

Zarządzenie nr *703/2009*
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia *30 września 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,

- zarządzeniem nr 612/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 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 774/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 676/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 września 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 1.196.025.350 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 115.121 zł, tj. do wysokości 1.196.140.471 zł, z tego: dochody bieżące 1.114.445.018 zł, dochody majątkowe 81.695.453 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 108.490.655 zł,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.413.453.777 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 115.121 zł, tj. do wysokości 1.413.568.898 zł, z tego: wydatki bieżące 1.082.738.053 zł, wydatki majątkowe 330.830.845 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 108.490.655 zł,
3. w § 4:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.610.165 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 110.703 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.499.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 20.706.928 zł rozdysponowuje się kwotę 46.200 zł na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 37.200 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 314.846 zł),
 - lit. b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty kwotę 9.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 119.860 zł),
 zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 20.660.728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 oraz nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wawrzyniak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 703/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 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 tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 196 025 350	1 114 329 897	81 695 453	845 988 906	795 027 390	50 961 516	350 036 444	319 302 507	30 733 937	115 121	1 196 140 471	1 114 445 018	81 695 453	845 924 801	794 963 285	50 961 516	350 215 670	319 481 733	30 733 937	
		z tego:																				
		Dochody własne	686 948 632	654 804 632	32 144 000	598 075 099	566 441 099	31 634 000	88 873 533	88 363 533	510 000		686 948 632	654 804 632	32 144 000	598 075 099	566 441 099	31 634 000	88 873 533	88 363 533	510 000	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	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	31 594 490	25 789 980	5 804 510	22 896 565	18 773 855	4 122 710	8 697 925	7 016 125	1 681 800	163 720	31 758 210	25 953 700	5 804 510	22 881 059	18 758 349	4 122 710	8 877 151	7 195 351	1 681 800	
801		Oświata i wychowanie	893 644	98 644	795 000	868 187	73 187	795 000	25 457	25 457		180 473	1 074 117	279 117	795 000	869 434	74 434	795 000	204 683	204 683		
	80195	Pozostała działalność	75 894	75 894		50 437	50 437		25 457	25 457		180 473	256 367	256 367		51 684	51 684		204 683	204 683		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego										180 473	180 473	180 473		1 247	1 247		179 226	179 226		
852		Pomoc społeczna	22 673 811	22 553 811	120 000	17 174 311	17 174 311		5 499 500	5 379 500	120 000	-19 179	22 654 632	22 534 632	120 000	17 155 132	17 155 132		5 499 500	5 379 500	120 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 634 111	8 634 111		8 634 111	8 634 111					-19 179	8 614 932	8 614 932		8 614 932	8 614 932					
		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					-19 179	4 064 932	4 064 932		4 064 932	4 064 932					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357					2 426	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357					2 426	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna"	189 354	189 354		189 354	189 354					2 426	191 780	191 780		191 780	191 780					
		Środki europejskie	39 767 198	6 919 817	32 847 381	15 820 391	1 614 585	14 205 806	23 946 807	5 305 232	18 641 575		39 767 198	6 919 817	32 847 381	15 820 391	1 614 585	14 205 806	23 946 807	5 305 232	18 641 575	
		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	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		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 539 254	105 839 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 887	32 836 887	2 700 000	-48 599	108 490 655	105 790 655	2 700 000	72 953 768	72 953 768		35 536 887	32 836 887	2 700 000	
852		Pomoc społeczna	75 331 200	75 331 200		70 416 189	70 416 189		4 915 011	4 915 011		-53 287	75 277 913	75 277 913		70 362 902	70 362 902		4 915 011	4 915 011		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					-53 287	4 533 602	4 533 602		4 533 602	4 533 602					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					-53 287	4 533 602	4 533 602		4 533 602	4 533 602					

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 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
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750					622 750	622 750		4 688	627 438	627 438		4 688	4 688		622 750	622 750		
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 750	3 750					3 750	3 750		4 688	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	3 750	3 750					3 750	3 750		4 688	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		108 020			10 500		6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		109 220			10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		108 020			10 500		6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		109 220			10 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 172 358	10 585 790	5 816 300	988 600	760 000	1 064 890			586 568	-34 377	11 137 981	10 551 413	5 811 923	988 600	760 000	1 024 890			586 568
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 412 358	9 825 790	5 816 300	988 600		1 064 890			586 568	-34 377	10 377 981	9 791 413	5 811 923	988 600		1 024 890			586 568
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 726 587	1 726 587			10 710					2 426	1 729 013	1 729 013			10 710				
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	189 354	189 354			10 710					2 426	191 780	191 780			10 710				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 428 300	48 356 253				2 220 400			56 072 047	0	104 428 300	48 356 253				1 593 400			56 072 047
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 561 200	2 770 000				600 000			33 791 200	0	36 561 200	2 770 000				673 000			33 791 200
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	36 466 200	2 675 000				600 000			33 791 200	0	36 466 200	2 675 000				673 000			33 791 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 073 920	11 073 920								700 000	11 773 920	11 773 920							
		oczyszczanie miasta	11 073 920	11 073 920								700 000	11 773 920	11 773 920							
	90095	Pozostała działalność	19 938 311	3 592 464				1 570 400			16 345 847	-700 000	19 238 311	2 892 464				870 400			16 345 847
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 938 311	3 592 464				1 570 400			16 345 847	-700 000	19 238 311	2 892 464				870 400			16 345 847
926		Kultura fizyczna i sport	32 414 120	14 086 506	1 389 644	262 451	9 865 000	310 000			18 327 614		32 414 120	14 210 622	1 404 527	247 568	9 865 000	434 116			18 203 498
	92601	Obiekty sportowe	8 486 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000			7 797 614		8 486 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 673 498
		komunalne obiekty sportowe	8 486 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000			7 797 614		8 486 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 673 498
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 345 424	254 671	4 395 000						8 168 000	8 168 000	1 360 307	239 788	4 395 000				
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 345 329	254 671							1 600 000	1 600 000	1 360 212	239 788					
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 332 000	6 332 000			3 812 000						6 332 000	6 332 000			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	644 676	606 416	128 100						38 260		644 676	606 416	128 100						38 260
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	339 186	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171					
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000	-48 599	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	5 010 000	452 703			2 700 000
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 002 367	73 002 367	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				-48 599	72 953 768	72 953 768	3 108 816	512 235	2 192 000	19 603			
852		Pomoc społeczna	70 416 189	70 416 189	1 319 158	234 000	2 192 000					-53 287	70 362 902	70 362 902	1 319 158	234 000	2 192 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	4 586 889								-53 287	4 533 602	4 533 602							
		świadczenia społeczne	4 586 889	4 586 889								-53 287	4 533 602	4 533 602							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									4 688	4 688	4 688	4 688				4 688			
	85334	Pomoc dla repatriantów									4 688	4 688	4 688	4 688				4 688			
		pomoc dla repatriantów									4 688	4 688	4 688	4 688				4 688			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 818 000	433 100			2 700 000		35 536 887	32 836 887	17 565 902	551 614	2 818 000	433 100			2 700 000
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782							1 231 128	1 231 128	1 016 375	157 492					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	76 980	6 000							110 000	110 000	76 980	4 710					
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	76 980	6 000							110 000	110 000	76 980	4 710					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	465 477	60 689							622 750	622 750	457 660	68 506					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	465 477	60 689							619 000	619 000	457 660	68 506					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	465 477	60 689							619 000	619 000	457 660	68 506					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 703/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	127 834 248	118 678 472	2 995 414	6 160 362	-108 116	127 726 132	118 570 356	2 995 414	6 160 362
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	125 095 988	118 665 149	2 974 039	3 456 800	-108 116	124 987 872	118 557 033	2 974 039	3 456 800
600		Transport i łączność	39 143 377	37 533 377		1 610 000	9 000	39 152 377	37 542 377		1 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 474 089	7 904 089		1 570 000	3 680	9 477 769	7 907 769		1 570 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	340 000	340 000			3 680	343 680	343 680		
	60016	Drogi gminne	4 710 000	4 670 000		40 000	6 000	4 716 000	4 676 000		40 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	170 000	170 000			6 000	176 000	176 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	787 000	787 000			-680	786 320	786 320		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	87 000	87 000			-680	86 320	86 320		
750		Administracja publiczna	1 835 000	1 835 000			-100 000	1 735 000	1 735 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 780 000	1 780 000			-100 000	1 680 000	1 680 000		
		modernizacje obiektów	750 000	750 000			4 118	754 118	754 118		
		zakupy inwestycyjne	1 030 000	1 030 000			-104 118	925 882	925 882		
801		Oświata i wychowanie	32 271 543	28 974 704	2 963 839	333 000	7 500	32 279 043	28 982 204	2 963 839	333 000
	80101	Szkoły podstawowe	11 745 913	11 745 913			7 500	11 753 413	11 753 413		
		zakupy inwestycyjne	56 000	56 000			7 500	63 500	63 500		
	80130	Szkoły zawodowe	17 300	17 300			-4 000	13 300	13 300		
		zakupy inwestycyjne	17 300	17 300			-4 000	13 300	13 300		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 500	8 500			4 000	12 500	12 500		
		zakupy inwestycyjne	8 500	8 500			4 000	12 500	12 500		

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
852		Pomoc społeczna	14 298 666	14 178 666		120 000	110 000	14 408 666	14 288 666		120 000
	85202	Domy pomocy społecznej	13 269 110	13 199 110		70 000	110 000	13 379 110	13 309 110		70 000
		rozbudowa DPS Betania	5 861 640	5 861 640			110 000	5 971 640	5 971 640		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 568	670 568			-10 500	660 068	660 068		
	85401	Świetlice szkolne	17 500	17 500			-10 500	7 000	7 000		
		zakupy inwestycyjne	17 500	17 500			-10 500	7 000	7 000		
926		Kultura fizyczna i sport	17 827 614	16 495 614		1 332 000	-124 116	17 703 498	16 371 498		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	7 297 614	5 965 614		1 332 000	-124 116	7 173 498	5 841 498		1 332 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 330 620	998 620		A/B 1 332 000	-124 116	2 206 504	874 504		A/B 1 332 000
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	1 900 000	1 900 000			320 000	2 220 000	2 220 000		
		dokumentacja przyszłościowa	500 000	500 000			-320 000	180 000	180 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	38 260	13 323	21 375	3 562		38 260	13 323	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	2 700 000			2 700 000		2 700 000			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 o wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Medalionów
wykreślenie zadania wykonanie chodnika dla pieszych pomiędzy ul. Diamentową a ul. Samsonowicza na wysokości ul. Olszewskiego oraz wykonanie chodnika dla pieszych na istniejącej ścieżce pomiędzy ul. Diamentową a ul. Samsonowicza

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 703/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2008r.

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	29 680 571	-497 416	29 183 155
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	29 232 556	-502 104	28 730 452
600		Transport i łączność	8 865 000	-22 500	8 842 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000	-22 500	32 500
		remonty	55 000	-22 500	32 500
750		Administracja publiczna	606 550	7 800	614 350
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	594 500	7 800	602 300
		remonty ¹⁾	594 500	7 800	602 300
801		Oświata i wychowanie	12 719 589	32 150	12 751 739
	80101	Szkoły podstawowe	3 139 919	255 415	3 395 334
		remonty	3 139 919	255 415	3 395 334
	80104	Przedszkola	2 682 682	221 750	2 904 432
		remonty	2 682 682	221 750	2 904 432
	80110	Gimnazja	1 848 640	-294 202	1 554 438
		remonty	1 827 140	-294 202	1 532 938
	80111	Gimnazja specjalne	61 000	2 400	63 400
		remonty	61 000	2 400	63 400

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
	80120	Licea ogólnokształcące	682 032	500	682 532
		remonty	682 032	500	682 532
	80130	Szkoły zawodowe	2 839 260	-388 500	2 450 760
		remonty	2 839 260	-388 500	2 450 760
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	727 739	-200 792	526 947
		remonty	727 739	-200 792	526 947
	80148	Stołówki szkolne	551 317	435 579	986 896
		remonty	551 317	435 579	986 896
852		Pomoc społeczna	476 972	-10 000	466 972
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 500	-10 000	81 500
		remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	10 000	-10 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 210	-6 670	1 774 540
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	282 400	32 130	314 530
		remonty	282 400	32 130	314 530
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108 020	1 200	109 220
		remonty	108 020	1 200	109 220
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 064 890	-40 000	1 024 890
		remonty	1 064 890	-40 000	1 024 890
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 400	-627 000	1 593 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	73 000	673 000
		remonty kanalizacji deszczowej	600 000	73 000	673 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	1 570 400	-700 000	870 400
		remont Placu Litewskiego	700 000	-700 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	310 000	124 116	434 116
	92601	Obiekty sportowe	310 000	124 116	434 116
		remont boisk przy szkołach	310 000	124 116	434 116
		Zadania zlecone, z tego:	448 015	4 688	452 703
		Zadania ustawowo zlecone gminie	14 915		14 915
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	433 100	4 688	437 788
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 688	4 688
	85334	Pomoc dla repatriantów		4 688	4 688
		remont		4 688	4 688

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o roboty ogólnobudowlane w Ratuszu

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 703/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okręg realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 545/XXIV/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				246 054 530	16 151 694	86 686 354	35 088 524	43 252 886	8 344 944	37 400 141	44 785 216	720 986	16 726 944	27 977 727	57 063	37 200	86 723 554	35 088 524	43 290 086	8 344 944	37 400 141	44 850 416	720 986	16 726 944	28 038 370	57 063
		Program "Uczenie się przez całe życie"				772 614	165 377	325 429	325 429				74 065				44 700	37 200	362 629		362 629			139 265			105 343	
801		Oświata i wychowanie				772 614	165 377	325 429	325 429				74 065				44 700	37 200	362 629		362 629			139 265			105 343	
	80110	Gimnazja				211 152	54 466	52 400		52 400			5 986					14 200	66 600		66 600			51 186			38 900	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	2009-2011	98 300											14 200	14 200		14 200			45 200			38 900		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				64 743												23 000	23 000		23 000			20 000			21 743	
		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	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2009-2011	64 743											23 000	23 000		23 000			20 000			21 743		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Andrzej Wasilowski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 703/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 196 025 350	1 114 329 897	81 695 453	845 988 906	795 027 390	50 961 516	350 036 444	319 302 507	30 733 937	115 121	1 196 140 471	1 114 445 018	81 695 453	845 924 801	794 963 285	50 961 516	350 215 670	319 481 733	30 733 937
			z tego:																			
			Dochody własne	686 948 632	654 804 632	32 144 000	598 075 099	566 441 099	31 634 000	88 873 533	88 363 533	510 000		686 948 632	654 804 632	32 144 000	598 075 099	566 441 099	31 634 000	88 873 533	88 363 533	510 000
			Subwencje i dotacja rekompensująca	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	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	31 594 490	25 789 980	5 804 510	22 896 565	18 773 855	4 122 710	8 697 925	7 016 125	1 681 800	163 720	31 758 210	25 953 700	5 804 510	22 881 059	18 758 349	4 122 710	8 877 151	7 195 351	1 681 800
801			Oświata i wychowanie	893 644	98 644	795 000	868 187	73 187	795 000	25 457	25 457			180 473	1 074 117	279 117	795 000	869 434	74 434	795 000	204 683	204 683
	80195		Pozostała działalność	75 894	75 894		50 437	50 437		25 457	25 457			180 473	256 367	256 367		51 684	51 684		204 683	204 683
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego											180 473	180 473	180 473		1 247	1 247		179 226	179 226
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin											1 247	1 247	1 247		1 247	1 247			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu											179 226	179 226	179 226					179 226	179 226
852			Pomoc społeczna	22 673 811	22 553 811	120 000	17 174 311	17 174 311		5 499 500	5 379 500	120 000	-19 179	22 654 632	22 534 632	120 000	17 155 132	17 155 132		5 499 500	5 379 500	120 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 634 111	8 634 111		8 634 111	8 634 111						-19 179	8 614 932	8 614 932		8 614 932	8 614 932			
			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						-19 179	4 064 932	4 064 932		4 064 932	4 064 932			
		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						-19 179	4 064 932	4 064 932		4 064 932	4 064 932			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357						2 426	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 196 357	1 196 357		1 196 357	1 196 357						2 426	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawa szkolna"	189 354	189 354		189 354	189 354						2 426	191 780	191 780		191 780	191 780			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 354	189 354		189 354	189 354						2 426	191 780	191 780		191 780	191 780			
			Środki europejskie	39 767 198	6 919 817	32 847 381	15 820 391	1 614 585	14 205 806	23 946 807	5 305 232	18 641 575		39 767 198	6 919 817	32 847 381	15 820 391	1 614 585	14 205 806	23 946 807	5 305 232	18 641 575
			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	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	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 539 254	105 839 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 887	32 836 887	2 700 000	-48 599	108 490 655	105 790 655	2 700 000	72 953 768	72 953 768		35 536 887	32 836 887	2 700 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
852			Pomoc społeczna	75 331 200	75 331 200		70 416 189	70 416 189		4 915 011	4 915 011		-53 287	75 277 913	75 277 913		70 362 902	70 362 902		4 915 011	4 915 011		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					-53 287	4 533 602	4 533 602		4 533 602	4 533 602					
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					-53 287	4 533 602	4 533 602		4 533 602	4 533 602					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 586 889	4 586 889		4 586 889	4 586 889					-53 287	4 533 602	4 533 602		4 533 602	4 533 602					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750					622 750	622 750		4 688	627 438	627 438		4 688	4 688		622 750	622 750		
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 750	3 750					3 750	3 750		4 688	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	3 750	3 750					3 750	3 750		4 688	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										4 688	4 688	4 688		4 688	4 688					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

Wojciech Jędrzejko

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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288 350	288 350								-1 440	286 910	286 910							
		4260	Zakup energii	4 776 741	4 776 741								-107 958	4 668 783	4 668 783							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 352	1 108 352								33 661	1 142 013	1 142 013							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 019 725	5 019 725								9 661	5 029 386	5 029 386							
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	172 516	172 516								-172 516	0	0							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235 669	235 669								3 000	238 669	238 669							
			odszkodowania i renty	58 800	58 800								202 813	261 613	261 613							
		4580	Pozostałe odsetki										5 476	5 476	5 476							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych										192 516	192 516	192 516							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										4 821	4 821	4 821							
			remonty	3 139 919	3 139 919				3 139 919				255 415	3 395 334	3 395 334				3 395 334			
		4270	Zakup usług remontowych	3 139 919	3 139 919				3 139 919				255 415	3 395 334	3 395 334				3 395 334			
			inwestycje	24 624 913								24 624 913	7 500	24 632 413								24 632 413
			zakupy inwestycyjne	56 000								56 000	7 500	63 500								63 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000								56 000	7 500	63 500								63 500
			akcja "Bezpieczna droga"	637 614	637 614	502 294	89 745						15 001	652 615	652 615	502 982	90 433					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 459	471 459	471 459							14 313	485 772	485 772	485 772						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 379	77 379		77 379						488	77 867	77 867		77 867					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 366	12 366		12 366						200	12 566	12 566		12 566					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 511 659	2 511 659	1 857 600	325 846		20 000				-15 001	2 496 658	2 496 658	1 843 287	325 158		20 000			
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 511 659	2 511 659	1 857 600	325 846		20 000				-15 001	2 496 658	2 496 658	1 843 287	325 158		20 000			
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 491 659	2 491 659	1 857 600	325 846						-15 001	2 476 658	2 476 658	1 843 287	325 158					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 725	1 746 725	1 746 725							-14 313	1 732 412	1 732 412	1 732 412						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 262	282 262		282 262						-1 888	280 374	280 374		280 374					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 584	43 584		43 584						1 200	44 784	44 784		44 784					
80104			Przedszkola	70 132 515	68 782 815	40 318 480	7 022 738	9 992 979	2 682 682			1 349 700	221 000	70 353 515	69 003 815	40 318 515	7 022 738	9 992 979	2 904 432			1 349 700
			przedszkola prowadzone przez miasto	59 944 187	58 594 487	40 244 900	7 009 500		2 682 682			1 349 700	221 000	60 165 187	58 815 487	40 244 935	7 009 500		2 904 432			1 349 700
			utrzymanie przedszkoli	55 911 805	55 911 805	40 244 900	7 009 500						-750	55 911 055	55 911 055	40 244 935	7 009 500					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 711	73 711								-35	73 676	73 676							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900							35	935	935	935						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 864	581 864								3 450	585 314	585 314							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 553	96 553								-200	96 353	96 353							
		4300	Zakup usług pozostałych	647 118	647 118								-4 850	642 268	642 268							
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 429	16 429								100	16 529	16 529							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 915	26 915								280	27 195	27 195							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 928	45 928								470	46 398	46 398							
			remonty	2 682 682	2 682 682				2 682 682				221 750	2 904 432	2 904 432				2 904 432			
		4270	Zakup usług remontowych	2 682 682	2 682 682				2 682 682				221 750	2 904 432	2 904 432				2 904 432			

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
851			Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 693 504	200 468	1 215 500				1 004 100	0	8 361 978	7 357 878	1 616 341	203 211	1 215 500				1 004 100
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000					0	200 000	200 000	4 600	0	75 000				
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	9 350	150	75 000					0	200 000	200 000	4 600	0	75 000				
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	127 575	127 575			30 000					-20 775	106 800	106 800			30 000				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	74 800	74 800								-10 000	64 800	64 800							
	4300		Zakup usług pozostałych	22 775	22 775								-10 775	12 000	12 000							
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	39 425	39 425	5 000		30 000					30 000	69 425	69 425	4 600		30 000				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000							-400	4 600	4 600	4 600						
	4300		Zakup usług pozostałych										30 400	30 400	30 400							
			pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	27 000	27 000	4 350	150	15 000					-9 225	17 775	17 775	0	0	15 000				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120		120						-120	0	0		0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30	30		30						-30	0	0		0					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	4 350	4 350							-4 350	0	0	0						
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500	7 500								-4 725	2 775	2 775							
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 075 900	1 682 154	200 318	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 075 900	1 609 741	203 211	1 140 500				1 004 100
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 682 154	200 318	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 075 900	1 609 741	203 211	1 140 500				1 004 100
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 187 100	1 187 100	580 377	86 172	277 500					0	1 187 100	1 187 100	534 135	82 234	277 500				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 368	73 368		73 368						-2 188	71 180	71 180		71 180					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 804	12 804		12 804						-1 750	11 054	11 054		11 054					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	398 097	398 097	398 097							-46 242	351 855	351 855	351 855						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 605	9 605								15 180	24 785	24 785							
	4260		Zakup energii										7 000	7 000	7 000							
	4300		Zakup usług pozostałych	145 705	145 705								16 000	161 705	161 705							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 766	7 766								10 000	17 766	17 766							
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650								1 000	1 650	1 650							
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500								1 000	1 500	1 500							
			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	735 157	96 846	732 000					0	2 150 000	2 150 000	708 986	103 677	732 000				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 837	83 837		83 837						5 879	89 716	89 716		89 716					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 009	13 009		13 009						952	13 961	13 961		13 961					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	735 157	735 157	735 157							-26 171	708 986	708 986	708 986						

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:				wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami					wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu 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	
			<i>Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy</i>	1 900 000								1 900 000	320 000	2 220 000								2 220 000	
			<i>dokumentacja przyszłościowa</i>	500 000								500 000	-320 000	180 000								180 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 730 620								7 730 620	-124 116	7 606 504								7 606 504	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 168 000	8 168 000	1 345 424	254 671	4 395 000					0	8 168 000	8 168 000	1 360 307	239 788	4 395 000					
		4110	<i>zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach</i>	1 600 000	1 600 000	1 345 329	254 671						0	1 600 000	1 600 000	1 360 212	239 788						
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	220 861	220 861		220 861						-13 504	207 357	207 357		207 357						
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	33 810	33 810		33 810						-1 379	32 431	32 431		32 431						
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 345 329	1 345 329	1 345 329							14 883	1 360 212	1 360 212	1 360 212							
			<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	6 332 000	6 332 000			3 812 000						6 332 000	6 332 000				3 812 000				
			<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	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					
			<i>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	644 676	606 416	128 100						38 260		644 676	606 416	128 100							38 260
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	339 186	339 186	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171						
			<i>Wydatki na zadania zlecone, z tego:</i>	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000	-48 599	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	5 010 000	452 703				2 700 000
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	73 002 367	73 002 367	3 108 816	512 235	2 192 000	14 915				-48 599	72 953 768	72 953 768	3 108 816	512 235	2 192 000	19 603				
852			<i>Pomoc społeczna</i>	70 416 189	70 416 189	1 319 158	234 000	2 192 000					-53 287	70 362 902	70 362 902	1 319 158	234 000	2 192 000					
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 586 889	4 586 889								-53 287	4 533 602	4 533 602								
			<i>Świadczenia społeczne</i>	4 586 889	4 586 889								-53 287	4 533 602	4 533 602								
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	4 586 889	4 586 889								-53 287	4 533 602	4 533 602								
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>										4 688	4 688	4 688				4 688				
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>										4 688	4 688	4 688				4 688				
			<i>pomoc dla repatriantów</i>										4 688	4 688	4 688				4 688				
			<i>remonty</i>										4 688	4 688	4 688				4 688				
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>										4 688	4 688	4 688				4 688				
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 818 000	433 100			2 700 000	0	35 536 887	32 836 887	17 565 902	551 614	2 818 000	433 100				2 700 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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				
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>	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				
			<i>wydatki związane z gospodarką nieruchomościami</i>	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166						0	2 332 390	2 332 390	460 750	71 166						
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	152 022	152 022								-500	151 522	151 522								
	4610		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	36 692	36 692								500	37 192	37 192								

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	
750			Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782						0	1 231 128	1 231 128	1 016 375	157 492						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	76 980	6 000						0	110 000	110 000	76 980	4 710						
			kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	76 980	6 000						0	110 000	110 000	76 980	4 710						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000							-944	4 056	4 056	4 056							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000							-346	654	654	654							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300								-638	1 662	1 662								
		4260	Zakup energii	5 000	5 000								-3 545	1 455	1 455								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520	18 520								6 112	24 632	24 632								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000								-626	374	374								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200								-13	187	187								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	465 477	60 689						0	622 750	622 750	457 660	68 506						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	465 477	60 689						0	619 000	619 000	457 660	68 506						
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	465 477	60 689						0	619 000	619 000	457 660	68 506						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 730	340 730	340 730							-7 817	332 913	332 913	332 913							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 289	52 289	52 289							6 794	59 083	59 083	59 083	59 083						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	8 400	8 400							1 023	9 423	9 423	9 423							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Inga Szumlak
mgr Inga Szumlak

rezydent Miasta Lublin
[Signature]
mgr Adam Wójcik

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 703/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2009r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	72 466	187 587	5 031 245	5 146 366
			1. Urząd Miasta	72 466	187 587	4 440 662	2 583 685
			1.1 Biuro Kadr			7 817	7 817
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			7 817	7 817
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 817	7 817
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 817	7 817
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			7 817	7 817
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 817	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 794
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 023
			1.2 Kancelaria Prezydenta Miasta			34 500	34 500
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			34 500	34 500
750			Administracja publiczna			34 500	34 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			34 500	34 500
			promocja miasta			34 500	34 500
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			16 500	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia				6 500
	4410		Podróże służbowe krajowe			7 000	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne				28 000
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			11 000	
			1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	72 466	187 587	156 903	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	72 466	8 361		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 179	3 673		
801			Oświata i wychowanie			1 247	
	80195		Pozostała działalność			1 247	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego			1 247	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			1 247	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	19 179			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 179			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	19 179			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 179			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 426		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 426		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		2 426		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 426		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53 287	4 688		
852			Pomoc społeczna	53 287			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 287			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 287			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 287			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 688		
	85334		Pomoc dla repatriantów		4 688		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		4 688		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 688		
			Dochody powiatu, z tego:		179 226		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		179 226		
801			Oświata i wychowanie		179 226		
	80195		Pozostała działalność		179 226		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		179 226		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		179 226		
			Wydatki na zadania własne			156 903	
758			Różne rozliczenia			156 903	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			156 903	
			rezerwa budżetowa			110 703	
		4810	Rezerwy			110 703	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich <i>Rezerwy</i>			37 200	
		4810	rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty <i>Rezerwy</i>			9 000	
			1.4 Wydział Dróg i Mostów			60 338	69 338
			Wydatki na zadania własne			60 338	69 338
600			Transport i łączność			60 338	69 338
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			59 658	63 338
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			59 658	63 338
			utrzymanie dróg			59 658	59 658
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>			59 658	
	4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>				59 658
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				3 680
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				3 680
	60016		Drogi publiczne gminne				6 000
			drogi gminne				6 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				6 000
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				6 000
	60017		Drogi wewnętrzne			680	
			drogi wewnętrzne			680	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			680	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			680	
			1.5 Wydział Geodezji			30 500	30 500
			Wydatki na zadania własne			30 000	30 000
710			Działalność usługowa			30 000	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			30 000	30 000
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne			30 000	30 000
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>			30 000	
	4610		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				30 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			500	500
700			Gospodarka mieszkaniowa			500	500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500	500
			gospodarka nieruchomościami			500	500
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami			500	500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			500	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				500
			1.6 Wydział Gospodarki Komunalnej			807 678	807 678
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			807 678	807 678
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			807 678	807 678
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			94 500	94 500
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			94 500	94 500
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej			94 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			94 500	
			konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających				21 500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				21 500
			remonty kanalizacji deszczowej				73 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				73 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			13 178	713 178
			oczyszczanie miasta			13 178	713 178
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych			13 178	713 178
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			13 178	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				713 178
	90095		Pozostała działalność			700 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			700 000	
			remont Placu Litewskiego			700 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			700 000	
			1.7 Wydział Informatyki i Telekomunikacji			104 904	104 118
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			104 904	104 118
750			Administracja publiczna			104 118	104 118
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			104 118	104 118
			Urząd Miasta Lublin			104 118	104 118
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				100 000
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>				100 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			modernizacje obiektów				4 118
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych				4 118
			zakupy inwestycyjne			104 118	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			104 118	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			786	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			786	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			786	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			786	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			786	
			1.8 Wydział Inwestycji			320 000	430 000
			Wydatki na zadania własne			320 000	430 000
852			Pomoc społeczna				110 000
	85202		Domy pomocy społecznej				110 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				110 000
			inwestycje				110 000
			rozbudowa DPS Betania				110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000
926			Kultura fizyczna i sport			320 000	320 000
	92601		Obiekty sportowe			320 000	320 000
			komunalne obiekty sportowe			320 000	320 000
			inwestycje			320 000	320 000
			Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy				320 000
			dokumentacja przyszłościowa			320 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000	320 000
			1.9 Wydział Komunikacji				703
			Wydatki na zadania własne				703
750			Administracja publiczna				703
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				703
			Urząd Miasta Lublin				703
			odszkodowania				703
		4580	Pozostałe odsetki				703

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.10 Wydział Kultury			10 000	10 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			10 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000	10 000
			upowszechnianie kultury i sztuki			10 000	10 000
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki			10 000	10 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000	
			1.11 Wydział Ochrony Środowiska				102
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				102
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				102
	90002		Gospodarka odpadami				102
			opłata za korzystanie ze środowiska				102
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				102
			1.12 Wydział Organizacji Urzędu			22 902	15 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			22 902	15 000
750			Administracja publiczna			22 800	15 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				5 000
			jednostki pomocnicze miasta				5 000
			wybory do jednostek pomocniczych miasta				5 000
	4300		Zakup usług pozostałych				5 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			22 800	10 000
			Urząd Miasta Lublin			12 800	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			12 800	
	4300		Zakup usług pozostałych			12 800	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			10 000	10 000
			projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"			10 000	10 000
	4305		Zakup usług pozostałych				8 500
	4306		Zakup usług pozostałych				1 500
	4705		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 500	
	4706		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102	
	90002		Gospodarka odpadami			102	
			opłata za korzystanie ze środowiska			102	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			102	
			1.13 Wydział Oświaty i Wychowania			1 421 574	1 019 143
			Wydatki na zadania własne			1 417 974	1 015 543
801			Oświata i wychowanie			1 275 919	981 848
	80101		Szkoły podstawowe			151 610	30 297
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			149 958	30 297
			utrzymanie szkół podstawowych			149 958	
		4260	Zakup energii			149 958	
			odszkodowania i renty				30 297
		4580	Pozostałe odsetki				5 476
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 821
			akcja "Bezpieczna droga"			1 652	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 652	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			19 901	
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto			19 901	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 313	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 588	
	80104		Przedszkola			74 650	54 833
			przedszkola prowadzone przez miasto			21 650	1 833
			utrzymanie przedszkoli			21 650	1 833
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 300	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 350	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 833
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			53 000	53 000
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy				8 000
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hello Kids", Beata i Marcin Leśniak, ul. Braci Wieniawskich 8/10, 20-844 Lublin			10 000	
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				20 000
			Przedszkole Niepubliczne "Oaza Skarbów", Jadwiga Pruszkowska, ul. Jagiellońska 54, 20-806 Lublin			20 000	
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kozuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin				15 000
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin				7 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUS PAN 3"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin			23 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			53 000	53 000
	80110		Gimnazja			114 000	114 000
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			114 000	114 000
			Społeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin				34 000
			Pallotyńskie Gimnazjum im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin				80 000
			środki w dyspozycji wydziału			80 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000	114 000
			Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin			34 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			34 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			305 000	296 000
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			9 000	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			296 000	296 000
			Futura Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa			27 000	
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1 - go Maja 14c, 20-410 Lublin			115 000	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				4 000
			Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin				87 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne - Dwuletnie im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin</i>			34 000	
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin</i>				17 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Czapskiego; Łukasz Niewczas, ul. Ametystowa 8/1, 20-576 Lublin</i>				14 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin</i>				24 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego; Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o., ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin</i>				13 000
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				27 000
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				2 000
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Lublinie, Al. Racławickie 17, 20-059 Lublin</i>				26 000
			<i>Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				12 000
			<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"; Centrum Nauki i Biznesu "Żak", ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź</i>			50 000	
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>				70 000
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin</i>			20 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			246 000	296 000
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			50 000	
		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>			50 000	
	80130		Szkoły zawodowe			540 718	486 718
			<i>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</i>			54 000	
			<i>utrzymanie szkół zawodowych</i>			50 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>			50 000	
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			4 000	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			4 000	
			<i>dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>			486 718	486 718
			<i>Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>			12 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Futura Ekologia - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>			20 000	
			<i>Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>			15 000	
			<i>Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>			40 000	
			<i>Futura Opieka Społeczna - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>			10 000	
			<i>Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - dla dorosłych; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin</i>			22 000	
			<i>Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - dla młodzieży; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin</i>			25 000	
			<i>Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>				28 000
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin</i>				7 170
			<i>Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej; Dariusz Błaszczak, ul. Kurpiowska 32, 20-730 Lublin</i>				2 000
			<i>Niepubliczne Technikum Leśne Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				27 000
			<i>Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				14 000
			<i>Policealna Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego "Żak"; Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź</i>			25 000	
			<i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara"; Michał Kwiatkowski, ul. Spokojna 8a/20, 20-074 Lublin; Dariusz Kowalski, ul. Dembego 3/3, 02-796 Warszawa</i>			26 000	
			<i>Policealna Szkoła Europejska; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań</i>			10 000	
			<i>Policealna Szkoła Zawodowa "Etat"; Agnieszka Skiba, Pszczela Woła 1/15, 23-107 Strzyżewice</i>				13 000
			<i>Policealne Studium Reklamy; Marzena Kasietczuk, ul. Nowy Świat 23c/1, 20-418 Lublin</i>				1 200
			<i>Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu; Iwona Żebrowska, ul. Krasińskiego 3/122, 20-709 Lublin</i>			7 500	
			<i>Policealne Studium Zawodowe "Cogito"; Robert Stawecki, ul. Lwowska 18/5, 20-128 Lublin</i>				8 800
			<i>Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>			20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Policealne Studium Zawodowe ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin				7 500
			Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dla Dorosłych Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "Consultrix"; Ewa Delmanowicz, ul. Kleniewskich 6/3, 20-093 Lublin			7 170	
			Prywatne Policealne Studium Zawodowe im. W. Pola; Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o., ul. Kunickiego 95, 20-459 Lublin			3 000	
			Szkoła Kosmetyczna Akademii Prenier; ECAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Litewska 34, 30-014 Kraków			13 000	
			Szkoła Policealna "Staszkoł"; Stanisław Salamandra, ul. Nowy Świat 36/41, 20-418 Lublin			2 048	
			Technikum "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				140 000
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin				65 000
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				29 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				12 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				2 048
			Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				16 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				13 000
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				11 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			257 718	396 718
			Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości; Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin				90 000
			środki w dyspozycji wydziału			229 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			229 000	90 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			20 000	
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto			20 000	
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych			20 000	
		4260	Zakup energii			20 000	
	80148		Stołówki szkolne			50 040	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto			50 040	
			utrzymanie stołówek szkolnych			42 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności			6 700	
		4260	Zakup energii			25 000	
			zakupy inwestycyjne			7 840	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 840	
851			Ochrona zdrowia			2 611	2 611
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 611	2 611
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			2 611	2 611
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			2 611	2 611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 611	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 611
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			139 444	31 084
	85401		Świetlice szkolne			58 944	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			58 944	
			utrzymanie świetlic szkolnych			41 444	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 031	
		4260	Zakup energii			10 413	
			zakupy inwestycyjne			17 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 500	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			76 123	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			76 123	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych			76 123	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 123	
	85410		Internaty i bursy szkolne			4 377	31 084
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			4 377	31 084
			utrzymanie internatów i burs szkonych			4 377	31 084
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 377	
		4260	Zakup energii				31 084
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			3 600	3 600
801			Oświata i wychowanie			3 600	3 600
	80104		Przedszkola			3 600	3 600
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			3 600	3 600
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin</i>				600
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin</i>			600	
			<i>Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin</i>			3 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			3 600	3 600
			1.14 Wydział Remontów Budynków			562 908	7 800
			Wydatki na zadania własne			562 908	7 800
750			Administracja publiczna				7 800
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				7 800
			<i>Urząd Miasta Lublin</i>				7 800
			<i>remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin</i>				7 800
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				7 800
801			Oświata i wychowanie			200 792	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			200 792	
			<i>centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto</i>			200 792	
			<i>remonty</i>			200 792	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			200 792	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			238 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			238 000	
			<i>internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto</i>			238 000	
			<i>remonty</i>			238 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			238 000	
926			Kultura fizyczna i sport			124 116	
	92601		Obiekty sportowe			124 116	
			<i>komunalne obiekty sportowe</i>			124 116	
			<i>inwestycje</i>			124 116	
			<i>budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>			124 116	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			124 116	
			1.15 Wydział Sportu i Turystyki			727 939	
			Wydatki na zadania własne			727 939	
926			Kultura fizyczna i sport			727 939	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			727 939	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach			727 939	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 993	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			608 641	
			1.16 Wydział Spraw Administracyjnych			6 112	6 112
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			6 112	6 112
750			Administracja publiczna			6 112	6 112
	75045		Kwalifikacja wojskowa			6 112	6 112
			kwalifikacja wojskowa			6 112	6 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			944	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			346	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			638	
		4260	Zakup energii			3 545	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 112
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			626	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			13	
			1.17 Wydział Spraw Mieszkaniowych				4 688
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				4 688
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 688
	85334		Pomoc dla repatriantów				4 688
			pomoc dla repatriantów				4 688
			remonty				4 688
		4270	Zakup usług remontowych				4 688
			1.18 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			166 587	36 186
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			166 587	36 186
851			Ochrona zdrowia			164 780	35 400
	85153		Zwalczanie narkomanii			30 400	30 400
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			30 400	30 400
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem			20 775	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 775	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej			400	30 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 400
			pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego			9 225	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 350	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 725	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			134 380	5 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			134 380	5 000
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			52 580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 280	
			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			76 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			76 800	
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000
852			Pomoc społeczna			1 807	
	85295		Pozostała działalność			1 807	
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych			1 807	
		3110	Świadczenia społeczne			1 807	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				786
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				786
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				786
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				786

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Zarząd Transportu Miejskiego			420 600	420 600
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			420 600	420 600
600			Transport i łączność			420 600	420 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy			420 600	420 600
			transport zbiorowy w mieście			420 600	420 600
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego			398 100	420 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 800	
		4300	Zakup usług pozostałych				420 600
			remonty			22 500	
		4270	Zakup usług remontowych			22 500	
			3. Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"				2 580
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				2 580
851			Ochrona zdrowia				2 580
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 580
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 580
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				2 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				312
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180
			4. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej			5 500	5 500
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			5 500	5 500
852			Pomoc społeczna			5 500	5 500
	85202		Domy pomocy społecznej			5 500	5 500
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			5 500	5 500
			utrzymanie domów pomocy społecznej			5 500	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			164 483	142 017
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			53 442	84 263
851			Ochrona zdrowia				50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
		4260	Zakup energii				7 000
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000
852			Pomoc społeczna			53 442	34 263
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			22 383	22 383
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			22 383	22 383
			dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			22 383	22 383
			Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa; Placówka Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1			4 600	
			środki w dyspozycji				4 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 600	4 600
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin; Dom im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6				5 968
			Instytut Sióstr Służebniczek Wynagradzających od Najświętszego Serca Jezusa, ul. Judyma 47, 20-716 Lublin; Rodzinny Dom im. Serca Jezusa przy ul. Judyma 47			17 783	
			środki w dyspozycji				11 815
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 783	17 783
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			19 179	
			świadczenia społeczne			19 179	
			zasiłki stałe			19 179	
		3110	Świadczenia społeczne			19 179	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			11 844	11 844
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin			11 844	11 844
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin			1 844	11 844
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 484	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			360	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				11 844
			remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin			10 000	
	4270		Zakup usług remontowych			10 000	
	85295		Pozostała działalność			36	36
			realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"			36	36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				31
	4120		Składki na Fundusz Pracy				5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			36	
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			57 754	57 754
852			Pomoc społeczna			57 754	57 754
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 754	57 754
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			57 754	57 754
			dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			57 754	57 754
			Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa; Placówka Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1			31 754	
			środki w dyspozycji				31 754
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			31 754	31 754
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin; Dom im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6			8 400	
			Instytut Sióstr Służebniczek Wynagradzających od Najświętszego Serca Jezusa, ul. Judyma 47, 20-716 Lublin; Rodzinny Dom im. Serca Jezusa przy ul. Judyma 47				26 000
			środki w dyspozycji			17 600	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			26 000	26 000
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			53 287	
852			Pomoc społeczna			53 287	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			53 287	
			świadczenia społeczne			53 287	
	3110		Świadczenia społeczne			53 287	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Szkoły i placówki oświatowe				1 991 984
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				1 991 984
801			Oświata i wychowanie (projekty realizowane z udziałem środków europejskich)				37 200
	80110		Gimnazja				14 200
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				14 200
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				14 200
			<u>Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)</u>				14 200
	4307		Zakup usług pozostałych				800
	4417		Podróże służbowe krajowe				1 000
	4427		Podróże służbowe zagraniczne				12 400
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				23 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				23 000
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				23 000
			<u>Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej</u>				23 000
	4307		Zakup usług pozostałych				120
	4417		Podróże służbowe krajowe				530
	4427		Podróże służbowe zagraniczne				22 350
801			Oświata i wychowanie				675 336
851			Ochrona zdrowia				76 800
852			Pomoc społeczna				1 807
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				348 786
926			Kultura fizyczna i sport				852 055

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 703/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 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
		Dochody ogółem	115 121							-53 287	-19 179	187 587			
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	115 121							-53 287	-19 179	187 587			
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	115 121							-53 287	-19 179	187 587			
		Dochody gminy, z tego:	-64 105							-53 287	-19 179	8 361			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-15 506								-19 179	3 673			
801		Oświata i wychowanie	1 247									1 247			
	80195	Pozostała działalność	1 247									1 247			
852		Pomoc społeczna	-19 179								-19 179				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-19 179								-19 179				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 426									2 426			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 426									2 426			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-48 599							-53 287		4 688			
852		Pomoc społeczna	-53 287							-53 287					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-53 287							-53 287					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688									4 688			
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 688									4 688			
		Dochody powiatu, z tego:	179 226									179 226			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	179 226									179 226			
801		Oświata i wychowanie	179 226									179 226			
	80195	Pozostała działalność	179 226									179 226			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Warchoła

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	115 121			-15 220	-221 251	0	-123 284	-1 127 838	-24 132 770	11 871 119	7 693 429	5 225 284	945 652
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-1 856 977			-15 220	-220 399	0	-123 284	-1 127 838	-6 843 137	-2 824 319	5 791 961	2 023 766	1 481 493
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-156 903									-156 903			
		Wydatki na zadania własne	-156 903									-156 903			
758		Różne rozliczenia	-156 903									-156 903			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-156 903									-156 903			
		1.2 Wydział Dróg i Mostów	9 000										9 000		
		Wydatki na zadania własne	9 000										9 000		
600		Transport i łączność	9 000										9 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 680										3 680		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000										6 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	-680										-680		
		1.3 Wydział Gospodarki Komunalnej	0							-700 000			250 000	350 000	100 000
		Wydatki na zadania własne	0							-700 000			250 000	350 000	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0							-700 000			250 000	350 000	100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000										250 000	350 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	-700 000							-700 000					
		1.4 Wydział Informatyki i Telekomunikacji	-786				-786								
		Wydatki na zadania własne	-786				-786								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-786				-786								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-786				-786								
		1.5 Wydział Inwestycji	110 000									42 000	68 000		
		Wydatki na zadania własne	110 000									42 000	68 000		
852		Pomoc społeczna	110 000									42 000	68 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000									42 000	68 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.6 Wydział Komunikacji	703									703					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>703</i>									<i>703</i>					
750		Administracja publiczna	703									703					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	703									703					
		1.7 Wydział Ochrony Środowiska	102									102					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>102</i>									<i>102</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102									102					
	90002	Gospodarka odpadami	102									102					
		1.8 Wydział Organizacji Urzędu	-7 902									-102		5 000	-12 800		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-7 902</i>									<i>-102</i>		<i>5 000</i>	<i>-12 800</i>		
750		Administracja publiczna	-7 800											5 000	-12 800		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	5 000											5 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	-12 800												-12 800		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-102									-102					
	90002	Gospodarka odpadami	-102									-102					
		1.9 Wydział Oświaty i Wychowania	-402 431									-301 932	-5 531 063	-1 857 432	4 322 424	1 520 000	1 445 572
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-402 431</i>									<i>-301 932</i>	<i>-5 446 105</i>	<i>-1 805 052</i>	<i>4 185 086</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 445 572</i>
801		Oświata i wychowanie	-294 071									-301 932	-4 995 088	-1 889 873	3 992 822	1 500 000	1 400 000
	80101	Szkoły podstawowe	-121 313									-1 128 210	-336 621	343 518	500 000	500 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0										-122 900	122 900			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-19 901										-94 039	74 138			
	80104	Przedszkola	-19 817									-301 932	-33 168	315 283			
	80105	Przedszkola specjalne	0										-71 000	71 000			
	80110	Gimnazja	0										-288 478	-188 080	476 558		
	80111	Gimnazja specjalne	0										-59 700	59 700			
	80120	Licea ogólnokształcące	-9 000										-697 797	-259 524	48 321	450 000	450 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0											-28 700	28 700		
	80123	Licea profilowane	0										-475 320	35 694	239 626	150 000	50 000
	80130	Szkoły zawodowe	-54 000										-2 297 856	457 538	986 318	400 000	400 000
	80132	Szkoły artystyczne	0											-91 000	91 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-20 000											-114 000	94 000		

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	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0									-851 700	851 700			
	80148	Stołówki szkolne	-50 040									-240 100	190 060			
	80195	Pozostała działalność	0									-89 777	89 777			
	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	-108 360									-447 532	81 336	192 264	20 000	45 572
	85401	Świetlice szkolne	-58 944										-24 516	-30 000	-4 428	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-76 123									-94 602	12 802	5 677		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0									-2 390	2 390			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0									-67 200	67 200			
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 707									-146 142	-45 664	118 513	50 000	50 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0									-167 788	167 788			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0									-13 000	-10 000	23 000		
	85495	Pozostała działalność	0									-7 000	7 000			
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	0									-19 000	19 000			
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0									-15 000	-122 338	137 338		
801		Oświata i wychowanie	0									-15 000	-122 338	137 338		
	80104	Przedszkola	0									-137 338	137 338			
	80195	Pozostała działalność	0									-15 000	15 000			
		<i>Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów</i>	0									-32 210	32 210			
801		Oświata i wychowanie	0									-32 210	32 210			
	80104	Przedszkola	0									-32 210	32 210			
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	0									-21 578	21 578			
801		Oświata i wychowanie	0									-21 578	21 578			
	80195	Pozostała działalność	0									-21 578	21 578			
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	0									-16 170	16 170			
801		Oświata i wychowanie	0									-6 200	6 200			
	80195	Pozostała działalność	0									-6 200	6 200			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0								-9 970	9 970			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0								-9 970	9 970			
		1.10 Wydział Remontów Budynków	-555 108			-15 220	-219 613	0	-52 845	-44 572	-115 000	7 800	-241 000	125 342	
		Wydatki na zadania własne	-555 108			-15 220	-219 613	0	-52 845	-44 572	-115 000	7 800	-241 000	125 342	
750		Administracja publiczna	7 800									7 800			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	7 800									7 800			
801		Oświata i wychowanie	-200 792			-15 220	-125 342			-44 572			-141 000	125 342	
	80101	Szkoły podstawowe	0				-125 342							125 342	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-200 792			-15 220				-44 572			-141 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-238 000				-70 155		-52 845		-115 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	-238 000				-70 155		-52 845		-115 000				
926		Kultura fizyczna i sport	-124 116				-24 116						-100 000		
	92601	Obiekty sportowe	-124 116				-24 116						-100 000		
		1.11 Wydział Sportu i Turystyki	-727 939								-759 690	-1 317 162	1 371 768	41 224	-64 079
		Wydatki na zadania własne	-727 939								-759 690	-1 317 162	1 371 768	41 224	-64 079
630		Turystyka	0								-9 076	-17 674	2 050	41 224	-16 524
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0								-9 076	-17 674	2 050	41 224	-16 524
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0								-22 675	22 675			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0								-22 675	22 675			
926		Kultura fizyczna i sport	-727 939								-727 939	-1 322 163	1 369 718		-47 555
	92601	Obiekty sportowe	0									-58 111	58 111		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-727 939								-727 939	-1 264 052	1 311 607		-47 555
		1.12 Wydział Spraw Mieszkaniowych	4 688										4 688		
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	4 688										4 688		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688										4 688		
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 688										4 688		
		1.13 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-130 401						-70 439	-81 232	-437 384	456 573	2 081		
		Wydatki na zadania własne	-130 401						-70 439	-81 232	-437 384	456 573	2 081		
851		Ochrona zdrowia	-129 380						-68 632	-81 232	-437 384	455 787	2 081		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0								-415 495	415 495			
	85153	Zwalczanie narkomanii	0						-2 081				2 081		

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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-129 380						-66 551	-81 232	-12 829	31 232				
	85195	Pozostała działalność	0								-9 060	9 060				
852		Pomoc społeczna	-1 807						-1 807							
	85295	Pozostała działalność	-1 807						-1 807							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786									786				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	786									786				
		2. Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	2 580											2 580		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	2 580											2 580		
851		Ochrona zdrowia	2 580											2 580		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580											2 580		
		3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-22 466									-2 392 172	2 955 816	30 000	248 746	-864 856
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	30 821									-2 315 070	1 855 816	30 000	248 746	211 329
851		Ochrona zdrowia	50 000									-79 839	84 839	10 000	15 000	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000									-79 839	84 839	10 000	15 000	20 000
852		Pomoc społeczna	-19 179									-1 438 599	734 345	30 000	443 746	211 329
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0									-60 347			60 347	
	85203	Ośrodki wsparcia	0									-66 337	66 337			
	85204	Rodziny zastępcze	0									-68 263				68 263
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0									-40 193	20 193	20 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-19 179									-292 313	273 134			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0									-633 399	300 000		333 399	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0									-94 681	54 681		40 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0										20 000	10 000	10 000	-40 000
	85295	Pozostała działalność	0									-183 066				183 066
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0									-767 998	1 007 998	-10 000	-210 000	-20 000
	85395	Pozostała działalność	0									-767 998	1 007 998	-10 000	-210 000	-20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0									-28 634	28 634			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0									-28 634	28 634			
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0									-25 806	3 006		22 800	
852		Pomoc społeczna	0									-25 806	3 006		22 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0									-22 800			22 800	
	85204	Rodziny zastępcze	0									-3 006	3 006			

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 przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów</i>	0									-18 680	18 680			
852		Pomoc społeczna	0									-18 680	18 680			
	85202	Domy pomocy społecznej	0									-18 680	18 680			
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	-53 287									-77 102	1 100 000			-1 076 185
852		Pomoc społeczna	-53 287									-77 102	1 100 000			-1 076 185
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0									-77 102	1 100 000			-1 022 898
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-53 287													-53 287
		4. Miejski Urząd Pracy	0									-200 812	200 812			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0									-200 812	200 812			
852		Pomoc społeczna	0									-248	248			
	85295	Pozostała działalność	0									-248	248			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0									-200 564	200 564			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0									-200 564	200 564			
		5. Szkoły i placówki oświatowe	1 991 984				-852					-14 696 649	11 538 810	1 865 268	2 953 392	332 015
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	1 991 984				-852					-14 692 094	11 534 255	1 865 268	2 953 392	332 015
801		Oświata i wychowanie	712 536									-13 008 077	10 357 621	1 034 000	2 415 992	-87 000
	80101	Szkoły podstawowe	365 950									-2 518 520	636 834	1 000 000	1 247 636	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0									-81 315	81 315			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900									-145 418	50 318	50 000	50 000	
	80104	Przedszkola	240 817									-2 910 508	2 930 325		221 000	
	80105	Przedszkola specjalne	0										60 000		-35 000	-25 000
	80110	Gimnazja	-292 002									-2 651 870	951 870	338 000	1 066 998	3 000
	80111	Gimnazja specjalne	0									-87 275	87 275			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	48 700									-39 780	58 480	15 000	15 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 000									-613 878	1 122 878		-500 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0									-29 181	44 181		-10 000	-5 000
	80123	Licea profilowane	-295 639									-718 596	422 957			
	80124	Licea profilowane specjalne	0									-39 795	39 795			
	80130	Szkoły zawodowe	-97 561									-1 270 033	1 564 472	-392 000		
	80132	Szkoły artystyczne	0									-15 854	145 854		-70 000	-60 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-5 700									-174 979	169 279			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	73 200									-597 358	647 558	23 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0									-802 793	802 793			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80148	Stołówki szkolne	480 398									-302 873	352 913		430 358	
	80195	Pozostała działalność	180 473									-8 051	188 524			
851		Ochrona zdrowia	76 800									-26 799	32 314	12 325	9 500	49 460
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800									-26 799	32 314	12 325	9 500	49 460
852		Pomoc społeczna	1 807				-852					-40 084	47 843	-1 700	-1 700	-1 700
	85295	Pozostała działalność	1 807				-852					-40 084	47 843	-1 700	-1 700	-1 700
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	348 786									-1 555 343	849 086	637 043	348 000	70 000
	85401	Świetlice szkolne	139 444									-347 599		487 043		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 000									-434 894	134 894	50 000	180 000	100 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0									-168 117	168 117			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0									-20 056	90 056		-40 000	-30 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	176 916									-204 412	73 328	100 000	208 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 426									-227 592	230 018			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0									-48 946	48 946			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0									-30 920	30 920			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0									-72 807	72 807			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0										2 000		-2 000	
	90095	Pozostała działalność	0										2 000		-2 000	
926		Kultura fizyczna i sport	852 055									-35 552	219 152	183 600	183 600	301 255
	92601	Obiekty sportowe	124 116									-28 582	28 582			124 116
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	727 939									-6 970	190 570	183 600	183 600	177 139
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>									<i>-108</i>	<i>108</i>			
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									-1 192	1 192			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0									-1 192	1 192			
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>0</i>									<i>-4 447</i>	<i>4 447</i>			
801		Oświata i wychowanie	0									-4 447	4 447			
	80195	Pozostała działalność	0									-4 447	4 447			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Urząd Miasta Lublin

[Podpis]

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 11
do zarządzenia nr 403/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2009r.

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:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	122 726 106	-48 599	122 677 507	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	2 700 000	-48 599	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	2 700 000
		z tego:														
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	74 674 019	-48 599	74 625 420	73 002 367	73 002 367	3 108 816	512 235		-48 599	72 953 768	72 953 768	3 108 816	512 235	
852		Pomoc społeczna	71 118 689	-53 287	71 065 402	70 416 189	70 416 189	1 319 158	234 000		-53 287	70 362 902	70 362 902	1 319 158	234 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	-53 287	4 533 602	4 586 889	4 586 889				-53 287	4 533 602	4 533 602			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 889	-53 287	4 533 602											
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 586 889	-53 287	4 533 602											
		świadczenia społeczne				4 586 889	4 586 889				-53 287	4 533 602	4 533 602			
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				4 586 889	4 586 889				-53 287	4 533 602	4 533 602			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 688	4 688						4 688	4 688	4 688			
	85334	Pomoc dla repatriantów		4 688	4 688						4 688	4 688	4 688			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		4 688	4 688											
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		4 688	4 688											
		pomoc dla repatriantów			0						4 688	4 688	4 688			
		remonty			0						4 688	4 688	4 688			
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			0						4 688	4 688	4 688			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 052 087		48 052 087	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 700 000	0	35 536 887	32 836 887	17 565 902	551 614	2 700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 722 390		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	14 722 390		14 722 390	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166	
		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	<i>Zakup usług pozostałych</i>				152 022	152 022				-500	151 522	151 522			
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				36 692	36 692				500	37 192	37 192			

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
750		Administracja publiczna	1 231 128		1 231 128	1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782		0	1 231 128	1 231 128	1 016 375	157 492	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000		110 000	110 000	110 000	76 980	6 000		0	110 000	110 000	76 980	4 710	
		kwalifikacja wojskowa				110 000	110 000	76 980	6 000		0	110 000	110 000	76 980	4 710	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000	5 000		5 000		-944	4 056	4 056		4 056	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	1 000		1 000		-346	654	654		654	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300	2 300				-638	1 662	1 662			
	4260	Zakup energii				5 000	5 000				-3 545	1 455	1 455			
	4300	Zakup usług pozostałych				18 520	18 520				6 112	24 632	24 632			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000	1 000				-626	374	374			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200	200				-13	187	187			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750		622 750	622 750	622 750	465 477	60 689		0	622 750	622 750	457 660	68 506	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000		619 000	619 000	619 000	465 477	60 689		0	619 000	619 000	457 660	68 506	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				619 000	619 000	465 477	60 689		0	619 000	619 000	457 660	68 506	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				340 730	340 730	340 730			-7 817	332 913	332 913	332 913		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 289	52 289		52 289		6 794	59 083	59 083		59 083	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 400	8 400		8 400		1 023	9 423	9 423		9 423	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
[Podpis]

UZASADNIENIE

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

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 115.121 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:

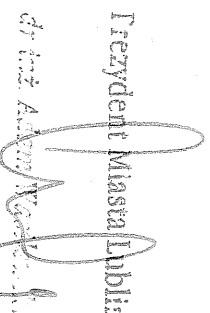
- zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozdyponowania rezerwy ogólnej w kwocie 110.703 zł z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę DPS Betania w kwocie 110.000 zł,
 - odsetki od zasądzonego odszkodowania w kwocie 703 zł,
- rozdyponowania rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 37.200 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
- rozdyponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 9.000 zł;
 - rozszerzenia zakresu rzeczowego w zakresie remontów szkół i placówek oświatowych o:
 - remont instalacji hydrantowej w SP nr 27 oraz instalacji p.poż. w ZS nr 4 (SP nr 49),
 - roboty rozbiórkowe tarasu w Przedszkolu nr 50, malarskie szatni w Przedszkolu nr 72, remontowe w Przedszkolu nr 66,
 - remont placu przy Gimnazjum nr 1.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumalak

Prezydent Miasta Lublin


dr Andrzej Adamy