 511	79 907 511	75 241 500	75 241 500			4 666 011	4 666 011		-4 576 311	75 331 200	75 331 200		70 416 189	70 416 189		4 915 011	4 915 011		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 213 917	4 213 917	342 000	342 000			3 871 917	3 871 917		249 000	4 462 917	4 462 917		342 000	342 000		4 120 917	4 120 917		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 211 000	4 211 000	342 000	342 000			3 869 000	3 869 000		249 000	4 460 000	4 460 000		342 000	342 000		4 118 000	4 118 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	789 000	789 000	789 000	789 000						-242 700	546 300	546 300		546 300	546 300					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000	789 000	789 000						-242 700	546 300	546 300		546 300	546 300					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000	9 171 000	9 171 000						-4 584 111	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000	9 171 000	9 171 000						-4 584 111	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	742 900	742 900	1 500	1 500			741 400	741 400		1 500	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	742 900	742 900	1 500	1 500			741 400	741 400		1 500	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	-66 000	12 140 700	12 132 200	8 529 600	1 416 700		744 000			8 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	-66 000	12 140 700	12 132 200	8 529 600	1 416 700		744 000			8 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000							1 840 600	1 840 600	700 400	50 000					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000							1 840 600	1 840 600	700 400	50 000					
	80148	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	20 000	7 609 400	7 569 400	4 672 500	815 200		551 317			40 000
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	20 000	7 609 400	7 569 400	4 672 500	815 200		551 317			40 000
851		Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 714 925	199 587	1 215 500				1 004 100		8 361 978	7 357 878	1 693 504	200 468	1 215 500				1 004 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500				1 004 100		5 080 000	4 075 900	1 682 154	200 318	1 140 500				1 004 100
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500				1 004 100		5 080 000	4 075 900	1 682 154	200 318	1 140 500				1 004 100
852		Pomoc społeczna	118 506 064	97 949 038	30 780 001	5 411 245	15 344 664	493 472			20 557 026	4 471 811	122 977 875	102 345 849	30 952 001	5 434 135	15 344 664	526 972			20 632 026
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	139 500			520 000		9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	142 500			520 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 545 002	7 025 002	4 313 556	782 970		139 500			520 000		7 545 002	7 025 002	4 313 556	782 970		142 500			520 000
	85202	Domy pomocy społecznej	36 786 610	17 300 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 486 470	145 000	36 931 610	17 370 140	10 413 558	1 859 650	450 000	185 372			19 561 470
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 336 610	16 850 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 486 470	145 000	36 481 610	16 920 140	10 413 558	1 859 650		185 372			19 561 470
	85203	Ośrodki wsparcia	4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	10 600			400 556		4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	11 600			400 556
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 061 480	3 660 924	2 574 000	446 180		10 600			400 556		4 061 480	3 660 924	2 574 000	446 180		11 600			400 556
	85204	Rodziny zastępcze	5 910 134	5 910 134	1 500							-200 000	5 710 134	5 710 134	1 500						
		rodziny zastępcze	5 910 134	5 910 134	1 500							-200 000	5 710 134	5 710 134	1 500						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 000	373 000	162 400	30 600						200 000	573 000	573 000	334 400	53 490		6 000			
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	373 000	373 000	162 400	30 600						200 000	573 000	573 000	334 400	53 490		6 000			
	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										242 700	242 700	242 700							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej										242 700	242 700	242 700							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 724 550	10 724 550								4 084 111	14 808 661	14 808 661							
		świadczenia społeczne	10 724 550	10 724 550								4 084 111	14 808 661	14 808 661							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		130 000					1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		131 500			
		Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	247 200	54 465							379 415	379 415	247 200	54 465		1 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 303 552	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573		21 897 950	19 090 377	10 306 052	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673		107 000	101 327	29 500	1 000					5 673
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673		107 000	101 327	29 500	1 000					5 673
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 589 757	43 016 702	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 795 665			5 573 055	0	48 589 757	43 068 247	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 847 210			5 521 510
	85401	Świetlice szkolne	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930					17 500	23 877	8 481 377	8 463 877	6 590 877	1 108 930					17 500
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930					17 500	23 877	8 481 377	8 463 877	6 590 877	1 108 930					17 500

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki 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	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 382 392	10 496 450	6 834 500	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942	-23 877	15 358 515	10 472 573	6 810 623	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 542 392	9 656 450	6 834 500	1 127 300		348 400			4 885 942	-23 877	14 518 515	9 632 573	6 810 623	1 127 300		348 400			4 885 942	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 204 558	10 566 445	5 848 500	988 600	760 000	1 013 345			638 113		11 204 558	10 617 990	5 848 500	988 600	760 000	1 064 890			586 568	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 444 558	9 806 445	5 848 500	988 600		1 013 345			638 113		10 444 558	9 857 990	5 848 500	988 600		1 064 890			586 568	
926		Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 876 506	1 389 644	262 451	9 965 000				20 637 614		34 514 120	14 186 506	1 389 644	262 451	9 965 000	310 000			20 327 614	
	92601	Obiekty sportowe	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 614		10 386 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000			9 697 614	
		komunalne obiekty sportowe	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 614		10 386 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000			9 697 614	
		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	339 186	339 186	159 914	21 723							339 186	339 186	158 556	22 171						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 960	166 960	112 804	14 285							166 960	166 960	111 446	14 733						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 804	14 285							166 960	166 960	111 446	14 733						
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 804	14 285							166 960	166 960	111 446	14 733						
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	5 010 000	223 015			7 469 000	-7 843 311	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000	
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 827 678	77 827 678	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				-4 825 311	73 002 367	73 002 367	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				
852		Pomoc społeczna	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000	2 192 000						-4 825 311	70 416 189	70 416 189	1 319 158	234 000	2 192 000				
	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	789 000	789 000									-242 700	546 300	546 300							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000									-242 700	546 300	546 300							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000									-4 584 111	4 586 889	4 586 889							
		świadczenia społeczne	9 171 000	9 171 000									-4 584 111	4 586 889	4 586 889							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500									1 500	3 000	3 000							
		pomoc udzielana cudzoziemcom	1 500	1 500									1 500	3 000	3 000							
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	2 818 000	208 100			7 469 000	-3 018 000	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 818 000	433 100			2 700 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
851		Ochrona zdrowia	3 898 000	3 898 000								1 491 000	5 389 000	5 389 000							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 898 000	3 898 000								1 491 000	5 389 000	5 389 000							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 802 000	3 802 000								1 491 000	5 293 000	5 293 000							
852		Pomoc społeczna	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	2 818 000	2 300				249 000	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	2 818 000	227 300			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 871 917	3 871 917	614 117	106 000	2 818 000	2 300				249 000	4 120 917	4 120 917	617 717	108 500	2 818 000	227 300			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 053 917	1 053 917	614 117	106 000		2 300				249 000	1 302 917	1 302 917	617 717	108 500		227 300			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

Dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593		222 199 726	178 157 206	32 669 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593		222 199 726	178 157 206	32 669 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 421 200	41 521 200	11 900 000		52 923 073	39 651 000		53 421 200	45 621 200	7 800 000		52 923 073	39 651 000
	90095	Pozostała działalność	14 325 000	2 425 000	11 900 000		13 255 000	15 000 000		14 325 000	6 525 000	7 800 000		13 255 000	15 000 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	13 200 000	1 718 880	11 481 120		12 000 000	15 000 000		13 200 000	5 818 880	7 381 120		12 000 000	15 000 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	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	137 250 741	126 371 804	21 375	10 857 562	-4 955 545	132 295 196	126 115 259	21 375	6 158 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	129 753 241	126 368 241		3 385 000	-186 545	129 566 696	126 111 696		3 455 000
600		Transport i łączność	41 813 377	40 203 377		1 610 000	0	41 813 377	40 203 377		1 610 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 960 000	5 920 000		40 000	700 000	6 660 000	6 620 000		40 000
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	850 000	850 000			700 000	1 550 000	1 550 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 487 000	1 487 000			-700 000	787 000	787 000		
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnymi i przejść dla pieszych, parkingów ²⁾	1 400 000	1 400 000			-700 000	700 000	700 000		
750		Administracja publiczna	1 735 000	1 735 000			100 000	1 835 000	1 835 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 680 000	1 680 000			100 000	1 780 000	1 780 000		
		zakupy inwestycyjne	930 000	930 000			100 000	1 030 000	1 030 000		
852		Pomoc społeczna	16 791 026	16 741 026		50 000	75 000	16 866 026	16 746 026		120 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 720 470	15 720 470			75 000	15 795 470	15 725 470		70 000
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej	221 470	221 470			-12 000	209 470	209 470		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	262 000	262 000			87 000	349 000	279 000		A 70 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 773 055	4 773 055			-51 545	4 721 510	4 721 510		
	85410	Internaty i bursy szkolne	638 113	638 113			-51 545	586 568	586 568		
		zakupy inwestycyjne	190 000	190 000			-51 545	138 455	138 455		
926		Kultura fizyczna i sport	18 937 614	17 605 614		1 332 000	-310 000	18 627 614	17 295 614		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	8 507 614	7 175 614		1 332 000	-310 000	8 197 614	6 865 614		1 332 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	3 540 620	2 208 620		A/B 1 332 000	-310 000	3 230 620	1 898 620		A/B 1 332 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	7 469 000			7 469 000	-4 769 000	2 700 000			2 700 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 469 000			7 469 000	-4 769 000	2 700 000			2 700 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 000			7 469 000	-4 769 000	2 700 000			2 700 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 469 000			7 469 000	-4 769 000	2 700 000			2 700 000
		inwestycje	7 469 000			A 7 469 000	-4 769 000	2 700 000			A 2 700 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst)

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego: chodnik i oświetlenie ul. Kasprowicza
- 2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: chodnik i oświetlenie ul. Kasprowicza
- 3) zmiana zakresu rzeczowego w ramach zakupów inwestycyjnych w DPS Niepełnosprawnych Fizycznie: zakup windy do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz windy wewnętrznej

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Kasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 612/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 525 305	774 185	30 299 490
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	29 302 290	549 185	29 851 475
750		Administracja publiczna	507 550	99 000	606 550
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	8 050	4 000	12 050
		remonty w jednostkach pomocniczych miasta ¹⁾	50	4 000	4 050
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	499 500	95 000	594 500
		remonty	499 500	95 000	594 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	30 000	89 000
	75416	Straż Miejska		30 000	30 000
		remonty ²⁾		30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie	12 585 368	25 140	12 610 508
	80101	Szkoły podstawowe	3 018 577	-4 000	3 014 577
		remonty	3 018 577	-4 000	3 014 577
	80104	Przedszkola	2 616 982	65 700	2 682 682
		remonty	2 616 982	65 700	2 682 682
	80120	Licea ogólnokształcące	677 032	5 000	682 032
		remonty	677 032	5 000	682 032

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	810 000	-66 000	744 000
		remonty	810 000	-66 000	744 000
	80148	Stołówki szkolne	526 877	24 440	551 317
		remonty	526 877	24 440	551 317
852		Pomoc społeczna	493 472	33 500	526 972
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	139 500	3 000	142 500
		remonty ³⁾	139 500	3 000	142 500
	85202	Domy pomocy społecznej	163 372	22 000	185 372
		remonty ⁴⁾	163 372	22 000	185 372
	85203	Ośrodki wsparcia	10 600	1 000	11 600
		remonty ⁵⁾	10 600	1 000	11 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000	6 000
		remonty ⁶⁾		6 000	6 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	1 500	131 500
		remonty w Centrum Interwencji Kryzysowej ⁷⁾		1 500	1 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 665	51 545	1 847 210
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 013 345	51 545	1 064 890
		remonty	1 013 345	51 545	1 064 890

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
926		Kultura fizyczna i sport		310 000	310 000
	92601	Obiekty sportowe		310 000	310 000
		remonty boisk przy szkołach ⁸⁾		310 000	310 000
		Zadania zlecone, z tego:	223 015	225 000	448 015
		Zadania ustawowo zlecone gminie	14 915		14 915
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	208 100	225 000	433 100
852		Pomoc społeczna	2 300	225 000	227 300
	85203	Ośrodki wsparcia	2 300	225 000	227 300
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina ⁹⁾	1 300	225 000	226 300

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: remont lokalu Rady Dzielnicy Wieniawa

²⁾ zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje

³⁾ zmiana zakresu rzeczowego w Domu Dziecka im. J. Korczaka na: remonty pomieszczeń, naprawa systemu rynnowego i instalacji odgromowej

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego remontów w DPS im. W. Michelisowej o remont łazienek

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: konserwacja i naprawa sprzętu w Centrum Aktywności Środowiskowej

⁶⁾ zakres rzeczowy: konserwacja i naprawa sprzętu

⁷⁾ zakres rzeczowy: konserwacja i naprawa sprzętu

⁸⁾ zakres rzeczowy: konserwacja nawierzchni boiska przy SP nr 3, Gimnazjum nr 16 i Zespole Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8), wymiana nawierzchni boiska, wyposażenie, piłkochwyty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17), remont boiska plażowego przy Gimnazjum nr 14

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: przystosowanie pomieszczeń m.in. 2 łazienek, jadalni, 2 sal wielofunkcyjnych dla potrzeb ŚDS Kalina

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 641/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
		Ogółem				231 135 196	16 905 059	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	5 700	78 200 580	30 095 656	39 913 915	8 191 009	34 256 693	41 212 954	508 459	16 726 944	27 862 282	36 690
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				60 000 000	5 694 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000			13 200 000	5 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				60 000 000	5 694 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000			13 200 000	5 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		Działanie 1.3 - Wspieranie Innowacji				60 000 000	5 694 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000			13 200 000	5 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 000 000	5 694 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000			13 200 000	5 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
	90095	Pozostała działalność				60 000 000	5 694 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000			13 200 000	5 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	60 000 000	5 694 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000			13 200 000	5 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
		Program "Uczenie się przez całe życie"				609 571	165 377	319 729		319 729			23 665					5 700	325 429		325 429			74 065			44 700	
801		Oświata i wychowanie				609 571	165 377	319 729		319 729			23 665					5 700	325 429		325 429			74 065			44 700	
	80101	Szkoły podstawowe				100 800											5 700	5 700		5 700				50 400			44 700	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Szkoła Podstawowa nr 21	2009-2011	100 800											5 700	5 700		5 700				50 400			44 700	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2009r.

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	579 140	0	579 140
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	579 140	0	579 140
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	12 300	-650	11 650
			Rada Dzielnicy Czechów Północny	12 300	-650	11 650
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	12 300	-650	11 650
			Rada Dzielnicy Konstantynów	12 300	-850	11 450
			Rada Dzielnicy Rury	12 300	-650	11 650
			Rada Dzielnicy Śródmieście	12 300	-750	11 550
			Rada Dzielnicy Węglin Północny	20 300	200	20 500
			Rada Dzielnicy Wieniawa	30 720	4 000	34 720

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Dochody budżetu miasta ogółem	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	-3 701 500	1 258 221 375	1 176 537 922	81 683 453	898 483 571	847 522 055	50 961 516	359 737 804	329 015 867	30 721 937		
			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	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	4 141 811	31 499 785	25 697 075	5 802 710	22 843 815	18 721 105	4 122 710	8 655 970	6 975 970	1 680 000		
852			Pomoc społeczna	18 532 000	18 482 000	50 000	12 847 500	12 847 500		5 684 500	5 634 500	50 000	4 141 811	22 673 811	22 553 811	120 000	17 174 311	17 174 311		5 499 500	5 379 500	120 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		-185 000	5 382 000	5 312 000	70 000				5 382 000	5 312 000	70 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		-300 000	5 267 000	5 267 000					5 267 000	5 267 000			
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		-300 000	5 267 000	5 267 000					5 267 000	5 267 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej										115 000	115 000	45 000	70 000				115 000	45 000	70 000		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										45 000	45 000	45 000					45 000	45 000			
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu										70 000	70 000	70 000					70 000	70 000			
	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										242 700	242 700	242 700					242 700	242 700			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej										242 700	242 700	242 700					242 700	242 700			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										242 700	242 700	242 700					242 700	242 700			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					4 084 111	8 634 111	8 634 111		8 634 111	8 634 111						
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe										4 084 111	4 084 111	4 084 111		4 084 111	4 084 111						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										4 084 111	4 084 111	4 084 111		4 084 111	4 084 111						
			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	318 603	318 603		128 327	128 327					190 276	318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276			
			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			

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	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 382 565	108 913 565	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 554 887	31 085 887	7 469 000	-7 843 311	108 539 254	105 839 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 887	32 836 887	2 700 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 878 100	17 409 100	7 469 000	2 100	2 100		24 876 000	17 407 000	7 469 000	-4 758 000	20 120 100	17 420 100	2 700 000	2 100	2 100		20 118 000	17 418 000	2 700 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	7 469 000				24 876 000	17 407 000	7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	2 700 000				20 118 000	17 418 000	2 700 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 407 000	17 407 000					17 407 000	17 407 000		11 000	17 418 000	17 418 000					17 418 000	17 418 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 407 000	17 407 000					17 407 000	17 407 000		11 000	17 418 000	17 418 000					17 418 000	17 418 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000	-4 769 000	2 700 000		2 700 000				2 700 000		2 700 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000	-4 769 000	2 700 000		2 700 000				2 700 000		2 700 000	
851			Ochrona zdrowia	3 915 000	3 915 000		17 000	17 000		3 898 000	3 898 000		1 491 000	5 406 000	5 406 000		17 000	17 000		5 389 000	5 389 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 898 000	3 898 000					3 898 000	3 898 000		1 491 000	5 389 000	5 389 000					5 389 000	5 389 000		
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000		1 491 000	5 293 000	5 293 000					5 293 000	5 293 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000		1 491 000	5 293 000	5 293 000					5 293 000	5 293 000		
852			Pomoc społeczna	79 907 511	79 907 511		75 241 500	75 241 500		4 666 011	4 666 011		-4 576 311	75 331 200	75 331 200		70 416 189	70 416 189		4 915 011	4 915 011		
	85203		Ośrodki wsparcia	4 213 917	4 213 917		342 000	342 000		3 871 917	3 871 917		249 000	4 462 917	4 462 917		342 000	342 000		4 120 917	4 120 917		
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		249 000	4 460 000	4 460 000		342 000	342 000		4 118 000	4 118 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 869 000	3 869 000					3 869 000	3 869 000		249 000	4 118 000	4 118 000					4 118 000	4 118 000		
	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	789 000	789 000		789 000	789 000					-242 700	546 300	546 300		546 300	546 300					
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000		789 000	789 000					-242 700	546 300	546 300		546 300	546 300					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 000	789 000		789 000	789 000					-242 700	546 300	546 300		546 300	546 300					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					-4 584 111	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					-4 584 111	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					-4 584 111	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	742 900	742 900		1 500	1 500		741 400	741 400		1 500	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	742 900	742 900		1 500	1 500		741 400	741 400		1 500	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500		1 500	1 500					1 500	3 000	3 000		3 000	3 000					

mgr Irena Szumłek

mgr inż. Adam Wasilowski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						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		
			Wydatki budżetu miasta ogółem	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	-3 701 500	1 445 186 760	1 090 691 838	414 180 640	68 155 063	117 109 321	30 299 490	31 270 000	1 588 197	354 494 922
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	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	4 141 811	1 324 270 596	972 504 174	391 533 149	66 794 890	105 988 289	29 851 475	31 270 000	1 588 197	351 766 422
600			Transport i łączność	281 498 921	118 672 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010	0	281 498 921	118 672 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60016		Drogi publiczne gminne	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	700 000	26 965 633	7 125 000				3 145 000			19 840 633
			drogi gminne	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	700 000	26 965 633	7 125 000				3 145 000			19 840 633
			inwestycje	18 970 633								18 970 633	700 000	19 670 633								19 670 633
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	850 000								850 000	700 000	1 550 000								1 550 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970 633								16 970 633	700 000	17 670 633								17 670 633
	60017		Drogi wewnętrzne	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000	-700 000	4 617 000	3 630 000				2 580 000			987 000
			drogi wewnętrzne	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 000	-700 000	4 417 000	3 430 000				2 580 000			987 000
			inwestycje	1 600 000								1 600 000	-700 000	900 000								900 000
			przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo- jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów	1 400 000								1 400 000	-700 000	700 000								700 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000								1 600 000	-700 000	900 000								900 000
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	0	2 000 000	2 000 000				200 000			0
			gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000			0	0	2 000 000	2 000 000				200 000			0
			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								0
	4300		Zakup usług pozostałych	816 360	816 360							-488	815 872	815 872								-488
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									488	488	488								488
	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
			koszty rozbiórki budynków	100 000	100 000							12 000	12 000	112 000	112 000							12 000
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000							12 000	12 000	112 000	112 000							12 000
			odszkodowania i renty	1 123 340	1 123 340							-12 000	1 111 340	1 111 340								-12 000
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398 772	398 772							12 000	386 772	386 772								12 000
750			Administracja publiczna	83 518 325	81 783 325	49 477 637	8 016 049		507 550			1 735 000	457	83 518 782	81 683 782	49 581 576	8 024 037		606 550			1 835 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	2 049 140	2 049 140	32 500	4 490		8 050			0	0	2 049 140	2 049 140	32 500	4 490					12 050
			jednostki pomocnicze miasta	659 140	659 140	24 500	4 490		7 050			0	0	659 140	659 140	24 500	4 490					11 050
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta	554 950	554 950							-4 000	550 950	550 950								-4 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 700	371 700							-4 200	367 500	367 500								-4 200
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 910	75 910							200	76 110	76 110								200
			remonty w jednostkach pomocniczych miasta	50	50				50			4 000	4 050	4 050								4 050
	4270		Zakup usług remontowych	50	50				50			4 000	4 050	4 050								4 050
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 199 677	74 519 677	49 034 337	7 995 559		499 500			1 680 000	457	76 200 134	74 420 134	49 138 276	8 003 547		594 500			1 780 000
			Urząd Miasta Lublin	74 048 695	72 368 695	48 857 077	7 971 000		499 500			1 680 000	457	74 049 152	72 269 152	48 961 016	7 978 988		594 500			1 780 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	71 868 992	71 868 992	48 857 077	7 971 000					-195 000	71 673 992	71 673 992	48 961 016	7 978 988						-195 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 237 077	45 237 077	45 237 077							33 939	45 271 016	45 271 016	45 271 016	45 271 016					33 939

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	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 907 000	6 907 000		6 907 000							7 157	6 914 157	6 914 157		6 914 157					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 064 000	1 064 000		1 064 000							831	1 064 831	1 064 831		1 064 831					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	520 000	520 000		520 000							70 000	590 000	590 000		590 000					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 831 000	1 831 000									10 000	1 841 000	1 841 000							
			4260 Zakup energii	1 000 000	1 000 000									470 000	1 470 000	1 470 000							
			4300 Zakup usług pozostałych	7 761 692	7 761 692									-804 927	6 956 765	6 956 765							
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000	1 200 000									90 000	1 290 000	1 290 000							
			4740 Zakup materiałów piśmiennych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135 000	135 000									28 000	163 000	163 000							
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	607 000	607 000									-100 000	507 000	507 000							
			remonty	499 500	499 500				499 500					95 000	594 500	594 500			594 500				
			4270 Zakup usług remontowych	499 500	499 500				499 500					95 000	594 500	594 500			594 500				
			odszkodowania	203	203									457	660	660							
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167	167									457	624	624							
			zakupy inwestycyjne	930 000								930 000		100 000	1 030 000								1 030 000
			6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000								930 000		100 000	1 030 000								1 030 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 978	7 947 978	5 021 706	864 000	150 000	59 000			470 000	0	8 417 978	7 947 978	5 021 706	864 000	150 000	89 000				470 000
	75416		Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000						0	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000		30 000				
			Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000						0	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000		30 000				
			utrzymanie Straży Miejskiej	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000						-30 000	7 344 000	7 344 000	5 010 000	864 000						
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000	130 000									-25 000	105 000	105 000							
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000									-5 000	10 000	10 000							
			remont											30 000	30 000	30 000			30 000				
			4270 Zakup usług remontowych											30 000	30 000	30 000			30 000				
758			Różne rozliczenia	33 084 662	32 924 662							160 000	-336 157	32 748 505	32 588 505								160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 399 758	24 239 758							160 000	-336 157	24 063 601	23 903 601								160 000
			rezerwa budżetowa	2 940 622	2 940 622									-330 457	2 610 165	2 610 165							
		4810	Rezerwy	2 940 622	2 940 622									-330 457	2 610 165	2 610 165							
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	847 764	847 764									-5 700	842 064	842 064							
		4810	Rezerwy	847 764	847 764									-5 700	842 064	842 064							
801			Oświata i wychowanie	463 314 015	414 044 066	263 392 646	45 315 479	39 829 107	12 585 368			49 269 949	5 700	463 319 715	414 049 766	263 410 646	45 261 703	39 829 107	12 610 508				49 269 949
	80101		Szkoły podstawowe	125 495 897	100 719 642	69 229 462	11 950 325	2 300 828	3 018 577			24 776 255	-62 721	125 433 176	100 656 921	69 231 462	11 907 604	2 300 828	3 014 577				24 776 255
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 557 149	97 780 894	68 726 862	11 860 580		3 018 577			24 776 255	-72 915	122 484 234	97 707 979	68 724 368	11 817 859		3 014 577				24 776 255
			utrzymanie szkół podstawowych	94 703 517	94 703 517	68 726 862	11 860 580							-68 915	94 634 602	94 634 602	68 724 368	11 817 859					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 341 040	63 341 040	63 341 040								-4 494	63 336 546	63 336 546	63 336 546						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298 150	10 298 150		10 298 150							-42 721	10 255 429	10 255 429		10 255 429					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	154 814	154 814	154 814								2 000	156 814	156 814	156 814						
			4260 Zakup energii	4 746 941	4 746 941									-14 700	4 732 241	4 732 241							
			4300 Zakup usług pozostałych	1 113 447	1 113 447									-9 000	1 104 447	1 104 447							
			remonty	3 018 577	3 018 577				3 018 577					-4 000	3 014 577	3 014 577			3 014 577				
			4270 Zakup usług remontowych	3 018 577	3 018 577				3 018 577					-4 000	3 014 577	3 014 577			3 014 577				
			akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	502 600	89 745							4 494	642 414	642 414	507 094	89 745					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 165	11 165									-1 394	9 771	9 771							

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	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 965	466 965	466 965							4 494	471 459	471 459	471 459							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 875	77 875		77 875						-496	77 379	77 379		77 379						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 870	11 870		11 870						496	12 366	12 366		12 366						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 559	3 559								550	4 109	4 109								
			4280 Zakup usług zdrowotnych	470	470								94	564	564								
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250								750	2 000	2 000								
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich										5 700	5 700	5 700								
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"										5 700	5 700	5 700								
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia										870	870	870								
			4307 Zakup usług pozostałych										4 800	4 800	4 800								
			4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										30	30	30								
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101			20 000			17 721	2 528 359	2 528 359	1 874 300	325 846			20 000			
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101			20 000			17 721	2 528 359	2 528 359	1 874 300	325 846			20 000			
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 490 638	2 490 638	1 860 800	324 101						17 721	2 508 359	2 508 359	1 874 300	325 846						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 225	1 733 225	1 733 225							13 500	1 746 725	1 746 725	1 746 725							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 847	280 847		280 847						1 415	282 262	282 262		282 262						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	43 254	43 254		43 254						330	43 584	43 584		43 584						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 200	86 200								500	86 700	86 700								
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 680	61 680								500	62 180	62 180								
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 426	123 426								1 476	124 902	124 902								
			80104 Przedszkola	70 971 915	68 969 515	40 571 180	7 022 738	9 992 979	2 616 982			2 002 400	66 000	71 037 915	69 035 515	40 571 180	7 022 738	9 992 979	2 682 682				2 002 400
			przedszkola prowadzone przez miasto	60 783 587	58 781 187	40 497 600	7 009 500		2 616 982			2 002 400	66 000	60 849 587	58 847 187	40 497 600	7 009 500		2 682 682				2 002 400
			utrzymanie przedszkoli	56 164 205	56 164 205	40 497 600	7 009 500						300	56 164 505	56 164 505	40 497 600	7 009 500						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	579 220	579 220								3 468	582 708	582 708								
			4280 Zakup usług zdrowotnych	42 176	42 176								500	42 676	42 676								
			4300 Zakup usług pozostałych	646 327	646 327								-3 688	642 639	642 639								
			remonty	2 616 982	2 616 982				2 616 982				65 700	2 682 682	2 682 682					2 682 682			
			4270 Zakup usług remontowych	2 616 982	2 616 982				2 616 982				65 700	2 682 682	2 682 682					2 682 682			
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 992 979	9 992 979			9 992 979					0	9 992 979	9 992 979				9 992 979				
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000	7 800 000			7 800 000					90 000	7 890 000	7 890 000				7 890 000				
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 192 979	2 192 979			2 192 979					-90 000	2 102 979	2 102 979				2 102 979				
			80105 Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		144 800			50 000	25 000	2 648 000	2 598 000	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		144 800			50 000	25 000	2 648 000	2 598 000	1 861 700	322 400		144 800				50 000
			utrzymanie przedszkoli specjalnych	2 428 200	2 428 200	1 861 700	322 400						25 000	2 453 200	2 453 200	1 861 700	322 400						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 770	29 770								22 000	51 770	51 770								
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000								3 000	5 000	5 000								
			80110 Gimnazja	75 030 458	65 003 740	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 848 640			10 026 718	0	75 030 458	65 003 740	41 508 952	7 151 023	6 370 000	1 848 640				10 026 718
			gimnazja prowadzone przez miasto	68 481 148	58 454 430	41 489 100	7 150 800		1 827 140			10 026 718	0	68 481 148	58 454 430	41 491 900	7 148 000		1 827 140				10 026 718
			utrzymanie gimnazjów	56 627 290	56 627 290	41 489 100	7 150 800					0	56 627 290	56 627 290	41 491 900	7 148 000							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 296 913	38 296 913	38 296 913							2 800	38 299 713	38 299 713	38 299 713							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXV/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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196 950	6 196 950		6 196 950						-2 800	6 194 150	6 194 150		6 194 150						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 300	722 300								5 700	728 000	728 000								
			dowożenie uczniów	722 300	722 300								5 700	728 000	728 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	718 800	718 800								5 700	724 500	724 500								
	80120		Licea ogólnokształcące	73 379 422	62 056 146	38 519 400	6 625 400	9 560 000	677 032			11 323 276	0	73 379 422	62 056 146	38 519 400	6 625 400	9 560 000	682 032			11 323 276	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 773 745	52 450 469	38 519 400	6 625 400		677 032		11 323 276	0	63 773 745	52 450 469	38 519 400	6 625 400			682 032			11 323 276	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	51 773 437	51 773 437	38 519 400	6 625 400						-5 000	51 768 437	51 768 437	38 519 400	6 625 400						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900	18 900								1 000	19 900	19 900								
	4260		Zakup energii	2 235 980	2 235 980								-1 000	2 234 980	2 234 980								
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	58 500	58 500								-5 000	53 500	53 500								
			remonty	677 032	677 032				677 032				5 000	682 032	682 032					682 032			
	4270		Zakup usług remontowych	677 032	677 032				677 032				5 000	682 032	682 032					682 032			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	-66 000	12 140 700	12 132 200	8 529 600	1 416 700			744 000			8 500
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	-66 000	12 140 700	12 132 200	8 529 600	1 416 700			744 000			8 500
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego	11 388 200	11 388 200	8 529 600	1 426 700						0	11 388 200	11 388 200	8 529 600	1 416 700						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 900	1 273 900		1 273 900						-10 000	1 263 900	1 263 900		1 263 900						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000								10 000	40 000	40 000								
			remonty	810 000	810 000				810 000				-66 000	744 000	744 000					744 000			
	4270		Zakup usług remontowych	810 000	810 000				810 000				-66 000	744 000	744 000					744 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000						0	1 840 600	1 840 600	700 400	50 000						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000						0	1 840 600	1 840 600	700 400	50 000						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 760	69 760	69 760							-300	69 460	69 460	69 460							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712 665	712 665								300	712 965	712 965								
	80148		Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	20 000	7 609 400	7 569 400	4 672 500	815 200			551 317			40 000
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	20 000	7 609 400	7 569 400	4 672 500	815 200			551 317			40 000
			utrzymanie stołówek szkolnych	7 022 523	7 022 523	4 672 500	815 200						-4 440	7 018 083	7 018 083	4 672 500	815 200						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	708 660	708 660		708 660						-400	708 260	708 260		708 260						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	106 540	106 540		106 540						400	106 940	106 940		106 940						
	4300		Zakup usług pozostałych	132 753	132 753								-4 440	128 313	128 313								
			remonty	526 877	526 877				526 877				24 440	551 317	551 317					551 317			
	4270		Zakup usług remontowych	526 877	526 877				526 877				24 440	551 317	551 317					551 317			
	80195		Pozostała działalność	1 659 573	1 159 573	838 039	109 005				500 000	0	1 659 573	1 159 573	838 039	109 005							500 000
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	656 543	156 543	16 124	120						500 000	0	656 543	156 543	16 124	120					500 000
			system elektronicznego naboru oraz monitorowania uczęszczania uczniów do szkół	30 000	30 000								0	30 000	30 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000								-6 800	23 200	23 200								
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										6 800	6 800	6 800								
	851		Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 714 925	199 587	1 215 500				1 004 100	0	8 361 978	7 357 878	1 693 504	200 468	1 215 500					1 004 100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 075 900	1 682 154	200 318	1 140 500					1 004 100
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 703 575	199 437	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 075 900	1 682 154	200 318	1 140 500					1 004 100
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	232 900	232 900	67 020	5 300	131 000					0	232 900	232 900	40 720	5 300	131 000					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 020	67 020	67 020							-26 300	40 720	40 720	40 720							

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		
			4300 Zakup usług pozostałych										26 300	26 300	26 300									
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	2 150 000	2 150 000	730 278	95 965	732 000					0	2 150 000	2 150 000	735 157	96 846	732 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 076	83 076		83 076						761	83 837	83 837		83 837							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 889	12 889		12 889						120	13 009	13 009		13 009							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730 278	730 278	730 278							4 879	735 157	735 157	735 157								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 219	167 219								263	167 482	167 482									
		4260	Zakup energii										120	120	120									
		4300	Zakup usług pozostałych	386 390	386 390								-6 143	380 247	380 247									
852			Pomoc społeczna	118 506 064	97 949 038	30 780 001	5 411 245	15 344 664	493 472			20 557 026	4 471 811	122 977 875	102 345 849	30 952 001	5 434 135	15 344 664	526 972				20 632 026	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	139 500			520 000	0	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	142 500				520 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 545 002	7 025 002	4 313 556	782 970		139 500			520 000	0	7 545 002	7 025 002	4 313 556	782 970		142 500				520 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 885 502	6 885 502	4 313 556	782 970						-3 000	6 882 502	6 882 502	4 313 556	782 970							
		4300	Zakup usług pozostałych	211 700	211 700								-3 000	208 700	208 700									
			remonty	139 500	139 500				139 500				3 000	142 500	142 500				142 500					
		4270	Zakup usług remontowych	139 500	139 500				139 500				3 000	142 500	142 500				142 500					
	85202		Domy pomocy społecznej	36 786 610	17 300 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 486 470	145 000	36 931 610	17 370 140	10 413 558	1 859 650	450 000	185 372				19 561 470	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 336 610	16 850 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 486 470	145 000	36 481 610	16 920 140	10 413 558	1 859 650		185 372				19 561 470	
			utrzymanie domów pomocy społecznej	16 686 768	16 686 768	10 413 558	1 859 650						48 000	16 734 768	16 734 768	10 413 558	1 859 650							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 600	836 600								61 090	897 690	897 690									
		4220	Zakup środków żywności	1 337 160	1 337 160								-17 000	1 320 160	1 320 160									
		4300	Zakup usług pozostałych	314 943	314 943								3 910	318 853	318 853									
			remonty	163 372	163 372				163 372				22 000	185 372	185 372				185 372					
		4270	Zakup usług remontowych	163 372	163 372				163 372				22 000	185 372	185 372				185 372					
			inwestycje	19 486 470								19 486 470	75 000	19 561 470									19 561 470	
			modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	221 470								221 470	-12 000	209 470									209 470	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 224 470								19 224 470	-12 000	19 212 470									19 212 470	
			zakupy inwestycyjne	262 000								262 000	87 000	349 000									349 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000								262 000	87 000	349 000									349 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	10 600			400 556	0	4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	11 600				400 556	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 061 480	3 660 924	2 574 000	446 180		10 600			400 556	0	4 061 480	3 660 924	2 574 000	446 180		11 600				400 556	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b	611 100	611 100	396 600	69 200						0	611 100	611 100	396 600	69 200		1 000					
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej	611 100	611 100	396 600	69 200						-1 000	610 100	610 100	396 600	69 200							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000								-1 000	39 000	39 000									
			remonty									1 000	1 000	1 000					1 000					
		4270	Zakup usług remontowych									1 000	1 000	1 000					1 000					
	85204		Rodziny zastępcze	5 910 134	5 910 134	1 500							-200 000	5 710 134	5 710 134	1 500								
			rodziny zastępcze	5 910 134	5 910 134	1 500							-200 000	5 710 134	5 710 134	1 500								
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 662	5 850 662								-200 000	5 650 662	5 650 662									

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 000	373 000	162 400	30 600						200 000	573 000	573 000	334 400	53 490		6 000			
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	373 000	373 000	162 400	30 600						200 000	573 000	573 000	334 400	53 490		6 000			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	162 400	162 400							172 000	334 400	334 400	334 400						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015	26 015		26 015						19 780	45 795	45 795		45 795					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 585	4 585		4 585						3 110	7 695	7 695		7 695					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000								7 110	12 110	12 110							
	4260		Zakup energii	70 000	70 000								-9 000	61 000	61 000							
	4270		Zakup usług remontowych										6 000	6 000	6 000				6 000			
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000								-8 000	72 000	72 000							
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 813	11 813								9 000	20 813	20 813							
	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										242 700	242 700	242 700							
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej										242 700	242 700	242 700							
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne										242 700	242 700	242 700							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 724 550	10 724 550								4 084 111	14 808 661	14 808 661							
			świadczenia społeczne	10 724 550	10 724 550								4 084 111	14 808 661	14 808 661							
			zasiłki stałe										4 084 111	4 084 111	4 084 111							
	3110		Świadczenia społeczne										4 084 111	4 084 111	4 084 111							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		130 000				0	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		131 500			
			Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	247 200	54 465						0	379 415	379 415	247 200	54 465		1 500			
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	247 200	54 465						-1 500	377 915	377 915	247 200	54 465					
	4300		Zakup usług pozostałych	16 629	16 629								-1 500	15 129	15 129							
			remonty										1 500	1 500	1 500				1 500			
	4270		Zakup usług remontowych										1 500	1 500	1 500				1 500			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 303 552	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573	0	21 897 950	19 090 377	10 306 052	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673	0	107 000	101 327	29 500	1 000					5 673
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673	0	107 000	101 327	29 500	1 000					5 673
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	101 327	101 327	27 000	1 000					0	101 327	101 327	29 500	1 000						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000							2 500	23 500	23 500	23 500						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	40 000								-2 500	37 500	37 500							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 589 757	43 016 702	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 795 665			5 573 055	0	48 589 757	43 068 247	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 847 210			5 521 510
	85401		Świetlice szkolne	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930					17 500	23 877	8 481 377	8 463 877	6 590 877	1 108 930					17 500
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930					17 500	23 877	8 481 377	8 463 877	6 590 877	1 108 930					17 500
			utrzymanie świetlic szkolnych	8 440 000	8 440 000	6 567 000	1 108 930						23 877	8 463 877	8 463 877	6 590 877	1 108 930					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 630	23 630								1 000	24 630	24 630							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 967	6 074 967	6 074 967							23 877	6 098 844	6 098 844	6 098 844						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	959 925	959 925		959 925						-2 220	957 705	957 705		957 705					

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 błężące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki błężące	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	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	149 005	149 005		149 005						2 220	151 225	151 225		151 225						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 280	61 280								1 000	62 280	62 280								
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 110	42 110								500	42 610	42 610								
			4260 Zakup energii	33 110	33 110								-8 297	24 813	24 813								
			4300 Zakup usług pozostałych	12 818	12 818								500	13 318	13 318								
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 162	583 162								5 297	588 459	588 459								
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 382 392	10 496 450	6 834 500	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942	-23 877	15 358 515	10 472 573	6 810 623	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 542 392	9 656 450	6 834 500	1 127 300		348 400			4 885 942	-23 877	14 518 515	9 632 573	6 810 623	1 127 300		348 400			4 885 942	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 308 050	9 308 050	6 834 500	1 127 300						-23 877	9 284 173	9 284 173	6 810 623	1 127 300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 400	6 332 400	6 332 400							-23 877	6 308 523	6 308 523	6 308 523							
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020			10 500	0	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020				10 500
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020			10 500	0	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	107 490	107 490								-7 800	99 690	99 690								
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600	21 600								7 800	29 400	29 400								
		85410	Internaty i bursy szkolne	11 204 558	10 566 445	5 848 500	988 600	760 000	1 013 345			638 113	0	11 204 558	10 617 990	5 848 500	988 600	760 000	1 064 890				586 568
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 444 558	9 806 445	5 848 500	988 600		1 013 345			638 113	0	10 444 558	9 857 990	5 848 500	988 600		1 064 890				586 568
			remonty	1 013 345	1 013 345				1 013 345				51 545	1 064 890	1 064 890					1 064 890			
			4270 Zakup usług remontowych	1 013 345	1 013 345				1 013 345				51 545	1 064 890	1 064 890					1 064 890			
			zakupy inwestycyjne	190 000								190 000	-51 545	138 455									138 455
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000								190 000	-51 545	138 455									138 455
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 726 587	1 726 587			10 710					0	1 726 587	1 726 587			10 710					
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	189 354	189 354			10 710					0	189 354	189 354			10 710					
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów										178 644	178 644	178 644								
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 644	178 644								-178 644	0	0								
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 762	47 305 715				2 250 400			63 003 047	0	110 308 762	47 305 715				2 250 400				63 003 047
		90095	Pozostała działalność	20 753 311	3 607 464				1 600 400			17 145 847	0	20 753 311	3 607 464				1 600 400				17 145 847
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 753 311	3 607 464				1 600 400			17 145 847	0	20 753 311	3 607 464				1 600 400				17 145 847
			inwestycje	16 927 847								16 927 847	0	16 927 847									16 927 847
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	11 481 120								11 481 120	-4 100 000	7 381 120									7 381 120
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000								11 900 000	-4 100 000	7 800 000									7 800 000
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	1 718 880								1 718 880	4 100 000	5 818 880									5 818 880
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000								2 100 000	4 100 000	6 200 000									6 200 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 243 878	33 140 285	154 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	0	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	3 175 285	3 175 285	154 150	17 850	1 920 000					0	3 175 285	3 175 285	154 150	17 850	1 920 000					
			upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	46 520	5 480	1 920 000					0	2 645 000	2 645 000	46 520	5 480	1 920 000					
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 635 000	1 635 000				1 635 000				0	1 635 000	1 635 000			1 635 000					
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 000	637 000				637 000				-92 000	545 000	545 000				545 000				

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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	258 000	258 000			258 000					22 000	280 000	280 000				280 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000	690 000			690 000					70 000	760 000	760 000				760 000				
		4210	wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	107 630	12 370						0	500 000	500 000	107 630	12 370						
		4380	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000								-4 760	25 240	25 240								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000								4 760	9 760	9 760								
926			Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 876 506	1 389 644	262 451	9 965 000				20 637 614	0	34 514 120	14 186 506	1 389 644	262 451	9 965 000	310 000			20 327 614	
	92601		Obiekty sportowe	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 614	0	10 386 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000			9 697 614	
			komunalne obiekty sportowe	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 614	0	10 386 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000			9 697 614	
			utrzymanie boisk osiedlowych	83 006	83 006								0	83 006	83 006								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315	13 315								6 604	19 919	19 919								
		4300	Zakup usług pozostałych	69 691	69 691								-6 604	63 087	63 087								
		4270	remont boisk przy szkołach										310 000	310 000	310 000							310 000	
		4270	Zakup usług remontowych										310 000	310 000	310 000							310 000	
			inwestycje	9 940 620								9 940 620	-310 000	9 630 620									9 630 620
			budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	3 540 620								3 540 620	-310 000	3 230 620									3 230 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940 620								9 940 620	-310 000	9 630 620									9 630 620
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000			3 812 000					
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					0	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					
801			Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000			1 400 000					0	1 415 000	1 415 000				1 400 000				
	80104		Przedszkola	1 400 000	1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000				1 400 000				
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000				1 400 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000	1 110 000			1 110 000					9 010	1 119 010	1 119 010				1 119 010				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000	290 000			290 000					-9 010	280 990	280 990				280 990				
			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	339 186	339 186	159 914	21 723						0	339 186	339 186	159 556	22 171						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 960	166 960	112 804	14 285						0	166 960	166 960	111 446	14 733						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 804	14 285						0	166 960	166 960	111 446	14 733						
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	112 804	14 285						0	166 960	166 960	111 446	14 733						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 883	78 883	78 883							-4 909	73 974	73 974	73 974							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625	2 625	2 625							-158	2 467	2 467	2 467							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301	12 301		12 301						385	12 686	12 686		12 686							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 984	1 984		1 984						63	2 047	2 047		2 047							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 296	31 296	31 296							3 709	35 005	35 005	35 005								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400								-851	10 549	10 549									
			4300 Zakup usług pozostałych	8 604	8 604								3 979	12 583	12 583									
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000								-108	8 892	8 892									
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 640	2 640								-946	1 694	1 694									
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500								-1 164	336	336									
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	5 010 000	223 015				7 469 000	-7 843 311	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000	
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 827 678	77 827 678	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915					-4 825 311	73 002 367	73 002 367	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				
852			Pomoc społeczna	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000	2 192 000						-4 825 311	70 416 189	70 416 189	1 319 158	234 000	2 192 000					
	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	789 000	789 000									-242 700	546 300	546 300								
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000									-242 700	546 300	546 300								
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	789 000	789 000									-242 700	546 300	546 300								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000									-4 584 111	4 586 889	4 586 889								
			świadczenia społeczne	9 171 000	9 171 000									-4 584 111	4 586 889	4 586 889								
	3110		Świadczenia społeczne	9 168 000	9 168 000									-4 581 111	4 586 889	4 586 889								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000									-3 000	0	0								
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500									1 500	3 000	3 000								
			pomoc udzielana cudzoziemcom	1 500	1 500									1 500	3 000	3 000								
	3110		Świadczenia społeczne	1 500	1 500									1 500	3 000	3 000								
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	2 818 000	208 100				7 469 000	-3 018 000	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 818 000	433 100			2 700 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		15 000					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		15 000					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		15 000					0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		15 000				
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166							0	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166						
	4300		Zakup usług pozostałych	166 484	166 484									-14 462	152 022	152 022								
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 230	22 230									14 462	36 692	36 692								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000				7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000				2 700 000	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000				2 700 000	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 217 000	17 217 000	14 371 800	39 700							11 000	17 228 000	17 228 000	14 410 400	43 100						
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	950 000	950 000									-42 000	908 000	908 000								
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	803 000	803 000	803 000								25 000	828 000	828 000	828 000							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200	34 200		34 200							3 000	37 200	37 200		37 200						

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500		5 500						400	5 900	5 900		5 900							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	17 400							13 600	31 000	31 000	31 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 022	420 022								6 000	426 022	426 022									
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000								5 000	145 000	145 000									
			inwestycje	7 469 000								7 469 000	-4 769 000	2 700 000									2 700 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 000								6 919 000	-4 219 000	2 700 000									2 700 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000								550 000	-550 000	0									0	
851			Ochrona zdrowia	3 898 000	3 898 000								1 491 000	5 389 000	5 389 000									
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 898 000	3 898 000								1 491 000	5 389 000	5 389 000									
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 802 000	3 802 000								1 491 000	5 293 000	5 293 000									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 802 000	3 802 000								1 488 974	5 290 974	5 290 974									
		4580	Pozostałe odsetki										2 026	2 026	2 026									
852			Pomoc społeczna	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	2 818 000	2 300				249 000	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	2 818 000	227 300					
	85203		Ośrodki wsparcia	3 871 917	3 871 917	614 117	106 000	2 818 000	2 300				249 000	4 120 917	4 120 917	617 717	108 500	2 818 000	227 300					
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 053 917	1 053 917	614 117	106 000	2 818 000	2 300				249 000	1 302 917	1 302 917	617 717	108 500	2 818 000	227 300					
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina	241 000	241 000	130 000	20 000		1 300				249 000	490 000	490 000	133 600	22 500		226 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		17 000						2 500	19 500	19 500		19 500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000							3 600	13 600	13 600	13 600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	24 300								17 900	42 200	42 200									
			remonty	1 300	1 300				1 300				225 000	226 300	226 300				226 300					
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300				1 300				225 000	226 300	226 300				226 300					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 612/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	9 895 811	6 194 311	18 409 838	14 708 338
			1. Urząd Miasta	9 895 811	6 194 311	7 584 045	6 835 467
			1.1 Biuro Kadr			5 979	39 927
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				39 927
750			Administracja publiczna				39 927
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				39 927
			Urząd Miasta Lublin				39 927
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				39 927
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 157
		4120	Składki na Fundusz Pracy				831
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			5 979	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 979	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 979	
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			5 979	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 909	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			158	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			786	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			126	
			1.2 Biuro Obsługi Kancelaryjnej			39 927	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			39 927	
750			Administracja publiczna			39 927	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			39 927	
			Urząd Miasta Lublin			39 927	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			39 927	
		4300	Zakup usług pozostałych			39 927	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	9 895 811	6 194 311	336 157	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>4 826 811</i>	<i>4 328 311</i>		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		4 326 811		
852			Pomoc społeczna		4 326 811		
	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		242 700		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		242 700		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		242 700		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 084 111		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe		4 084 111		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		4 084 111		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 826 811	1 500		
852			Pomoc społeczna	4 826 811	1 500		
	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	242 700			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	242 700			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	242 700			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 584 111			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 584 111			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 584 111			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa udzielanie pomocy cudzoziemcom		1 500		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody powiatu, z tego:	5 069 000	1 866 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	300 000	115 000		
852			Pomoc społeczna	300 000	115 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	115 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	300 000			
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej		115 000		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		45 000		
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		70 000		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 769 000	1 751 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769 000	11 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 769 000	11 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		11 000		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 769 000			
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 769 000			
851			Ochrona zdrowia		1 491 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 491 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		1 491 000		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 491 000		
852			Pomoc społeczna		249 000		
	85203		Ośrodki wsparcia		249 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		249 000		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		249 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania własne			336 157	
758			Różne rozliczenia			336 157	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			336 157	
			rezerwa budżetowa			330 457	
	4810		Rezerwy			330 457	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			5 700	
	4810		Rezerwy			5 700	
			1.4 Wydział Dróg i Mostów			700 000	850 000
			Wydatki na zadania własne			700 000	850 000
600			Transport i łączność			700 000	850 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy				150 000
			transport zbiorowy w mieście				150 000
			inwestycje				150 000
			zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie				150 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
	60016		Drogi publiczne gminne				700 000
			drogi gminne				700 000
			inwestycje				700 000
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych				700 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000
	60017		Drogi wewnętrzne			700 000	
			drogi wewnętrzne			700 000	
			inwestycje			700 000	
			przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnich przejść dla pieszych, parkingów			700 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000	
			1.5 Wydział Geodezji			14 462	14 462
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			14 462	14 462
700			Gospodarka mieszkaniowa			14 462	14 462
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 462	14 462
			gospodarka nieruchomościami			14 462	14 462
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami			14 462	14 462

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			14 462	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				14 462
			1.6 Wydział Gospodarowania Mieniem			488	488
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			488	488
700			Gospodarka mieszkaniowa			488	488
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			488	488
			gospodarka nieruchomościami			488	488
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			488	488
		4300	Zakup usług pozostałych			488	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				488
			1.7 Wydział Informatyki i Telekomunikacji			104 473	100 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			100 000	100 000
750			Administracja publiczna			100 000	100 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			100 000	100 000
			Urząd Miasta Lublin			100 000	100 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			100 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			100 000	
			zakupy inwestycyjne				100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			4 473	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 473	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 473	
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			4 473	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 473	
			1.8 Wydział Inwestycji			4 250 000	4 100 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			4 250 000	4 100 000
600			Transport i łączność			150 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			150 000	
			transport zbiorowy w mieście			150 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje			150 000	
			zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie			150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 100 000	4 100 000
	90095		Pozostała działalność			4 100 000	4 100 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			4 100 000	4 100 000
			inwestycje			4 100 000	4 100 000
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie			4 100 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 100 000	
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie				4 100 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 100 000
			1.9 Wydział Komunikacji				457
			Wydatki na zadania własne				457
750			Administracja publiczna				457
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				457
			Urząd Miasta Lublin				457
			odszkodowania				457
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				457
			1.10 Wydział Kultury			269 760	269 760
			Wydatki na zadania własne			269 760	269 760
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			269 760	269 760
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			269 760	269 760
			upowszechnianie kultury i sztuki			265 000	265 000
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury			265 000	265 000
			Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				49 000
			Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin				15 000
			Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, ul. Krakowskie Przedmieście 39, 20-076 Lublin				18 000
			Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin				15 000
			środki w dyspozycji wydziału			189 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			189 000	97 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Fundacja Restaurare Basilicam, ul. Złota 9, 20-112 Lublin</i>				6 000
			<i>Fundacja Dialog Narodów, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin</i>				7 000
			<i>Fundacja Rozwiń Skrzydła, ul. Olchowa 5/33, 20-355 Lublin</i>				4 000
			<i>Fundacja Sceny In Vitro, ul. Złota 4, 20-112 Lublin</i>				15 000
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			10 000	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			10 000	32 000
			<i>Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin</i>				9 500
			<i>Stowarzyszenie "Nova Roma", ul. Krańcowa 112/22, 20-320 Lublin</i>				18 000
			<i>Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin</i>				25 000
			<i>Stowarzyszenie Camerata Lubelska, ul. Wojciechowska 36/2, 20-704 Lublin</i>				20 000
			<i>Stowarzyszenie Homo Faber, ul. Narutowicza 41/4a, 20-016 Lublin</i>				12 000
			<i>Stowarzyszenie Konotacje Sztuki SZTUKON, ul. Dembowskiego 8/53, 20-130 Lublin</i>				7 000
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Sceny Plastycznej KUL, Al. Raławickie 14, 20-045 Lublin</i>				5 000
			<i>Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, ul. Złota 3, 20-112 Lublin</i>				17 000
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „Błonie”, ul. Dragonów 2, 20-554 Lublin</i>				3 500
			<i>Stowarzyszenie Szkół Artystycznych "Pro Arte", ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin</i>				12 000
			<i>Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin</i>				3 000
			<i>Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 23, 20-002 Lublin</i>				4 000
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			66 000	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			66 000	136 000
			<i>wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"</i>			4 760	4 760
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4 760	
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>				4 760
			1.11 Wydział Organizacji Urzędu			771 418	777 870
			Wydatki na zadania własne			769 200	765 200
750			Administracja publiczna			769 200	765 200
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			4 200	200
			<i>jednostki pomocnicze miasta</i>			4 200	200
			<i>utrzymanie jednostek pomocniczych miasta</i>			4 200	200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				200
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			765 000	765 000
			Urząd Miasta Lublin			765 000	765 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			765 000	670 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
		4260	Zakup energii				470 000
		4300	Zakup usług pozostałych			765 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				90 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				28 000
			remonty				95 000
		4270	Zakup usług remontowych				95 000
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			2 218	12 670
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 218	12 670
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 218	12 670
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			2 218	12 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy				189
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 622
		4300	Zakup usług pozostałych				3 979
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			108	
		4410	Podróże służbowe krajowe			946	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 164	
			1.12 Wydział Oświaty i Wychowania			682 129	443 890
			Wydatki na zadania własne			648 919	410 680
801			Oświata i wychowanie			539 622	404 800
	80101		Szkoły podstawowe			80 142	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			55 915	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utrzymanie szkół podstawowych			55 915	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 494	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 721	
		4260	Zakup energii			8 700	
			akcja "Bezpieczna droga"			24 227	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 894	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 760	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 573	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			685	
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto			685	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			685	
	80104		Przedszkola			410 288	398 000
			przedszkola prowadzone przez miasto			12 288	
			utrzymanie przedszkoli			12 288	
		4300	Zakup usług pozostałych			12 288	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			398 000	398 000
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szaflarowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin				20 000
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hello Kids", Beata i Marcin Leśniak, ul. Braci Wieniawskich 8/10, 20-844 Lublin			20 000	
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowia 18 A, 20-551 Lublin				20 000
			Prywatne Przedszkole "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski			10 000	
			Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin				40 000
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				30 000
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Nasze Przedszkole"; Adriana Michalewska, ul. Reja 8/39, 32-305 Olkusz				15 000
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin				15 000
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				9 000
			Przedszkole "Mali odkrywcy"; Stanisław Jagodziński, ul. Nałkowskich 108/11, 20-470 Lublin			50 000	
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin			50 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				20 000
			Przedszkole Niepubliczne "Skrzaczak", Angelika Dąbek, ul. Strojnowskiego 10, 20-386 Lublin				17 000
			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"; Semico Systemy Elektroniczne Sp. z o.o., ul. Pustowójtówny 5, 20-706 Lublin			20 000	
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				20 000
			Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				40 000
			Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				40 000
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin				34 000
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				6 000
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				17 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin				10 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 3"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin			138 000	
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin			20 000	
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa				25 000
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin				20 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			308 000	398 000
			Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz			40 000	
			Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin			50 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			90 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			1 000	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			1 000	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			1 000	
		4260	Zakup energii			1 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			10 000	
			centra kształcenia oraz ośrodki doksztalcania zawodowego prowadzone przez miasto			10 000	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków doksztalcania zawodowego			10 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 607	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			21 607	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 696	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 659	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			252	
	80148		Stołówki szkolne			9 100	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto			9 100	
			utrzymanie stołówek szkolnych			9 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400	
	80195		Pozostała działalność			6 800	6 800
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			6 800	6 800
			system elektronicznego naboru oraz monitorowania uczęszczania uczniów do szkół			6 800	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych			6 800	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			109 297	5 880
	85401		Świetlice szkolne			71 740	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			71 740	
			utrzymanie świetlic szkolnych			71 740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 123	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 820	
		4260	Zakup energii			8 797	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			23 877	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			23 877	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych			23 877	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 877	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			7 800	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			7 800	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych			7 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 800	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			5 880	5 880
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			5 880	5 880
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy w Lublinie, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>			4 200	
			<i>Spółeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>			1 680	
			<i>Katolickie Gimnazjum im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>				4 200
			<i>Spółeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				1 680
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			5 880	5 880
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			33 210	33 210
801			Oświata i wychowanie			33 210	33 210
	80104		Przedszkola			33 210	33 210
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			33 210	33 210
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 1; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>				3 000
			<i>Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin</i>				10 000
			<i>Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin</i>			10 000	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin</i>				3 210
			<i>Prywatne Przedszkole "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski</i>			4 200	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Skrzaciak", Angelika Dąbek, ul. Strojnowskiego 10, 20-386 Lublin</i>				15 000
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Wesołych Przedszkolaków"; Stowarzyszenie Jestem, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin</i>				2 000
			<i>Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin</i>			10 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			24 200	33 210
			<i>Przedszkole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin</i>			9 010	
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>			9 010	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.13 Wydział Remontów Budynków			310 000	145 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>310 000</i>	<i>145 000</i>
750			Administracja publiczna				4 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				4 000
			jednostki pomocnicze miasta				4 000
			remonty w jednostkach pomocniczych miasta				4 000
		4270	Zakup usług remontowych				4 000
801			Oświata i wychowanie				141 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				141 000
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto				141 000
			remonty				141 000
		4270	Zakup usług remontowych				141 000
926			Kultura fizyczna i sport			310 000	
	92601		Obiekty sportowe			310 000	
			komunalne obiekty sportowe			310 000	
			inwestycje			310 000	
			<i>budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>			<i>310 000</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<i>310 000</i>	
			1.14 Wydział Sportu i Turystyki			22 309	22 693
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>22 309</i>	<i>22 693</i>
630			Turystyka			5 000	5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000	5 000
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa			5 000	5 000
			organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych			5 000	5 000
			<i>Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna; ul. Krótka 4, 20-077 Lublin</i>				<i>5 000</i>
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			<i>5 000</i>	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
926			Kultura fizyczna i sport			17 309	17 693
	92601		Obiekty sportowe			6 604	6 604
			komunalne obiekty sportowe			6 604	6 604
			utrzymanie boisk osiedlowych			6 604	6 604

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 604
		4300	Zakup usług pozostałych			6 604	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			10 705	11 089
			upowszechnianie kultury fizycznej			10 705	10 705
			propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin			7 000	7 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-593 Lublin				2 000
			Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe "Sokół"; ul. Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin				5 000
			środki w dyspozycji wydziału			7 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000	7 000
			Dzielnicowy Animator Sportu			3 705	3 705
			Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje-Motor Lublin; ul. Kuncewiczowej 10, 20-439 Lublin				3 705
			środki w dyspozycji wydziału			3 705	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 705	3 705
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach				384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				326
			1.15 Wydział Spraw Mieszkaniowych			12 000	12 000
			Wydatki na zadania własne			12 000	12 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			12 000	12 000
	70095		Pozostała działalność			12 000	12 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			12 000	12 000
			koszty rozbiórek budynków				12 000
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000
			odszkodowania i renty			12 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 000	
			1.16 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			64 943	58 920
			Wydatki na zadania własne			64 943	58 920
851			Ochrona zdrowia			62 443	56 420
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			62 443	56 420
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			62 443	56 420

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			26 300	26 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 300	
		4300	Zakup usług pozostałych				26 300
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			36 143	30 120
			Miejski Klub Sportowy "KALINA - LUBLIN"; ul. Kleeberga 12, 20-243 Lublin				10 000
			"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol; ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin				20 000
			środki w dyspozycji wydziału			30 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000	30 000
		4260	Zakup energii				120
		4300	Zakup usług pozostałych			6 143	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 500	2 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 500	2 500
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			2 500	2 500
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			2 500	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500	
			2. Komenda Straży Miejskiej			30 000	30 000
			Wydatki na zadania własne			30 000	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	30 000
	75416		Straż Miejska			30 000	30 000
			Straż Miejska			30 000	30 000
			utrzymanie Straży Miejskiej			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000	
			remonty				30 000
		4270	Zakup usług remontowych				30 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Dom Dziecka im. J. Korczaka			3 000	3 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
852			Pomoc społeczna			3 000	3 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000	3 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 000	3 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			3 000	
			remonty				3 000
	4270		Zakup usług remontowych				3 000
			4. Pogotowie Opiekuńcze			304	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>304</i>	
851			Ochrona zdrowia			304	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			304	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			304	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			304	
			5. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty				40 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>40 000</i>
852			Pomoc społeczna				40 000
	85202		Domy pomocy społecznej				40 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				40 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej				40 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				40 000
			6. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej			12 000	47 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>12 000</i>	<i>47 000</i>
852			Pomoc społeczna			12 000	47 000
	85202		Domy pomocy społecznej			12 000	47 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			12 000	47 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej				25 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				21 090
	4300		Zakup usług pozostałych				3 910
			remonty				22 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych				22 000
			inwestycje			12 000	
			modernizacja DPS im. W. Micheliowej			12 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000	
			7. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie			17 000	87 000
			Wydatki na zadania własne			17 000	87 000
852			Pomoc społeczna			17 000	87 000
	85202		Domy pomocy społecznej			17 000	87 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			17 000	87 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			17 000	
		4220	Zakup środków żywności			17 000	
			inwestycje				87 000
			zakupy inwestycyjne				87 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				87 000
			8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			5 946 311	5 447 811
			Wydatki na zadania własne			1 119 500	5 446 311
852			Pomoc społeczna			219 500	4 546 311
	85203		Ośrodki wsparcia			1 000	1 000
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			1 000	1 000
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b			1 000	1 000
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
			remonty				1 000
		4270	Zakup usług remontowych				1 000
	85204		Rodziny zastępcze			200 000	
			rodziny zastępcze			200 000	
		3110	Świadczenia społeczne			200 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 000	217 000
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			17 000	217 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 780

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 110
		4260	Zakup energii			9 000	
		4270	Zakup usług remontowych				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				9 000
	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				242 700
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				242 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				242 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				4 084 111
			świadczenia społeczne				4 084 111
			zasiłki stałe				4 084 111
		3110	Świadczenia społeczne				4 084 111
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 500	1 500
			Centrum Interwencji Kryzysowej			1 500	1 500
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
			remonty				1 500
		4270	Zakup usług remontowych				1 500
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			900 000	900 000
	85395		Pozostała działalność			900 000	900 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			900 000	900 000
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			900 000	900 000
			Fundacja "Fuga Mundi", ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				900 000
			środki w dyspozycji			900 000	
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			900 000	900 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			4 826 811	1 500
852			Pomoc społeczna			4 826 811	1 500
	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			242 700	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			242 700	
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>			242 700	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			4 584 111	
			świadczenia społeczne			4 584 111	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			4 581 111	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			3 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				1 500
			pomoc udzielana cudzoziemcom				1 500
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				1 500
			9. Miejski Urząd Pracy				1 491 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				1 491 000
851			Ochrona zdrowia				1 491 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 491 000
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				1 491 000
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				1 488 974
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>				2 026
			10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			4 811 000	53 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			4 811 000	53 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 811 000	53 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 811 000	53 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			4 811 000	53 000
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			42 000	53 000
		3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>			42 000	
		4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				25 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				3 000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000
			inwestycje			4 769 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 219 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000	
			11. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				249 000
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				249 000
852			Pomoc społeczna				249 000
	85203		Ośrodki wsparcia				249 000
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				249 000
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				249 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 900
			remonty				225 000
		4270	Zakup usług remontowych				225 000
			12. Szkoły i placówki oświatowe			6 178	425 060
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			6 178	424 756
801			Oświata i wychowanie (projekty realizowane z udziałem środków europejskich)				5 700
	80101		Szkoła podstawowe				5 700
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				5 700
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				5 700
			Szkoła Podstawowa nr 21				5 700
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				870
		4307	Zakup usług pozostałych				4 800
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				30
801			Oświata i wychowanie			6 178	
851			Ochrona zdrowia				6 023
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				103 417
926			Kultura fizyczna i sport				309 616
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				304
851			Ochrona zdrowia				304

mgr Irena Szumiąg

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Inwestycyjne		Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 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	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4420 Podróża służbowe zagraniczne	§ 4440 Odpiśy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM	133 950	6 253	23 347	3 810	1 500	0	178 644	304	1 000	27 801	-156 844	-5 500	245 685	594	1 360	-5 000	6 773	1 050	-51 545	413 182		
Wydatki na zadania własne	133 950	6 253	23 347	3 810	1 500	0	178 644		1 000	27 801	-156 844	-5 500	245 685	594	1 360	-5 000	6 773	1 050	-51 545	412 878		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	66 950	1 700	5 036	1 478	500	0			1 000	26 538	13 500	-6 000	-115 860	594	860	-5 000	1 476	1 050		-6 178		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	23 254	2 000	3 077	496	500					550		-6 000	-4 000	94	-9 000			750		11 721		
utrzymanie szkół podstawowych		2 000										-6 000	-4 000		-9 000					-17 000		
Szkoła Podstawowa nr 4												-6 000	6 000		3 000					3 000		
Szkoła Podstawowa nr 29													-20 000							-20 000		
Szkoła Podstawowa nr 43		2 000											10 000		-12 000					0		
skłój "Bezpieczna droga"	23 254		3 077	496	500					550				94				750		26 721		
Szkoła Podstawowa nr 4										250				50				400		700		
Szkoła Podstawowa nr 14	3 690		365	50																4 105		
Szkoła Podstawowa nr 24	8 300		1 000	170																9 470		
Szkoła Podstawowa nr 38	5 104		776	125																6 005		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	6 160		936	151	500					300										8 047		
Zespół Szkół nr 4														44				350		394		
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500		2 100	330						500	500							1 476		18 406		
Szkoła Podstawowa nr 25																		685		685		
Szkoła Podstawowa nr 29	13 500		2 100	330						500	500							791		17 721		
rozdz. 80104 - Przedszkola										3 488			65 700	500	8 600					78 288		
Przedszkole nr 3															300					300		
Przedszkole nr 7														500						500		
Przedszkole nr 9															1 500					1 500		
Przedszkole nr 12													2 700		-2 700					0		
Przedszkole nr 18															4 000					4 000		
Przedszkole nr 26										122										122		
Przedszkole nr 28															4 000					4 000		
Przedszkole nr 31															200					200		
Przedszkole nr 32										122										122		
Przedszkole nr 33													66 000							66 000		
Przedszkole nr 44										122										122		
Przedszkole nr 45															200					200		
Przedszkole nr 59															500					500		
Przedszkole nr 65															400					400		
Przedszkole nr 69										122										122		
Przedszkole nr 70															200					200		
Przedszkole nr 72										3 000			-3 000							0		
rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne										22 000	3 000									25 000		
Przedszkole Specjalne nr 11										22 000	3 000									25 000		
rozdz. 80110- Gimnazja	2 800		-2 800																	0		
utrzymanie gimnazjów	2 800		-2 800																	0		
Gimnazjum nr 13	2 800		-2 800																	0		
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół															5 700					5 700		
Szkoła Podstawowa nr 14															5 700					5 700		
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące									1 000				5 000			-5 000				1 000		
II Liceum Ogólnokształcące													5 000			-5 000				0		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)									1 000											1 000		
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego											10 000		-207 000							-197 000		
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1											10 000									10 000		
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2													-207 000							-207 000		
rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 696	-300	1 659	252														300		21 607		
Szkoła Podstawowa nr 20		-300																300		0		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	4 924		415	63																5 402		
Gimnazjum nr 15	4 924		415	63																5 402		
Zespół Szkół Energetycznych	4 924		414	63																5 401		
Zespół Szkół nr 5	4 924		415	63																5 402		

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycyjne		Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 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	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły																				
rozd. 80148 - Stołówki szkolne	7 700		1 000	400									24 440		-4 440					29 100
Szkoła Podstawowa nr 20	5 000		1 000	400																6 400
Szkoła Podstawowa nr 24	2 700																			2 700
Szkoła Podstawowa nr 29													20 000							20 000
Szkoła Podstawowa nr 30													2 000		-2 000					0
Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych													2 440		-2 440					0
Dział 851 - Ochrona zdrowia		4 879	761	120							263									6 023
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 879	761	120							263									6 023
<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		4 879	761	120							263									6 023
<i>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 dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>		4 879	761	120							263									6 023
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3		4 879	761	120																5 760
Szkoła Podstawowa nr 34											263									263
Dział 852 - Pomoc społeczna										0										0
rozd. 85295 - Pozostała działalność										0										0
<i>Świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych</i>										0										0
Szkoła Podstawowa nr 6										4 100										4 100
Szkoła Podstawowa nr 32										-6 407										-6 407
Gimnazjum nr 7										2 176										2 176
Zespół Szkół nr 6										131										131
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000		17 600	2 220	1 000		178 644				1 000	-170 344	500	51 545	500	5 297		-51 545	103 417	
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	67 000		17 600	2 220	1 000						1 000	500	500		500	5 297			95 617	
Szkoła Podstawowa nr 20			4 600													505			5 105	
Szkoła Podstawowa nr 48	30 000		5 000	800	1 000					1 000	500	500		500	4 792				44 092	
Zespół Szkół nr 8	12 000		4 200	720															16 920	
Zespół Szkół nr 9	25 000		3 800	700															29 500	
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne											7 800								7 800	
<i>utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>											7 800								7 800	
Zespół Poradni nr 2											7 800								7 800	
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne													51 545						-51 545	0
Bursa Szkolna nr 1													51 545						-51 545	0
85415-Pomoc materialna dla uczniów								178 644				-178 644								0
<i>dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna</i>								178 644				-178 644								0
Szkoła Podstawowa nr 2								5 370				-5 370								0
Szkoła Podstawowa nr 3								1 580				-1 580								0
Szkoła Podstawowa nr 4								1 560				-1 560								0
Szkoła Podstawowa nr 6								2 050				-2 050								0
Szkoła Podstawowa nr 7								3 630				-3 630								0
Szkoła Podstawowa nr 10								2 310				-2 310								0
Szkoła Podstawowa nr 14								2 840				-2 840								0
Szkoła Podstawowa nr 20								5 900				-5 900								0
Szkoła Podstawowa nr 21								2 780				-2 780								0
Szkoła Podstawowa nr 23								5 210				-5 210								0
Szkoła Podstawowa nr 24								5 720				-5 720								0
Szkoła Podstawowa nr 25								3 110				-3 110								0
Szkoła Podstawowa nr 27								8 384				-8 384								0
Szkoła Podstawowa nr 28								2 970				-2 970								0
Szkoła Podstawowa nr 29								2 760				-2 760								0
Szkoła Podstawowa nr 30								3 940				-3 940								0
Szkoła Podstawowa nr 31								2 800				-2 800								0
Szkoła Podstawowa nr 32								3 000				-3 000								0
Szkoła Podstawowa nr 34								2 820				-2 820								0
Szkoła Podstawowa nr 38								3 410				-3 410								0

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycyjne		Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 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	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4420 Podróże służbowe zagranicze		§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych
Szkoła Podstawowa nr 40																				0
Szkoła Podstawowa nr 42																				0
Szkoła Podstawowa nr 43																				0
Szkoła Podstawowa nr 46																				0
Szkoła Podstawowa nr 48																				0
Szkoła Podstawowa nr 51																				0
Szkoła Podstawowa nr 52																				0
Gimnazjum nr 1																				0
Gimnazjum nr 2																				0
Gimnazjum nr 3																				0
Gimnazjum nr 5																				0
Gimnazjum nr 7																				0
Gimnazjum nr 9																				0
Gimnazjum nr 10																				0
Gimnazjum nr 11																				0
Gimnazjum nr 12																				0
Gimnazjum nr 14																				0
Gimnazjum nr 15																				0
Gimnazjum nr 16																				0
Gimnazjum nr 17																				0
Gimnazjum nr 18																				0
Gimnazjum nr 19																				0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1																				0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2																				0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4																				0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5																				0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6																				0
Zespół Szkół nr 4																				0
Zespół Szkół nr 7																				0
Zespół Szkół nr 8																				0
Zespół Szkół nr 9																				0
Zespół Szkół nr 10																				0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej																				0
926 - Kultura fizyczna i sport																				309 616
rozd. 92601 - Obiekty sportowe																				310 000
<i>remonty boisk przy szkołach</i>																				<i>310 000</i>
Szkoła Podstawowa nr 3																				54 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP 17)																				160 000
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)																				66 000
Gimnazjum nr 14																				20 000
Gimnazjum nr 16																				10 000
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																				-384
<i>zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach</i>																				<i>-384</i>
Gimnazjum nr 3																				-128
Zespół Szkół nr 8																				-256
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat																				304
Dział 851 - Ochrona zdrowia																				304
rozd. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia																				304
<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów</i>																				<i>304</i>
Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych																				152
Szkoła Podstawowa nr 31																				152

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Antoni Kozłowski

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

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 612/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2008r.

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:	579 140	0	579 140
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	12 300	-650	11 650
750			Administracja publiczna	12 300	-650	11 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	12 300	-650	11 650
		<i>3030</i>	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 890</i>	<i>-650</i>	<i>8 240</i>
			Rada Dzielnicy Czechów Północny	12 300	-650	11 650
750			Administracja publiczna	12 300	-650	11 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	12 300	-650	11 650
		<i>3030</i>	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 890</i>	<i>-650</i>	<i>8 240</i>
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	12 300	-650	11 650
750			Administracja publiczna	12 300	-650	11 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	12 300	-650	11 650
		<i>3030</i>	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 890</i>	<i>-650</i>	<i>8 240</i>
			Rada Dzielnicy Konstantynów	12 300	-850	11 450
750			Administracja publiczna	12 300	-850	11 450
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	12 300	-850	11 450
		<i>3030</i>	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 890</i>	<i>-850</i>	<i>8 040</i>
			Rada Dzielnicy Rury	12 300	-650	11 650
750			Administracja publiczna	12 300	-650	11 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	12 300	-650	11 650
		<i>3030</i>	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 890</i>	<i>-650</i>	<i>8 240</i>

1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Śródmieście	12 300	-750	11 550
750			Administracja publiczna	12 300	-750	11 550
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	12 300	-750	11 550
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 890	-750	8 140
			Rada Dzielnicy Węglin Północny	20 300	200	20 500
750			Administracja publiczna	20 300	200	20 500
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 300	200	20 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	200	3 800
			Rada Dzielnicy Wieniawa	30 720	4 000	34 720
750			Administracja publiczna	30 720	4 000	34 720
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	30 720	4 000	34 720
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 000	11 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumtak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 642/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2008 r.

w złotych


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	-3 701 500	-116 815	-116 150	-44 632	-73 478	-885 486	-1 424 230	-79 311	-402 139	-754 425	-114 425	364 075	-54 484
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-3 701 500	-116 815	-116 150	-44 632	-73 478	-885 486	-1 424 230	-79 311	-402 139	-754 425	-114 425	364 075	-54 484
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-3 701 500	-116 815	-116 150	-44 632	-73 478	-885 486	-1 424 230	-79 311	-402 139	-754 425	-114 425	364 075	-54 484
		Dochody gminy, z tego:	-498 500	-250	-250	-250	-250	-430 000	-210 000	-79 311	-378 590	178 975	140 475	140 475	140 476
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	4 326 811								444 910	970 475	970 475	970 475	970 476
852		Pomoc społeczna	4 326 811								444 910	970 475	970 475	970 475	970 476
	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	242 700								60 000	45 675	45 675	45 675	45 675
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 084 111								384 910	924 800	924 800	924 800	924 801
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-4 825 311	-250	-250	-250	-250	-430 000	-210 000	-79 311	-823 500	-791 500	-830 000	-830 000	-830 000
852		Pomoc społeczna	-4 825 311	-250	-250	-250	-250	-430 000	-210 000	-79 311	-823 500	-791 500	-830 000	-830 000	-830 000
	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	-242 700					-15 750	-45 750	104 050	-60 750	-27 250	-65 750	-65 750	-65 750
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 584 111	-250	-250	-250	-250	-414 250	-164 250	-183 361	-764 250	-764 250	-764 250	-764 250	-764 250
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500								1 500				
		Dochody powiatu, z tego:	-3 203 000	-116 565	-115 900	-44 382	-73 228	-455 486	-1 214 230		-23 549	-933 400	-254 900	223 600	-194 960
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-185 000	-116 565	-115 900	-44 382	-73 228	-127 863	-229 900		42 336	96 400	101 400	191 400	91 302
852		Pomoc społeczna	-185 000	-116 565	-115 900	-44 382	-73 228	-127 863	-229 900		42 336	96 400	101 400	191 400	91 302
	85202	Domy pomocy społecznej	-185 000	-116 565	-115 900	-44 382	-73 228	-127 863	-229 900		42 336	96 400	101 400	191 400	91 302
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-3 018 000						-327 623	-984 330		-65 885	-1 029 800	-356 300	32 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 758 000						-327 623	-984 330		-608 023	-1 267 000	-602 500	-325 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 758 000						-327 623	-984 330		-608 023	-1 267 000	-602 500	-325 000

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
851		Ochrona zdrowia	1 491 000								542 138	237 200	237 200	237 200	237 262
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 000								542 138	237 200	237 200	237 200	237 262
852		Pomoc społeczna	249 000										9 000	120 000	120 000
	85203	Ośrodki wsparcia	249 000										9 000	120 000	120 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 612/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2008r.

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	-3 701 500	-23 100	-769 399	-3 436	-145 754	-590 297	-796 849	-20 679 831	17 000 436	2 463 779	-717 568	996 538	-436 019
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-748 578	-23 100	-23 399	-3 436	-145 754	-94 897	-383 849	-932 688	-1 989 709	2 576 955	25 482	445 091	-199 274
		1.1 Biuro Kadr	33 948	-700	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-279	39 927				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>39 927</i>								<i>39 927</i>				
750		Administracja publiczna	39 927								39 927				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	39 927								39 927				
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>-5 979</i>	<i>-700</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-279</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 979	-700	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-279					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-5 979	-700	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-279					
		1.2 Biuro Obsługi Kancelaryjnej	-39 927	-19 964	-19 963										
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-39 927</i>	<i>-19 964</i>	<i>-19 963</i>										
750		Administracja publiczna	-39 927	-19 964	-19 963										
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	-39 927	-19 964	-19 963										
		1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	-336 157									-336 157			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-336 157</i>									<i>-336 157</i>			
758		Różne rozliczenia	-336 157									-336 157			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-336 157									-336 157			
		1.4 Wydział Dróg i Mostów	150 000								-200 000	-200 000		400 000	150 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>150 000</i>								<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>		<i>400 000</i>	<i>150 000</i>
600		Transport i łączność	150 000								-200 000	-200 000		400 000	150 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000												150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000											700 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	-700 000								-200 000	-200 000		-300 000	
		1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem	0	-2 436	-2 436	-2 436	-144 754	-93 897	-360 613	-169 545	117 116	306 508	41 564	262 816	48 113
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>-2 436</i>	<i>-2 436</i>	<i>-2 436</i>	<i>-144 754</i>	<i>-93 897</i>	<i>-360 613</i>	<i>-169 545</i>	<i>117 116</i>	<i>306 508</i>	<i>41 564</i>	<i>262 816</i>	<i>48 113</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	0				-142 318	-91 461	-358 177	-104 157	80 088	249 456	58 000	249 456	59 113
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0				-47 318	-41 461	-98 177	-104 157	58 000	58 000	58 000	58 000	59 113
	70095	Pozostała działalność	0				-95 000	-50 000	-260 000		22 088	191 456		191 456	

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
710		Działalność usługowa	0								39 464	-3 464	-14 000	-11 000	-11 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0								39 464	-3 464	-14 000	-11 000	-11 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-65 388	-2 436	60 516	-2 436	24 360	
	90002	Gospodarka odpadami	0	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	24 360	
	90095	Pozostała działalność	0							-62 952		62 952			
		1.6 Wydział Komunikacji	457								457				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	457								457				
750		Administracja publiczna	457								457				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	457								457				
		1.7 Wydział Informatyki i Telekomunikacji	-4 473							-2 236	-2 237				
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	-4 473							-2 236	-2 237				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-4 473							-2 236	-2 237				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-4 473							-2 236	-2 237				
		1.8 Wydział Inwestycji	-150 000												-150 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-150 000												-150 000
600		Transport i łączność	-150 000												-150 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-150 000												-150 000
		1.9 Wydział Kultury	0							-20 000	-150 000	150 000	20 000		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0							-20 000	-150 000	150 000	20 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0							-20 000	-150 000	150 000	20 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0							-20 000			20 000		
	92116	Biblioteki	0								-150 000	150 000			
		1.10 Wydział Organizacji Urzędu	6 452								-1 500	-1 500	1 613	2 613	2 613
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-4 000								-1 500	-1 500	-1 000		
750		Administracja publiczna	-4 000								-1 500	-1 500	-1 000		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	-4 000								-1 500	-1 500	-1 000		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	10 452										2 613	2 613	2 613
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 452										2 613	2 613	2 613
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 452										2 613	2 613	2 613

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.11 Wydział Oświaty i Wychowania	-238 239							-363 788	-1 379 564	2 053 646	-78 195	-220 338	-250 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-238 239</i>							<i>-310 487</i>	<i>-1 283 210</i>	<i>1 903 991</i>	<i>-78 195</i>	<i>-220 338</i>	<i>-250 000</i>
801		Oświata i wychowanie	-134 822							-119 094	-1 402 536	1 899 857	-42 711	-220 338	-250 000
	80101	Szkoły podstawowe	-80 142								-37 421		-42 721		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0								-102 900	102 900			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-685								-64 724	64 039			
	80104	Przedszkola	-12 288							-12 288	-166 087	616 087		-200 000	-250 000
	80105	Przedszkola specjalne	0								-50 000	50 000			
	80111	Gimnazja specjalne	0								-30 000	30 000			
	80120	Licea ogólnokształcące	-1 000								-1 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0								-16 000	16 000			
	80130	Szkoły zawodowe	0							-10			10		
	80132	Szkoły artystyczne	0								-68 500	68 500			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0								-60 000	60 000			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-10 000								-723 500	713 500			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-21 607									-1 269		-20 338	
	80148	Stołówki szkolne	-9 100								-189 200	180 100			
	80195	Pozostała działalność	0							-89 146	89 146				
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0							-17 650	17 650				
851		Ochrona zdrowia	0							-3 485	3 485				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0							-3 485	3 485				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-103 417							-187 908	115 841	4 134	-35 484		
	85401	Świetlice szkolne	-71 740									-36 256	-35 484		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-23 877								-23 877				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-7 800								-190	-7 610			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0								-48 000	48 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0							-161 908	161 908				
	85495	Pozostała działalność	0							-7 000	7 000				
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	0							-19 000	19 000				
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>							<i>-35 231</i>	<i>35 231</i>				
801		Oświata i wychowanie	0							-35 231	35 231				
	80104	Przedszkola	0							-35 231	35 231				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	0									-15 000	-134 655	149 655			
801		Oświata i wychowanie	0									-15 000	-134 655	149 655			
	80104	Przedszkola	0									-149 655	149 655				
	80195	Pozostała działalność	0									-15 000	15 000				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	0									-3 070	3 070				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0									-3 070	3 070				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0									-3 070	3 070				
		1.12 Wydział Remontów Budynków	-165 000											-306 000	141 000		
		Wydatki na zadania własne	-165 000											-306 000	141 000		
750		Administracja publiczna	4 000											4 000			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	4 000											4 000			
801		Oświata i wychowanie	141 000												141 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	141 000												141 000		
926		Kultura fizyczna i sport	-310 000											-310 000			
	92601	Obiekty sportowe	-310 000											-310 000			
		1.13 Wydział Sportu i Turystyki	384											-37 364	-752 526	891 774	-101 500
		Wydatki na zadania własne	384											-37 364	-752 526	891 774	-101 500
630		Turystyka	0											-1 000	-3 000	4 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0											-1 000	-3 000	4 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0											-36 364	25 886	10 478	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0											-36 364	25 886	10 478	
926		Kultura fizyczna i sport	384											-775 412	877 296	-101 500	
	92601	Obiekty sportowe	0											-9 571	9 571		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	384											-765 841	867 725	-101 500	
		1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-6 023											-357 975	336 381	15 571	
		Wydatki na zadania własne	-6 023											-357 975	336 381	15 571	
851		Ochrona zdrowia	-6 023											-357 975	336 381	15 571	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0											-337 904	337 904		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0											-15 571		15 571	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 023											-6 023			
	85195	Pozostała działalność	0											-4 500	4 500		

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	
		2. Pogotowie Opiekuńcze	-304													
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>-304</i>													
851		Ochrona zdrowia	-304													
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-304													
		3. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	40 000													
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>40 000</i>													
852		Pomoc społeczna	40 000													
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000													
		4. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	35 000													
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>35 000</i>													
852		Pomoc społeczna	35 000													
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000													
		5. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	70 000													
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>70 000</i>													
852		Pomoc społeczna	70 000													
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000													
		6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-498 500													
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 326 811</i>													
851		Ochrona zdrowia	0													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0													
852		Pomoc społeczna	4 326 811													
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0													
	85203	Ośrodki wsparcia	0													
	85204	Rodziny zastępcze	-200 000													
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000													
	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	242 700													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 084 111													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0													

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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0								-145 714	95 714	50 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0								-127 078	-100 000	100 000	100 000	100 000	-72 922
	85295	Pozostała działalność	0								-125 442					125 442
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0								-659 309	592 995	15 000		10 000	41 314
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0								-46 389	-19 925	15 000		10 000	41 314
	85395	Pozostała działalność	0								-612 920	612 920				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0								-26 634	26 634				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0								-26 634	26 634				
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>									<i>25 420</i>		<i>-25 420</i>		
852		Pomoc społeczna	0									25 420		-25 420		
	85202	Domy pomocy społecznej	0									25 420		-25 420		
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>0</i>								<i>-11 400</i>	<i>-6 107</i>	<i>17 507</i>	<i>-6 483</i>		<i>6 483</i>
852		Pomoc społeczna	0						-11 400		-6 107	17 507				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0						-11 400			11 400				
	85204	Rodziny zastępcze	0								-6 107	6 107				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0										-6 483			6 483
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0										-6 483			6 483
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>-4 825 311</i>								<i>-171 096</i>	<i>-492 500</i>	<i>-813 742</i>	<i>-821 250</i>	<i>-820 750</i>	<i>-1 705 973</i>
852		Pomoc społeczna	-4 825 311								-171 096	-492 500	-813 742	-821 250	-820 750	-1 705 973
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0								-45 119	270 000				-224 881
	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	-242 700										-49 742	-57 250	-56 750	-78 958
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 584 111								-108 319	-764 000	-764 000	-764 000	-764 000	-1 419 792
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0								-17 658					17 658
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0								-7 459	-59 721	17 000	17 000	17 000	16 180
852		Pomoc społeczna	0								-7 459	-59 721	17 000	17 000	17 000	16 180
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0								-7 459	-59 721	17 000	17 000	17 000	16 180
		7. Miejski Urząd Pracy	1 491 000								-195 822	1 061 068	625 754			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0								-195 822	195 822				
852		Pomoc społeczna	0								-213	213				
	85295	Pozostała działalność	0								-213	213				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0								-195 609	195 609				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0								-195 609	195 609				
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	1 491 000									865 246	625 754			
851		Ochrona zdrowia	1 491 000									865 246	625 754			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 000									865 246	625 754			
		8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-4 758 000		-746 000			-484 000	-413 000	-505 000	-720 000	-1 218 000	-672 000			
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	-4 758 000		-746 000			-484 000	-413 000	-505 000	-720 000	-1 218 000	-672 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 758 000		-746 000			-484 000	-413 000	-505 000	-720 000	-1 218 000	-672 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 758 000		-746 000			-484 000	-413 000	-505 000	-720 000	-1 218 000	-672 000			
		9. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina	249 000										9 000	120 000	120 000	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	249 000										9 000	120 000	120 000	
852		Pomoc społeczna	249 000										9 000	120 000	120 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	249 000										9 000	120 000	120 000	
		10. Szkoły i placówki oświatowe	418 882								-16 669 397	16 918 020	392 371	-153 304	-20 804	-48 004
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	418 578								-16 664 208	16 910 831	392 295	-153 380	-18 880	-48 080
801		Oświata i wychowanie	-478								-14 923 100	15 045 890	82 032	-155 300		-50 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 421								-3 304 116	3 315 837		5 700		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0								-272 862	272 862				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 406								-157 622	176 028				
	80104	Przedszkola	78 288								-2 652 452	2 577 820	86 920	66 000		
	80105	Przedszkola specjalne	25 000								-6 853	51 853		-20 000		
	80110	Gimnazja	0								-3 146 960	3 146 960				

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
	80111	Gimnazja specjalne	0							-165 081	165 081				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 700							-106	40 694	-4 888			-30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000							-847 874	848 874				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0							-36 962	36 962				
	80123	Licea profilowane	0							-585 593	585 593				
	80124	Licea profilowane specjalne	0							-45 532	45 532				
	80130	Szkoły zawodowe	0							-1 474 469	1 474 469				
	80132	Szkoły artystyczne	0							-86 292	106 292				-20 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0							-238 872	238 872				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-197 000							-768 293	778 293		-207 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 607							-812 289	833 896				
	80148	Stołówki szkolne	29 100							-312 086	341 186				
	80195	Pozostała działalność	0							-8 786	8 786				
851		Ochrona zdrowia	6 023							-45 990	45 990	263	1 920	1 920	1 920
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 023							-45 990	45 990	263	1 920	1 920	1 920
852		Pomoc społeczna	0							-46 137	46 137				
	85295	Pozostała działalność	0							-46 137	46 137				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0							-26 239	26 239				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0							-26 239	26 239				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 417							-1 596 278	1 719 695			-20 000	
	85401	Świetlice szkolne	95 617							-433 980	529 597				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0							-470 557	470 557				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 800							-200 580	208 380				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0							-47 140	67 140				-20 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0							-262 178	262 178				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0							-46 928	46 928				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0							-25 212	25 212				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0							-34 700	34 700				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0							-75 003	75 003				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0								800			-800	
	90095	Pozostała działalność	0								800			-800	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
926		Kultura fizyczna i sport	309 616								-26 464	26 080	310 000			
	92601	Obiekty sportowe	310 000								-19 622	19 622	310 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-384								-6 842	6 458				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	0								-108	2 108			-2 000	
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									2 000			-2 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0									2 000			-2 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	0								-5 081	5 081				
801		Oświata i wychowanie	0								-5 081	5 081				
	80195	Pozostała działalność	0								-5 081	5 081				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	304										76	76	76	76
851		Ochrona zdrowia	304										76	76	76	76
	85156	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	304										76	76	76	76

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 14
do zarządzenia nr 642/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2008r.

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	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	130 141 917	-7 415 811	122 726 106	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	7 469 000	-7 843 311	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	2 700 000
		z tego:														
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>79 076 830</i>	<i>-4 402 811</i>	<i>74 674 019</i>	<i>77 827 678</i>	<i>77 827 678</i>	<i>3 108 816</i>	<i>512 235</i>		<i>-4 825 311</i>	<i>73 002 367</i>	<i>73 002 367</i>	<i>3 108 816</i>	<i>512 235</i>	
852		Pomoc społeczna	75 521 500	-4 402 811	71 118 689	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000		-4 825 311	70 416 189	70 416 189	1 319 158	234 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 263 000	422 500	63 685 500	63 088 000	63 088 000	1 319 158	234 000							
		zwrot świadczeń	175 000	422 500	597 500											
0970		Wpływy z różnych dochodów	175 000	422 500	597 500											
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	789 000	-242 700	546 300	789 000	789 000				-242 700	546 300	546 300			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	-242 700	546 300											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 000	-242 700	546 300											
2010																
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				789 000	789 000				-242 700	546 300	546 300			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				789 000	789 000				-242 700	546 300	546 300			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	-4 584 111	4 586 889	9 171 000	9 171 000				-4 584 111	4 586 889	4 586 889			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	-4 584 111	4 586 889											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 171 000	-4 584 111	4 586 889											
2010																
3110		świadczenia społeczne				9 171 000	9 171 000				-4 584 111	4 586 889	4 586 889			
		Świadczenia społeczne				9 168 000	9 168 000				-4 581 111	4 586 889	4 586 889			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000	3 000				-3 000	0	0			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500	3 000	1 500	1 500				1 500	3 000	3 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	1 500	1 500	3 000											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	3 000											
2010																
		pomoc udzielana cudzoziemcom				1 500	1 500				1 500	3 000	3 000			
3110		Świadczenia społeczne				1 500	1 500				1 500	3 000	3 000			

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 065 087	-3 013 000	48 052 087	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	7 469 000	-3 018 000	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 717 390	5 000	14 722 390	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	5 000	14 722 390	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	12 370 000	5 000	12 375 000											
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 025 000	5 000	12 030 000											
		gospodarka nieruchomościami				2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
		wydatki związane z gospodarką nieruchomościami				2 332 390	2 332 390	460 750	71 166		0	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166	
	4300	Zakup usług pozostałych				166 484	166 484				-14 462	152 022	152 022			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				22 230	22 230				14 462	36 692	36 692			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 976 000	-4 758 000	20 218 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700	7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100	2 700 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 976 000	-4 758 000	20 218 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700	7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100	2 700 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 407 000	11 000	17 418 000											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 407 000	11 000	17 418 000											
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 469 000	-4 769 000	2 700 000											
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 469 000	-4 769 000	2 700 000											
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700	7 469 000	-4 758 000	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100	2 700 000
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				17 217 000	17 217 000	14 371 800	39 700		11 000	17 228 000	17 228 000	14 410 400	43 100	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				950 000	950 000				-42 000	908 000	908 000			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				803 000	803 000	803 000			25 000	828 000	828 000	828 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 200	34 200		34 200		3 000	37 200	37 200		37 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 500	5 500		5 500		400	5 900	5 900		5 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 400	17 400	17 400			13 600	31 000	31 000	31 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				420 022	420 022				6 000	426 022	426 022			
	4300	Zakup usług pozostałych				140 000	140 000				5 000	145 000	145 000			
		inwestycje				7 469 000				7 469 000	-4 769 000	2 700 000				2 700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 919 000				6 919 000	-4 219 000	2 700 000				2 700 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				550 000				550 000	-550 000	0				0
851		Ochrona zdrowia	3 898 000	1 491 000	5 389 000	3 898 000	3 898 000				1 491 000	5 389 000	5 389 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 898 000	1 491 000	5 389 000	3 898 000	3 898 000				1 491 000	5 389 000	5 389 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 802 000	1 491 000	5 293 000											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 802 000	1 491 000	5 293 000											

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:				
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				3 802 000	3 802 000				1 491 000	5 293 000	5 293 000			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 802 000	3 802 000				1 488 974	5 290 974	5 290 974			
	4580	Pozostałe odsetki									2 026	2 026	2 026			
852		Pomoc społeczna	4 706 011	249 000	4 955 011	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000		249 000	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 911 917	249 000	4 160 917	3 871 917	3 871 917	614 117	106 000		249 000	4 120 917	4 120 917	617 717	108 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 869 000	249 000	4 118 000											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 869 000	249 000	4 118 000											
	2110															
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				1 053 917	1 053 917	614 117	106 000		249 000	1 302 917	1 302 917	617 717	108 500	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				241 000	241 000	130 000	20 000		249 000	490 000	490 000	133 600	22 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000	17 000		17 000		2 500	19 500	19 500		19 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	10 000	10 000			3 600	13 600	13 600	13 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 300	24 300				17 900	42 200	42 200			
		remonty				1 300	1 300				225 000	226 300	226 300			
	4270	Zakup usług remontowych				1 300	1 300				225 000	226 300	226 300			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

UZASADNIENIE

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

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 3.701.500 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

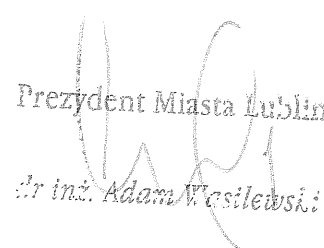
- zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 330.457 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie 300.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 457 zł,
 - wkład własny na wydatki związane z podnoszeniem standardów w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 20.000 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 10.000 zł,
- rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80101),
- rozszerzenia zakresu rzeczowego w zakresie remontów szkół i placówek oświatowych o:
 - remont węzła ciepłego w Przedszkolu nr 33,
 - wymiana wykładziny podłogowej oraz malowanie pomieszczeń w II LO,
 - remont stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 29 oraz remont kuchni gazowej w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych,
 - remont stolarki okiennej w Bursie Szkolnej nr 1.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Erena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski