

**Zarządzenie nr 781/2009**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 29 października 2009 r.

**w sprawie zmian w 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 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 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 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 817/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok - zarządza się, co następuje:

**§ 1**

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 wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 817/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem:

- nr 1 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta,
- nr 2 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta,
- nr 3 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet,
- nr 4 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,
- nr 6 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRACOWNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 781/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 października 2008 r.

| Dział | Rozdz. | §    | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)  | Plan według<br>uchwały<br>nr 545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia 18.12.2008 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany   | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:           |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT               |             |            | w złotych |
|-------|--------|------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
|       |        |      |   |   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |          |                                    | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |             |            |           |
|       |        |      |   |   |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |          |                                    |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |             |            |           |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                   | 11                | 12                 | 13                   | 14       | 15                                 | 16                | 17                 | 18                   | 19                | 20                 | 21                   | 22          | 23         |           |
|       |        |      | <b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>  | 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           | 871 000  | 1 197 011 471                      | 1 115 226 018     | 81 785 453         | 846 744 011          | 795 692 495       | 51 051 516         | 350 267 460          | 319 533 523 | 30 733 937 |           |
|       |        |      | z tego:   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                                    |                   |                    |                      |                   |                    |                      |             |            |           |
|       |        |      | <b>Dochody własne</b>   | 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              | 90 000   | 687 038 632                        | 654 804 632       | 32 234 000         | 598 165 099          | 566 441 099       | 31 724 000         | 88 873 533           | 88 363 533  | 510 000    |           |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | 70 040 870  | 70 040 870         |                      | 70 040 870        | 70 040 870         |                      |                   |                    |                      | 624 800  | 70 665 670                         | 70 040 870        | 624 800            | 70 155 670           | 70 040 870        | 114 800            | 510 000              |             | 510 000    |           |
|       | 60015  |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 510 000  | 510 000                            |                   | 510 000            |                      |                   |                    | 510 000              |             | 510 000    |           |
|       |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 510 000  | 510 000                            |                   | 510 000            |                      |                   |                    | 510 000              |             | 510 000    |           |
|       |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 510 000  | 510 000                            |                   | 510 000            |                      |                   |                    | 510 000              |             | 510 000    |           |
|       | 6290   |      |   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                                    |                   |                    |                      |                   |                    |                      |             |            |           |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 114 800  | 114 800                            |                   | 114 800            | 114 800              |                   | 114 800            |                      |             |            |           |
|       |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 114 800  | 114 800                            |                   | 114 800            | 114 800              |                   | 114 800            |                      |             |            |           |
|       |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 114 800  | 114 800                            |                   | 114 800            | 114 800              |                   | 114 800            |                      |             |            |           |
|       | 6290   |      |   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                                    |                   |                    |                      |                   |                    |                      |             |            |           |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 19 682 000  | 19 058 000         | 624 000              | 19 172 000        | 19 058 000         | 114 000              | 510 000           |                    | 510 000              | -534 800 | 19 147 200                         | 19 058 000        | 89 200             | 19 147 200           | 19 058 000        | 89 200             | 0                    |             | 0          |           |
|       | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 86 000   | 86 000                             |                   | 86 000             | 86 000               |                   | 86 000             |                      |             |            |           |
|       |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 86 000   | 86 000                             |                   | 86 000             | 86 000               |                   | 86 000             |                      |             |            |           |
|       |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 86 000   | 86 000                             |                   | 86 000             | 86 000               |                   | 86 000             |                      |             |            |           |
|       | 6290   |      |   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                                    |                   |                    |                      |                   |                    |                      |             |            |           |
|       | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 3 200    | 3 200                              |                   | 3 200              | 3 200                |                   | 3 200              |                      |             |            |           |
|       |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 3 200    | 3 200                              |                   | 3 200              | 3 200                |                   | 3 200              |                      |             |            |           |
|       |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 3 200    | 3 200                              |                   | 3 200              | 3 200                |                   | 3 200              |                      |             |            |           |
|       | 6290   |      |   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                                    |                   |                    |                      |                   |                    |                      |             |            |           |
|       | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 524 000   | 900 000            | 624 000              | 1 014 000         | 900 000            | 114 000              | 510 000           |                    | 510 000              | -624 000 | 900 000                            | 900 000           | 0                  | 900 000              | 900 000           | 0                  | 0                    |             | 0          |           |
|       |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   | 624 000   |                    | 624 000              | 114 000           |                    | 114 000              | 510 000           |                    | 510 000              | -624 000 | 0                                  |                   | 0                  | 0                    | 0                 |                    | 0                    |             | 0          |           |
|       |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 624 000   |                    | 624 000              | 114 000           |                    | 114 000              | 510 000           |                    | 510 000              | -624 000 | 0                                  |                   | 0                  | 0                    | 0                 |                    | 0                    |             | 0          |           |
|       | 6290   |      |   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                                    |                   |                    |                      |                   |                    |                      |             |            |           |
|       |        |      | <b>Subwencje i dotacja rekompensująca</b>   | 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   | 31 758 210  | 25 953 700         | 5 804 510            | 22 881 059        | 18 758 349         | 4 122 710            | 8 877 151         | 7 195 351          | 1 681 800            | 17 031   | 31 775 241                         | 25 970 731        | 5 804 510          | 22 881 059           | 18 758 349        | 4 122 710          | 8 894 182            | 7 212 382   | 1 681 800  |           |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 1 074 117   | 279 117            | 795 000              | 869 434           | 74 434             | 795 000              | 204 683           | 204 683            |                      | -22 750  | 1 051 367                          | 256 367           | 795 000            | 846 684              | 51 684            | 795 000            | 204 683              | 204 683     |            |           |
|       | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>  | 22 750  | 22 750             |                      | 22 750            | 22 750             |                      |                   |                    |                      | -22 750  | 0                                  | 0                 |                    | 0                    | 0                 |                    |                      |             |            |           |
|       |        |      | dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"   | 22 750  | 22 750             |                      | 22 750            | 22 750             |                      |                   |                    |                      | -22 750  | 0                                  | 0                 |                    | 0                    | 0                 |                    |                      |             |            |           |
|       |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 22 750  | 22 750             |                      | 22 750            | 22 750             |                      |                   |                    |                      | -22 750  | 0                                  | 0                 |                    | 0                    | 0                 |                    |                      |             |            |           |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 1 612 968   | 1 611 168          | 1 800                |                   |                    |                      | 1 612 968         | 1 611 168          | 1 800                | 39 781   | 1 652 749                          | 1 650 949         | 1 800              | 22 750               | 22 750            |                    | 1 629 999            | 1 628 199   | 1 800      |           |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 200 540   | 200 540            |                      |                   |                    |                      | 200 540           | 200 540            |                      | 39 781   | 240 321                            | 240 321           |                    | 22 750               | 22 750            |                    | 217 571              | 217 571     |            |           |
|       |        |      | dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 22 750   | 22 750                             | 22 750            |                    | 22 750               | 22 750            |                    |                      |             |            |           |
|       |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 22 750   | 22 750                             | 22 750            |                    | 22 750               | 22 750            |                    |                      |             |            |           |
|       |        |      | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 17 031   | 17 031                             | 17 031            |                    | 17 031               | 17 031            |                    | 17 031               | 17 031      |            |           |
|       |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 17 031   | 17 031                             | 17 031            |                    | 17 031               | 17 031            |                    | 17 031               | 17 031      |            |           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)  | Plan według<br>uchwały<br>nr 545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia 18.12.2008 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      |                   | GMINA              |                      |                   | POWIAT             |                      |                   | Zmiany      | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      |                   | GMINA              |                      |                   | POWIAT             |                      |                    |
|-------|--------|------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |   |   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem |             |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                    |
|       |        |      |   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |             |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | dochody<br>bieżące |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                   | 11                | 12                 | 13                   | 14                | 15          | 16                                 | 17                 | 18                   | 19                | 20                 | 21                   | 22                | 23                 |                      |                    |
|       |        |      | 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           | 763 969           | 40 531 167  | 7 683 786                          | 32 847 381         | 16 549 601           | 2 343 795         | 14 205 806         | 23 981 566           | 5 339 991         | 18 641 575         |                      |                    |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie  | 6 156 710   | 224 091            | 5 932 619            | 6 098 869         | 166 250            | 5 932 619            | 57 841            | 57 841             |                      | 225 100           | 6 381 810   | 449 191                            | 5 932 619          | 6 272 179            | 339 560           | 5 932 619          | 109 631              | 109 631           |                    |                      |                    |
|       | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 5 944 219   | 11 600             | 5 932 619            | 5 944 219         | 11 600             | 5 932 619            |                   |                    |                      | 159 280           | 6 103 499   | 170 880                            | 5 932 619          | 6 103 499            | 170 880           | 5 932 619          |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        |      | Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych   | 11 600  | 11 600             |                      | 11 600            | 11 600             |                      |                   |                    |                      | 159 280           | 170 880     | 170 880                            |                    | 170 880              | 170 880           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 11 600  | 11 600             |                      | 11 600            | 11 600             |                      |                   |                    |                      | 159 280           | 170 880     | 170 880                            |                    | 170 880              | 170 880           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       | 80104  |      | Przedszkola   | 143 250   | 143 250            |                      | 143 250           | 143 250            |                      |                   |                    |                      | -143 250          | 0           | 0                                  |                    | 0                    | 0                 |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        |      | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"   | 143 250   | 143 250            |                      | 143 250           | 143 250            |                      |                   |                    |                      | -143 250          | 0           | 0                                  |                    | 0                    | 0                 |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 143 250   | 143 250            |                      | 143 250           | 143 250            |                      |                   |                    |                      | -143 250          | 0           | 0                                  |                    | 0                    | 0                 |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       | 80110  |      | Gimnazja  | 11 400  | 11 400             |                      | 11 400            | 11 400             |                      |                   |                    |                      | 157 280           | 168 680     | 168 680                            |                    | 168 680              | 168 680           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        |      | Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych   | 11 400  | 11 400             |                      | 11 400            | 11 400             |                      |                   |                    |                      | 157 280           | 168 680     | 168 680                            |                    | 168 680              | 168 680           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 11 400  | 11 400             |                      | 11 400            | 11 400             |                      |                   |                    |                      | 157 280           | 168 680     | 168 680                            |                    | 168 680              | 168 680           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       | 80140  |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 51 790            | 51 790      | 51 790                             |                    | 51 790               | 51 790            |                    | 51 790               | 51 790            |                    |                      |                    |
|       |        |      | Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 51 790            | 51 790      | 51 790                             |                    | 51 790               | 51 790            |                    | 51 790               | 51 790            |                    |                      |                    |
|       |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 51 790            | 51 790      | 51 790                             |                    | 51 790               | 51 790            |                    | 51 790               | 51 790            |                    |                      |                    |
| 853   |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 696 407   | 4 686 207          | 10 200               |                   |                    |                      | 4 696 407         | 4 686 207          | 10 200               | 126 219           | 4 822 626   | 4 812 426                          | 10 200             | 143 250              | 143 250           | 4 679 376          | 4 669 176            | 10 200            |                    |                      |                    |
|       | 85395  |      | Pozostała działalność   | 4 180 557   | 4 180 557          |                      |                   |                    |                      | 4 180 557         | 4 180 557          |                      | 126 219           | 4 306 776   | 4 306 776                          |                    | 143 250              | 143 250           | 4 163 526          | 4 163 526            |                   |                    |                      |                    |
|       |        |      | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" | 113 543   | 113 543            |                      |                   |                    |                      | 113 543           | 113 543            |                      | -17 031           | 96 512      | 96 512                             |                    |                      |                   | 96 512             | 96 512               |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 113 543   | 113 543            |                      |                   |                    |                      | 113 543           | 113 543            |                      | -17 031           | 96 512      | 96 512                             |                    |                      |                   | 96 512             | 96 512               |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2008 | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 143 250           | 143 250     | 143 250                            |                    | 143 250              | 143 250           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 143 250           | 143 250     | 143 250                            |                    | 143 250              | 143 250           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 026 335   | 26 335             | 2 000 000            | 2 026 335         | 26 335             | 2 000 000            |                   |                    |                      | 412 650           | 2 438 985   | 438 985                            | 2 000 000          | 2 438 985            | 438 985           | 2 000 000          |                      |                   |                    |                      |                    |
|       | 92195  |      | Pozostała działalność   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 412 650           | 412 650     | 412 650                            |                    | 412 650              | 412 650           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        |      | Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"             |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 412 650           | 412 650     | 412 650                            |                    | 412 650              | 412 650           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 412 650           | 412 650     | 412 650                            |                    | 412 650              | 412 650           |                    |                      |                   |                    |                      |                    |
|       |        |      | 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     | 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   | 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   | 108 490 655   | 105 790 655        | 2 700 000            | 72 953 768        | 72 953 768         |                      | 35 536 887        | 32 836 887         | 2 700 000            | 108 490 655       | 105 790 655 | 2 700 000                          | 72 953 768         | 72 953 768           |                   | 35 536 887         | 32 836 887           | 2 700 000         |                    |                      |                    |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam W...

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 781/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 października 2009r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)   | Plan według<br>nr<br>545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia<br>18.12.2008 r. | z tego:              |                    |                               |                    |                                       |                                |   | Zmiany             | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:              |                      |                    |                               |                    |                                       |   | wydatki<br>majątkowe |                                |
|-------|--------|------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
|       |        |      |  |   | wydatki<br>bieżące   | w tym:             |                               |                    |                                       | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                    |                                    | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>bieżące   | w tym:             |                               |                    |                                       | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                      |                                |
|       |        |      |  |   |                      | wynagrodzenia      | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje            | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami |                                |   |                    |                                    |                      |                      | wynagrodzenia      | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje            | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami |   |                      | wydatki<br>na obsługę<br>długu |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5   | 6                    | 7                  | 8                             | 9                  | 10                                    | 11                             | 12  | 13                 | 14                                 | 15                   | 16                   | 17                 | 18                            | 19                 | 20                                    | 21  | 22                   | 23                             |
|       |        |      | <b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>   | <b>1 413 568 898</b>  | <b>1 082 738 053</b> | <b>412 057 041</b> | <b>68 061 493</b>             | <b>116 046 528</b> | <b>29 183 155</b>                     | <b>28 535 000</b>              | <b>1 588 197</b>                                  | <b>330 830 845</b> | <b>871 000</b>                     | <b>1 414 439 898</b> | <b>1 083 234 483</b> | <b>412 057 041</b> | <b>68 061 493</b>             | <b>116 928 028</b> | <b>29 183 155</b>                     | <b>28 535 000</b>                                 | <b>1 588 197</b>     | <b>331 205 415</b>             |
|       |        |      | z tego:  |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    |                                    |                      |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
|       |        |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>   | <b>1 292 491 573</b>  | <b>964 398 988</b>   | <b>389 417 367</b> | <b>66 694 793</b>             | <b>104 925 496</b> | <b>28 730 452</b>                     | <b>28 535 000</b>              | <b>1 588 197</b>                                  | <b>328 092 585</b> | <b>871 000</b>                     | <b>1 293 362 573</b> | <b>964 895 418</b>   | <b>389 417 367</b> | <b>66 694 793</b>             | <b>105 806 996</b> | <b>28 730 452</b>                     | <b>28 535 000</b>                                 | <b>1 588 197</b>     | <b>328 467 155</b>             |
| 150   |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>2 500 000</b>                   | <b>2 500 000</b>     |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | <b>2 500 000</b>               |
|       | 15011  |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>2 500 000</b>                   | <b>2 500 000</b>     |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | <b>2 500 000</b>               |
|       |        |      | Lubelski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.   |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>2 500 000</b>                   | <b>2 500 000</b>     |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | <b>2 500 000</b>               |
|       |        |      | objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o.   |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>2 500 000</b>                   | <b>2 500 000</b>     |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | <b>2 500 000</b>               |
|       |        |      | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>2 500 000</b>                   | <b>2 500 000</b>     |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | <b>2 500 000</b>               |
|       |        | 6010 |  |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>2 500 000</b>                   | <b>2 500 000</b>     |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | <b>2 500 000</b>               |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>271 213 721</b>  | <b>118 139 911</b>   | <b>1 241 600</b>   | <b>195 300</b>                |                    |                                       | <b>8 842 500</b>               |   | <b>153 073 810</b> | <b>82 230</b>                      | <b>271 295 951</b>   | <b>118 161 341</b>   | <b>1 241 600</b>   | <b>195 300</b>                |                    |                                       | <b>8 842 500</b>                                  |                      | <b>153 134 610</b>             |
|       | 60015  |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>107 262 480</b>  | <b>14 163 911</b>    |                    |                               |                    |                                       | <b>3 285 000</b>               |   | <b>93 098 569</b>  | <b>6 430</b>                       | <b>107 268 910</b>   | <b>14 170 341</b>    |                    |                               |                    |                                       | <b>3 285 000</b>                                  |                      | <b>93 098 569</b>              |
|       |        |      | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   | 107 262 480   | 14 163 911           |                    |                               |                    |                                       | 3 285 000                      |   | 93 098 569         | 6 430                              | 107 268 910          | 14 170 341           |                    |                               |                    |                                       | 3 285 000   |                      | 93 098 569                     |
|       |        |      | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 668 680   | 325 000              |                    |                               |                    |                                       | 235 000                        |   | 343 680            | 6 430                              | 675 110              | 331 430              |                    |                               |                    |                                       | 235 000   |                      | 343 680                        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000  | 90 000               |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 6 430                              | 96 430               | 96 430               |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>22 514 633</b>   | <b>6 848 000</b>     |                    |                               |                    |                                       | <b>2 945 000</b>               |   | <b>15 666 633</b>  | <b>60 800</b>                      | <b>22 575 433</b>    | <b>6 848 000</b>     |                    |                               |                    |                                       | <b>2 945 000</b>                                  |                      | <b>15 727 433</b>              |
|       |        |      | drogi gminne   | 22 514 633  | 6 848 000            |                    |                               |                    |                                       | 2 945 000                      |   | 15 666 633         | 60 800                             | 22 575 433           | 6 848 000            |                    |                               |                    |                                       | 2 945 000   |                      | 15 727 433                     |
|       |        |      | inwestycje   | 15 490 633  |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   | 15 490 633         | 60 800                             | 15 551 433           |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 15 551 433                     |
|       |        |      | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów   | 2 490 000   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   | 2 490 000          | 60 800                             | 2 550 800            |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 2 550 800                      |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 490 633  |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   | 15 490 633         | 60 800                             | 15 551 433           |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 15 551 433                     |
|       | 60017  |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>4 450 320</b>  | <b>3 614 000</b>     |                    |                               |                    |                                       | <b>2 580 000</b>               |   | <b>836 320</b>     | <b>15 000</b>                      | <b>4 465 320</b>     | <b>3 629 000</b>     |                    |                               |                    |                                       | <b>2 580 000</b>                                  |                      | <b>836 320</b>                 |
|       |        |      | drogi wewnętrzne   | 4 250 320   | 3 414 000            |                    |                               |                    |                                       | 2 580 000                      |   | 836 320            | 15 000                             | 4 265 320            | 3 429 000            |                    |                               |                    |                                       | 2 580 000   |                      | 836 320                        |
|       |        |      | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 216 320   | 130 000              |                    |                               |                    |                                       | 80 000                         |   | 86 320             | 15 000                             | 231 320              | 145 000              |                    |                               |                    |                                       | 80 000  |                      | 86 320                         |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000  | 50 000               |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 15 000                             | 65 000               | 65 000               |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 136 125</b>   | <b>8 256 125</b>     |                    |                               | <b>5 000 000</b>   | <b>200 785</b>                        |                                |   | <b>7 880 000</b>   | <b>10 960 000</b>                  | <b>27 096 125</b>    | <b>8 206 125</b>     |                    |                               | <b>5 000 000</b>   | <b>200 785</b>                        |   |                      | <b>18 890 000</b>              |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>     |                    |                               |                    | <b>200 000</b>                        |                                |   | <b>11 010 000</b>  | <b>13 010 000</b>                  | <b>2 000 000</b>     | <b>2 000 000</b>     |                    |                               |                    | <b>200 000</b>                        |   |                      | <b>11 010 000</b>              |
|       |        |      | gospodarka nieruchomościami  | 2 000 000   | 2 000 000            |                    |                               |                    | 200 000                               |                                |   | 11 010 000         | 13 010 000                         | 2 000 000            | 2 000 000            |                    |                               |                    | 200 000                               |   |                      | 11 010 000                     |
|       |        |      | inwestycje   |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 11 010 000                         | 11 010 000           |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 11 010 000                     |
|       |        |      | wykup gruntów  |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 1 000 000                          | 1 000 000            |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 1 000 000                      |
|       |        |      | zakup nieruchomości  |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 10 010 000                         | 10 010 000           |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 10 010 000                     |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |                      |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 11 010 000                         | 11 010 000           |                      |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 11 010 000                     |
|       | 70095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 256 125</b>  | <b>1 256 125</b>     |                    |                               |                    | <b>785</b>                            |                                |   | <b>6 000 000</b>   | <b>-50 000</b>                     | <b>7 206 125</b>     | <b>1 206 125</b>     |                    |                               |                    | <b>785</b>                            |   |                      | <b>6 000 000</b>               |
|       |        |      | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej  | 7 255 340   | 1 255 340            |                    |                               |                    |                                       |                                |   | 6 000 000          | -50 000                            | 7 205 340            | 1 205 340            |                    |                               |                    |                                       |   |                      | 6 000 000                      |
|       |        |      | odszkodowania i renty  | 1 111 340   | 1 111 340            |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | -50 000                            | 1 061 340            | 1 061 340            |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
|       |        | 4500 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 686 840   | 686 840              |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | -50 000                            | 636 840              | 636 840              |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>8 987 618</b>  | <b>8 549 618</b>     | <b>24 620</b>      | <b>700</b>                    |                    |                                       |                                |   | <b>438 000</b>     | <b>50 000</b>                      | <b>9 037 618</b>     | <b>8 599 618</b>     | <b>24 620</b>      | <b>700</b>                    |                    |                                       |   |                      | <b>438 000</b>                 |
|       | 71014  |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>     |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | <b>50 000</b>                      | <b>1 050 000</b>     | <b>1 050 000</b>     |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
|       |        |      | regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne   | 1 000 000   | 1 000 000            |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 50 000                             | 1 050 000            | 1 050 000            |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 910 000   | 910 000              |                    |                               |                    |                                       |                                |   |                    | 50 000                             | 960 000              | 960 000              |                    |                               |                    |                                       |   |                      |                                |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>82 980 943</b>   | <b>81 245 943</b>    | <b>49 094 106</b>  | <b>8 025 991</b>              | <b>12 000</b>      | <b>614 350</b>                        |                                |   | <b>1 735 000</b>   | <b>0</b>                           | <b>82 980 943</b>    | <b>81 245 943</b>    | <b>49 094 106</b>  | <b>8 025 991</b>              | <b>12 000</b>      | <b>614 350</b>                        |   |                      | <b>1 735 000</b>               |
|       | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 070 758</b>  | <b>5 015 758</b>     | <b>468 330</b>     | <b>17 954</b>                 | <b>12 000</b>      |                                       |                                |   | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                           | <b>5 070 758</b>     | <b>5 015 758</b>     | <b>468 330</b>     | <b>17 954</b>                 | <b>12 000</b>      |                                       |   |                      | <b>55 000</b>                  |
|       |        |      | promocja miasta  | 4 590 500   | 4 535 500            | 410 800            | 16 000                        | 12 000             |                                       |                                |   | 55 000             | -268 887                           | 4 321 613            | 4 266 613            | 363 430            | 16 000                        | 12 000             |                                       |   |                      | 55 000                         |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)  | Plan według<br>uchwały<br>nr<br>545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia<br>18.12.2008 r. | z tego:            |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | Zmiany         | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|-------|--------|------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
|       |        |      |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:             |                               |                   |                                       | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>bieżące | w tym:                         |                |                                    |   | wydatki<br>majątkowe |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      |   |  |                    | wynagrodzenia      | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje           | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami |                      |                    | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                |                                    | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                      | wynagrodzenia     | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje           | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5  | 6                  | 7                  | 8                             | 9                 | 10                                    | 11                   | 12                 | 13                             | 14             | 15                                 | 16  | 17                   | 18                | 19                            | 20                | 21                                    | 22                             | 23  |                   |
|       |        |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 410 800  | 410 800            | 410 800            |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -47 370        | 363 430                            | 363 430   | 363 430              |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 591 700  | 3 591 700          |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -221 419       | 3 370 281                          | 3 370 281   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 23 500   | 23 500             |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -98            | 23 402                             | 23 402  |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | projekty realizowane z udziałem środków europejskich  | 480 258  | 480 258            | 57 530             | 1 954                         |                   |                                       |                      |                    |                                | 268 887        | 749 145                            | 749 145   | 104 900              | 1 954             |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"   | 480 258  | 480 258            | 57 530             | 1 954                         |                   |                                       |                      |                    |                                | 268 887        | 749 145                            | 749 145   | 104 900              | 1 954             |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 924   | 32 924             | 32 924             |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 33 159         | 66 083                             | 66 083  | 66 083               |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 110   | 14 110             | 14 110             |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 14 211         | 28 321                             | 28 321  | 28 321               |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4308 Zakup usług pozostałych  | 277 889  | 277 889            |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 154 993        | 432 882                            | 432 882   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4309 Zakup usług pozostałych  | 119 095  | 119 095            |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 66 426         | 185 521                            | 185 521   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |  |                    |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 69             | 69                                 | 69  |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |  |                    |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 29             | 29                                 | 29  |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>461 392 363</b>   | <b>413 223 320</b> | <b>262 420 079</b> | <b>45 283 656</b>             | <b>39 829 107</b> | <b>12 751 739</b>                     |                      |                    | <b>48 169 043</b>              | <b>26 000</b>  | <b>461 418 363</b>                 | <b>413 404 320</b>                                | <b>262 420 079</b>   | <b>45 283 656</b> | <b>40 350 107</b>             | <b>12 751 739</b> |                                       |                                |   | <b>48 014 043</b> |
| 80101 |        |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>125 475 013</b>   | <b>100 762 600</b> | <b>68 988 975</b>  | <b>11 908 292</b>             | <b>2 300 828</b>  | <b>3 395 334</b>                      |                      |                    | <b>24 712 413</b>              | <b>8 460</b>   | <b>125 483 473</b>                 | <b>100 771 060</b>                                | <b>68 988 975</b>    | <b>11 908 292</b> | <b>2 336 828</b>              | <b>3 395 334</b>  |                                       |                                |   | <b>24 712 413</b> |
|       |        |      | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto   | 122 515 870  | 97 803 457         | 68 472 368         | 11 817 859                    |                   | 3 395 334                             |                      |                    | 24 712 413                     | -27 540        | 122 488 330                        | 97 775 917  | 68 472 368           | 11 817 859        |                               | 3 395 334         |                                       |                                |   | 24 712 413        |
|       |        |      | utrzymanie szkół podstawowych   | 94 146 510   | 94 146 510         | 68 472 368         | 11 817 859                    |                   |                                       |                      |                    |                                | -27 540        | 94 118 970                         | 94 118 970  | 68 472 368           | 11 817 859        |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 4 669 083  | 4 669 083          |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -27 540        | 4 641 543                          | 4 641 543   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 2 300 000  | 2 300 000          |                    |                               | 2 300 000         |                                       |                      |                    |                                | 36 000         | 2 336 000                          | 2 336 000   |                      |                   |                               | 2 336 000         |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 400 000  | 400 000            |                    |                               | 400 000           |                                       |                      |                    |                                | 36 000         | 436 000                            | 436 000   |                      |                   |                               | 436 000           |                                       |                                |   |                   |
| 80102 |        |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>8 099 400</b>   | <b>8 094 400</b>   | <b>6 282 500</b>   | <b>1 083 800</b>              |                   | <b>8 700</b>                          |                      |                    | <b>5 000</b>                   | <b>-11 000</b> | <b>8 088 400</b>                   | <b>8 083 400</b>                                  | <b>6 282 500</b>     | <b>1 083 800</b>  |                               | <b>8 700</b>      |                                       |                                |   | <b>5 000</b>      |
|       |        |      | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto   | 8 099 400  | 8 094 400          | 6 282 500          | 1 083 800                     |                   | 8 700                                 |                      |                    | 5 000                          | -11 000        | 8 088 400                          | 8 083 400   | 6 282 500            | 1 083 800         |                               | 8 700             |                                       |                                |   | 5 000             |
|       |        |      | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych   | 8 085 700  | 8 085 700          | 6 282 500          | 1 083 800                     |                   |                                       |                      |                    |                                | -11 000        | 8 074 700                          | 8 074 700   | 6 282 500            | 1 083 800         |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 158 880  | 158 880            |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -1 000         | 147 880                            | 147 880   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
| 80110 |        |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>74 563 472</b>  | <b>64 514 738</b>  | <b>41 311 952</b>  | <b>7 151 023</b>              | <b>6 370 000</b>  | <b>1 554 438</b>                      |                      |                    | <b>10 048 734</b>              | <b>-34 590</b> | <b>74 528 882</b>                  | <b>64 480 148</b>                                 | <b>41 311 952</b>    | <b>7 151 023</b>  | <b>6 370 000</b>              | <b>1 554 438</b>  |                                       |                                |   | <b>10 048 734</b> |
|       |        |      | gimnazja prowadzone przez miasto  | 67 999 962   | 57 951 228         | 41 294 900         | 7 148 000                     |                   | 1 532 938                             |                      |                    | 10 048 734                     | -34 590        | 67 965 372                         | 57 916 638  | 41 294 900           | 7 148 000         |                               | 1 532 938         |                                       |                                |   | 10 048 734        |
|       |        |      | utrzymanie gimnazjów  | 56 418 290   | 56 418 290         | 41 294 900         | 7 148 000                     |                   |                                       |                      |                    |                                | -34 590        | 56 383 700                         | 56 383 700  | 41 294 900           | 7 148 000         |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 2 745 640  | 2 745 640          |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -34 590        | 2 711 050                          | 2 711 050   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
| 80120 |        |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>73 215 922</b>  | <b>61 892 646</b>  | <b>38 355 900</b>  | <b>6 621 400</b>              | <b>9 560 000</b>  | <b>682 532</b>                        |                      |                    | <b>11 323 276</b>              | <b>-63 770</b> | <b>73 152 152</b>                  | <b>61 983 876</b>                                 | <b>38 355 900</b>    | <b>6 621 400</b>  | <b>9 790 000</b>              | <b>682 532</b>    |                                       |                                |   | <b>11 168 276</b> |
|       |        |      | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto  | 63 610 245   | 52 286 969         | 38 355 900         | 6 621 400                     |                   | 682 532                               |                      |                    | 11 323 276                     | -293 770       | 63 316 475                         | 52 148 199  | 38 355 900           | 6 621 400         |                               | 682 532           |                                       |                                |   | 11 168 276        |
|       |        |      | utrzymanie liceów ogólnokształcących  | 51 604 437   | 51 604 437         | 38 355 900         | 6 621 400                     |                   |                                       |                      |                    |                                | -138 770       | 51 465 667                         | 51 465 667  | 38 355 900           | 6 621 400         |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 2 239 684  | 2 239 684          |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -138 770       | 2 100 914                          | 2 100 914   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | inwestycje  | 11 323 276   |                    |                    |                               |                   |                                       |                      |                    | 11 323 276                     | -155 000       | 11 168 276                         |   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   | 11 168 276        |
|       |        |      | dokumentacja przyszłościowa   | 155 000  |                    |                    |                               |                   |                                       |                      |                    | 155 000                        | -155 000       | 0                                  |   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   | 0                 |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 290 576   |                    |                    |                               |                   |                                       |                      |                    | 11 290 576                     | -155 000       | 11 135 576                         |   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   | 11 135 576        |
|       |        |      | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 9 560 000  | 9 560 000          |                    |                               | 9 560 000         |                                       |                      |                    |                                | 230 000        | 9 790 000                          | 9 790 000   |                      |                   | 9 790 000                     |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 410 000  | 7 410 000          |                    |                               | 7 410 000         |                                       |                      |                    |                                | 80 000         | 7 490 000                          | 7 490 000   |                      |                   | 7 490 000                     |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 150 000  | 2 150 000          |                    |                               | 2 150 000         |                                       |                      |                    |                                | 150 000        | 2 300 000                          | 2 300 000   |                      |                   | 2 300 000                     |                   |                                       |                                |   |                   |
| 80123 |        |      | <b>Licea profilowane</b>  | <b>5 562 761</b>   | <b>5 554 761</b>   | <b>3 664 450</b>   | <b>641 328</b>                | <b>570 000</b>    | <b>2 000</b>                          |                      |                    | <b>8 000</b>                   | <b>-67 700</b> | <b>5 485 061</b>                   | <b>5 487 061</b>                                  | <b>3 664 450</b>     | <b>641 328</b>    | <b>560 000</b>                | <b>2 000</b>      |                                       |                                |   | <b>8 000</b>      |
|       |        |      | licea profilowane prowadzone przez miasto   | 4 992 761  | 4 984 761          | 3 664 450          | 641 328                       |                   | 2 000                                 |                      |                    | 8 000                          | -57 700        | 4 935 061                          | 4 927 061   | 3 664 450            | 641 328           |                               | 2 000             |                                       |                                |   | 8 000             |
|       |        |      | utrzymanie liceów profilowanych   | 4 982 761  | 4 982 761          | 3 664 450          | 641 328                       |                   |                                       |                      |                    |                                | -57 700        | 4 925 061                          | 4 925 061   | 3 664 450            | 641 328           |                               |                   |                                       |                                |   |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 275 570  | 275 570            |                    |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -57 700        | 217 870                            | 217 870   |                      |                   |                               |                   |                                       |                                |   |                   |

| Dział | Rozdz. | §     | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)  | Plan według<br>uchwały<br>nr<br>545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia<br>18.12.2008 r. | z tego:            |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | Zmiany           | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:   |                      |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|-------|--------|-------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
|       |        |       |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:            |                               |                   |                                       | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>bieżące | w tym:                         |                  |                                    |   | wydatki<br>majątkowe |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       |   |  |                    | wynagrodzenia     | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje           | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami |                      |                    | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                  |                                    | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                      | wynagrodzenia    | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje          | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                  |
| 1     | 2      | 3     | 4   | 5  | 6                  | 7                 | 8                             | 9                 | 10                                    | 11                   | 12                 | 13                             | 14               | 15                                 | 16  | 17                   | 18               | 19                            | 20               | 21                                    | 22                             | 23  |                  |
|       |        |       | dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 570 000  | 570 000            |                   |                               | 570 000           |                                       |                      |                    |                                | -10 000          | 560 000                            | 560 000   |                      |                  | 560 000                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 570 000  | 570 000            |                   |                               | 570 000           |                                       |                      |                    |                                | -10 000          | 560 000                            | 560 000   |                      |                  | 560 000                       |                  |                                       |                                |   |                  |
| 80130 |        |       | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>55 560 251</b>  | <b>55 546 951</b>  | <b>30 437 063</b> | <b>5 261 815</b>              | <b>11 000 000</b> | <b>2 450 760</b>                      |                      |                    | <b>13 300</b>                  | <b>194 600</b>   | <b>55 754 851</b>                  | <b>55 741 551</b>                                 | <b>30 437 063</b>    | <b>5 261 815</b> | <b>11 265 000</b>             | <b>2 450 760</b> |                                       |                                |   | <b>13 300</b>    |
|       |        |       | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto   | 44 338 599   | 44 325 299         | 30 424 750        | 5 259 128                     |                   | 2 450 760                             |                      |                    | 13 300                         | -70 400          | 44 268 199                         | 44 254 899  | 30 424 750           | 5 259 128        |                               | 2 450 760        |                                       |                                |   | 13 300           |
|       |        |       | utrzymanie szkół zawodowych   | 41 874 539   | 41 874 539         | 30 424 750        | 5 259 128                     |                   |                                       |                      |                    |                                | -70 400          | 41 804 139                         | 41 804 139  | 30 424 750           | 5 259 128        |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 2 035 150  | 2 035 150          |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -70 400          | 1 964 750                          | 1 964 750   |                      |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 11 000 000   | 11 000 000         |                   |                               | 11 000 000        |                                       |                      |                    |                                | 265 000          | 11 265 000                         | 11 265 000  |                      |                  | 11 265 000                    |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 8 000 000  | 8 000 000          |                   |                               | 8 000 000         |                                       |                      |                    |                                | 85 000           | 8 085 000                          | 8 085 000   |                      |                  | 8 085 000                     |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 000 000  | 3 000 000          |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 180 000          | 3 180 000                          | 3 180 000   |                      |                  | 3 180 000                     |                  |                                       |                                |   |                  |
| 853   |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>22 002 190</b>  | <b>19 382 617</b>  | <b>10 329 011</b> | <b>1 856 312</b>              | <b>1 584 908</b>  | <b>1 295 050</b>                      |                      |                    | <b>2 619 573</b>               | <b>0</b>         | <b>22 002 190</b>                  | <b>19 382 617</b>                                 | <b>10 329 011</b>    | <b>1 856 312</b> | <b>1 591 408</b>              | <b>1 295 050</b> |                                       |                                |   | <b>2 619 573</b> |
|       |        | 85311 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>932 000</b>   | <b>932 000</b>     | <b>68 619</b>     | <b>13 288</b>                 | <b>684 908</b>    |                                       |                      |                    |                                | <b>0</b>         | <b>932 000</b>                     | <b>932 000</b>                                    | <b>68 619</b>        | <b>13 288</b>    | <b>691 408</b>                |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina  | 932 000  | 932 000            | 68 619            | 13 288                        | 684 908           |                                       |                      |                    |                                | 0                | 932 000                            | 932 000   | 68 619               | 13 288           | 691 408                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | rehabilitacja osób niepełnosprawnych  | 225 000  | 225 000            | 25 548            | 5 118                         | 130 000           |                                       |                      |                    |                                | 21 000           | 246 000                            | 246 000   | 25 548               | 5 118            | 151 000                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 112 000  | 112 000            |                   |                               | 112 000           |                                       |                      |                    |                                | 21 000           | 133 000                            | 133 000   |                      |                  | 133 000                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina  | 55 588   | 55 588             | 849               | 151                           | 30 420            |                                       |                      |                    |                                | -2 409           | 53 179                             | 53 179  | 849                  | 151              | 28 011                        |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 21 020   | 21 020             |                   |                               | 21 020            |                                       |                      |                    |                                | -2 409           | 18 611                             | 18 611  |                      |                  | 18 611                        |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym  |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 25 000           | 25 000                             | 25 000  |                      |                  | 25 000                        |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 25 000           | 25 000                             | 25 000  |                      |                  | 25 000                        |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej   | 431 832  | 431 832            |                   |                               | 382 588           |                                       |                      |                    |                                | -43 591          | 388 241                            | 388 241   |                      |                  | 345 497                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 373 957  | 373 957            |                   |                               | 373 957           |                                       |                      |                    |                                | -37 091          | 336 866                            | 336 866   |                      |                  | 336 866                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 820   | 35 820             |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -6 500           | 29 320                             | 29 320  |                      |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
| 85395 |        |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 801 563</b>   | <b>3 801 563</b>   | <b>642 581</b>    | <b>106 827</b>                | <b>900 000</b>    |                                       |                      |                    | <b>0</b>                       | <b>3 801 563</b> | <b>3 801 563</b>                   | <b>642 581</b>                                    | <b>106 827</b>       | <b>900 000</b>   |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | projekty realizowane z udziałem środków europejskich  | 3 801 563  | 3 801 563          | 642 581           | 106 827                       | 900 000           |                                       |                      |                    |                                | 0                | 3 801 563                          | 3 801 563   | 642 581              | 106 827          | 900 000                       |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        |       | projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"  | 113 543  | 113 543            | 33 931            | 5 127                         |                   |                                       |                      |                    |                                | 0                | 113 543                            | 113 543   | 33 931               | 5 127            |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 571   | 22 571             | 22 571            |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -3 386           | 19 185                             | 19 185  | 19 185               |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 3 386            | 3 386                              | 3 386   | 3 386                |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4048  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200  | 1 200              | 1 200             |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -180             | 1 020                              | 1 020   | 1 020                |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 180              | 180                                | 180   | 180                  |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 430  | 4 430              |                   | 4 430                         |                   |                                       |                      |                    |                                | -664             | 3 766                              | 3 766   |                      | 3 766            |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 664              | 664                                | 664   |                      | 664              |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4128  | Składki na Fundusz Pracy  | 697  | 697                |                   | 697                           |                   |                                       |                      |                    |                                | -105             | 592                                | 592   |                      | 592              |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 105              | 105                                | 105   |                      | 105              |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 160   | 10 160             | 10 160            |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -1 524           | 8 636                              | 8 636   | 8 636                |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |                    |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | 1 524            | 1 524                              | 1 524   | 1 524                |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |
|       |        | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500  | 7 500              |                   |                               |                   |                                       |                      |                    |                                | -1 125           | 6 375                              | 6 375   |                      |                  |                               |                  |                                       |                                |   |                  |

| Dział | Rozdz. | § | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)   | Plan według<br>uchwały<br>nr<br>545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublina<br>z dnia<br>18.12.2008 r. | z tego:            |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | Zmiany            | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:            |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|-------|--------|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
|       |        |   |  |   | wydatki<br>bieżące | w tym:            |                               |                  |                                       |                                | wydatki<br>majątkowe |                   |                                    | wydatki<br>bieżące | w tym:  |                   |                               |                  |                                       | wydatki<br>majątkowe |                                |   |
|       |        |   |  |   |                    | wynagrodzenia     | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje          | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                      |                   |                                    |                    | wydatki<br>z tytułu<br>poreczeń<br>i<br>gwarancji | wynagrodzenia     | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje          | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami |                      | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poreczeń<br>i<br>gwarancji |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5   | 6                  | 7                 | 8                             | 9                | 10                                    | 11                             | 12                   | 13                | 14                                 | 15                 | 16  | 17                | 18                            | 19               | 20                                    | 21                   | 22                             | 23  |
|       |        |   | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia  |   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | 1 125                              | 1 125              | 1 125   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | 4288 Zakup usług zdrowotnych   | 135   | 135                |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -20                                | 115                | 115   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | 4289 Zakup usług zdrowotnych   |   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | 20                                 | 20                 | 20  |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | 4308 Zakup usług pozostałych   | 65 150  | 65 150             |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -9 772                             | 55 378             | 55 378  |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | 4309 Zakup usług pozostałych   |   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | 9 772                              | 9 772              | 9 772   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 500   | 500                |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -75                                | 425                | 425   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | 75                                 | 75                 | 75  |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 300   | 300                |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -45                                | 255                | 255   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | 45                                 | 45                 | 45  |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 900   | 900                |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -135                               | 765                | 765   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | 135                                | 135                | 135   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
| 854   |        |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>47 785 128</b>   | <b>42 860 873</b>  | <b>27 240 450</b> | <b>4 592 060</b>              | <b>1 788 710</b> | <b>1 774 540</b>                      |                                |                      | <b>4 924 255</b>  | <b>-26 000</b>                     | <b>47 759 128</b>  | <b>42 834 873</b>                                 | <b>27 240 450</b> | <b>4 592 060</b>              | <b>1 822 710</b> | <b>1 774 540</b>                      |                      |                                | <b>4 924 255</b>                                  |
|       | 85403  |   | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>   | <b>14 638 837</b>   | <b>10 339 650</b>  | <b>6 713 700</b>  | <b>1 127 300</b>              | <b>840 000</b>   | <b>314 530</b>                        |                                |                      | <b>4 299 187</b>  | <b>37 000</b>                      | <b>14 675 837</b>  | <b>10 376 650</b>                                 | <b>6 713 700</b>  | <b>1 127 300</b>              | <b>900 000</b>   | <b>314 530</b>                        |                      |                                | <b>4 299 187</b>                                  |
|       |        |   | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto  | 13 798 837  | 9 499 650          | 6 713 700         | 1 127 300                     |                  | 314 530                               |                                |                      | 4 299 187         | -23 000                            | 13 775 837         | 9 476 650   | 6 713 700         | 1 127 300                     |                  | 314 530                               |                      |                                | 4 299 187   |
|       |        |   | utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych  | 9 185 120   | 9 185 120          | 6 713 700         | 1 127 300                     |                  |                                       |                                |                      |                   | -23 000                            | 9 162 120          | 9 162 120   | 6 713 700         | 1 127 300                     |                  |                                       |                      |                                |   |
|       | 4260   |   | Zakup energii  | 470 971   | 470 971            |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -23 000                            | 447 971            | 447 971   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 840 000   | 840 000            |                   |                               | 840 000          |                                       |                                |                      |                   | 60 000                             | 900 000            | 900 000   |                   |                               | 900 000          |                                       |                      |                                |   |
|       | 2540   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 840 000   | 840 000            |                   |                               | 840 000          |                                       |                                |                      |                   | 60 000                             | 900 000            | 900 000   |                   |                               | 900 000          |                                       |                      |                                |   |
|       | 85407  |   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>3 249 600</b>  | <b>3 233 600</b>   | <b>2 186 700</b>  | <b>364 400</b>                |                  | <b>208 400</b>                        |                                |                      | <b>16 000</b>     | <b>-6 000</b>                      | <b>3 243 600</b>   | <b>3 227 600</b>                                  | <b>2 186 700</b>  | <b>364 400</b>                |                  | <b>208 400</b>                        |                      |                                | <b>16 000</b>                                     |
|       |        |   | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto  | 3 249 600   | 3 233 600          | 2 186 700         | 364 400                       |                  | 208 400                               |                                |                      | 16 000            | -6 000                             | 3 243 600          | 3 227 600   | 2 186 700         | 364 400                       |                  | 208 400                               |                      |                                | 16 000  |
|       |        |   | utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego   | 3 025 200   | 3 025 200          | 2 186 700         | 364 400                       |                  |                                       |                                |                      |                   | -6 000                             | 3 019 200          | 3 019 200   | 2 186 700         | 364 400                       |                  |                                       |                      |                                |   |
|       | 4260   |   | Zakup energii  | 116 000   | 116 000            |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -6 000                             | 110 000            | 110 000   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       | 85410  |   | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>11 137 981</b>   | <b>10 551 413</b>  | <b>5 811 923</b>  | <b>988 600</b>                | <b>760 000</b>   | <b>1 024 890</b>                      |                                |                      | <b>586 568</b>    | <b>-57 000</b>                     | <b>11 080 981</b>  | <b>10 494 413</b>                                 | <b>5 811 923</b>  | <b>988 600</b>                | <b>734 000</b>   | <b>1 024 890</b>                      |                      |                                | <b>586 568</b>                                    |
|       |        |   | internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto  | 10 377 981  | 9 791 413          | 5 811 923         | 988 600                       |                  | 1 024 890                             |                                |                      | 586 568           | -31 000                            | 10 346 981         | 9 760 413   | 5 811 923         | 988 600                       |                  | 1 024 890                             |                      |                                | 586 568   |
|       |        |   | utrzymanie internatów i burs szkolnych   | 8 766 523   | 8 766 523          | 5 811 923         | 988 600                       |                  |                                       |                                |                      |                   | -31 000                            | 8 735 523          | 8 735 523   | 5 811 923         | 988 600                       |                  |                                       |                      |                                |   |
|       | 4260   |   | Zakup energii  | 960 940   | 960 940            |                   |                               |                  |                                       |                                |                      |                   | -31 000                            | 929 940            | 929 940   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                |   |
|       |        |   | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 760 000   | 760 000            |                   |                               | 760 000          |                                       |                                |                      |                   | -26 000                            | 734 000            | 734 000   |                   |                               | 734 000          |                                       |                      |                                |   |
|       | 2540   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 760 000   | 760 000            |                   |                               | 760 000          |                                       |                                |                      |                   | -26 000                            | 734 000            | 734 000   |                   |                               | 734 000          |                                       |                      |                                |   |
| 900   |        |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>104 428 300</b>  | <b>48 356 253</b>  |                   |                               |                  | <b>1 593 400</b>                      |                                |                      | <b>56 072 047</b> | <b>-10 321 230</b>                 | <b>94 107 070</b>  | <b>48 256 253</b>                                 |                   |                               |                  | <b>1 593 400</b>                      |                      |                                | <b>45 850 817</b>                                 |
|       | 90001  |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>36 561 200</b>   | <b>2 770 000</b>   |                   |                               |                  | <b>673 000</b>                        |                                |                      | <b>33 791 200</b> | <b>-9 332 000</b>                  | <b>27 229 200</b>  | <b>2 770 000</b>                                  |                   |                               |                  | <b>673 000</b>                        |                      |                                | <b>24 459 200</b>                                 |
|       |        |   | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe   | 36 466 200  | 2 675 000          |                   |                               |                  | 673 000                               |                                |                      | 33 791 200        | -9 332 000                         | 27 134 200         | 2 675 000   |                   |                               |                  | 673 000                               |                      |                                | 24 459 200  |
|       |        |   | inwestycje   | 33 791 200  |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 33 791 200        | -9 332 000                         | 24 459 200         |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 24 459 200  |
|       |        |   | objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.  | 12 378 000  |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 12 378 000        | -9 378 000                         | 3 000 000          |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 3 000 000   |
|       | 6010   |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 12 378 000  |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 12 378 000        | -9 378 000                         | 3 000 000          |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 3 000 000   |
|       |        |   | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów   | 2 210 000   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 2 210 000         | 46 000                             | 2 256 000          |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 2 256 000   |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 413 200  |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 21 413 200        | 46 000                             | 21 459 200         |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 21 459 200  |
|       | 90004  |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>7 981 331</b>  | <b>4 706 331</b>   |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | <b>3 275 000</b>  | <b>149 000</b>                     | <b>8 130 331</b>   | <b>4 706 331</b>                                  |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | <b>3 424 000</b>                                  |
|       |        |   | zielen w mieście   | 7 981 331   | 4 706 331          |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 3 275 000         | 149 000                            | 8 130 331          | 4 706 331   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 3 424 000   |
|       |        |   | inwestycje   | 3 275 000   |                    |                   |                               |                  |                                       |                                |                      | 3 275 000         | 149 000                            | 3 424 000          |   |                   |                               |                  |                                       |                      |                                | 3 424 000   |

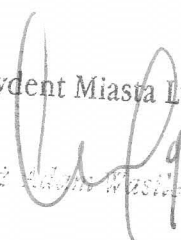
| Dział | Rozdz. | § | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)  | Plan według<br>uchwały<br>nr<br>545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia<br>18.12.2008 r. | z tego:            |                  |                               |                   |                                       |                      |                    |                                   | Zmiany            | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:  |                      |                |                               |                |                                       |                                   |  |
|-------|--------|---|---|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |        |   |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:           |                               |                   |                                       | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>bieżące | w tym:                            |                   |                                    |  | wydatki<br>majątkowe |                |                               |                |                                       |                                   |  |
|       |        |   |   |  |                    | wynagrodzenia    | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje           | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami |                      |                    | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |                   |                                    | wydatki<br>z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                      | wynagrodzenia  | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje        | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |
| 1     | 2      | 3 | 4   | 5  | 6                  | 7                | 8                             | 9                 | 10                                    | 11                   | 12                 | 13                                | 14                | 15                                 | 16   | 17                   | 18             | 19                            | 20             | 21                                    | 22                                | 23   |
|       |        |   | Ogród Saski   | 519 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 519 000                           | -270 000          | 249 000                            |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 249 000  |
|       |        |   | Park "Czuby"  | 2 756 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 2 756 000                         | 419 000           | 3 175 000                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 3 175 000  |
|       |        |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 275 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 3 275 000                         | 149 000           | 3 424 000                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 3 424 000  |
| 90015 |        |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>12 832 089</b>  | <b>10 852 089</b>  |                  |                               |                   | <b>50 000</b>                         |                      |                    | <b>1 980 000</b>                  | <b>-38 230</b>    | <b>12 793 859</b>                  | <b>10 852 089</b>                                    |                      |                |                               | <b>50 000</b>  |                                       |                                   | <b>1 941 770</b>                                     |
|       |        |   | oświetlenie ulic, placów i dróg   | 12 832 089   | 10 852 089         |                  |                               |                   | 50 000                                |                      |                    | 1 980 000                         | -38 230           | 12 793 859                         | 10 852 089   |                      |                |                               | 50 000         |                                       |                                   | 1 941 770  |
|       |        |   | inwestycje  | 1 950 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 1 950 000                         | -16 800           | 1 933 200                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 1 933 200  |
|       |        |   | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów  | 400 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 400 000                           | -16 800           | 383 200                            |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 383 200  |
|       |        |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 950 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 1 950 000                         | -16 800           | 1 933 200                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 1 933 200  |
|       |        |   | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta   | 30 000   |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 30 000                            | -21 430           | 8 570                              |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 8 570  |
|       |        |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000   |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 30 000                            | -21 430           | 8 570                              |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 8 570  |
| 90095 |        |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 238 311</b>  | <b>2 892 464</b>   |                  |                               |                   | <b>870 400</b>                        |                      |                    | <b>16 345 847</b>                 | <b>-1 100 000</b> | <b>18 138 311</b>                  | <b>2 792 464</b>                                     |                      |                |                               | <b>870 400</b> |                                       |                                   | <b>15 345 847</b>                                    |
|       |        |   | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   | 19 238 311   | 2 892 464          |                  |                               |                   | 870 400                               |                      |                    | 16 345 847                        | -1 100 000        | 18 138 311                         | 2 792 464  |                      |                |                               | 870 400        |                                       |                                   | 15 345 847   |
|       |        |   | utrzymanie miejsc pamięci narodowej   | 100 000  | 100 000            |                  |                               |                   |                                       |                      |                    |                                   | -100 000          | 0                                  | 0  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 0  |
|       |        |   | 4260 Zakup energii  | 1 000  | 1 000              |                  |                               |                   |                                       |                      |                    |                                   | -1 000            | 0                                  | 0  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 0  |
|       |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 99 000   | 99 000             |                  |                               |                   |                                       |                      |                    |                                   | -99 000           | 0                                  | 0  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 0  |
|       |        |   | inwestycje  | 16 127 847   |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 16 127 847                        | -1 000 000        | 15 127 847                         |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 15 127 847   |
|       |        |   | wykup gruntów   | 1 420 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 1 420 000                         | -1 000 000        | 420 000                            |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 420 000  |
|       |        |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 696 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 2 696 000                         | -1 000 000        | 1 696 000                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 1 696 000  |
| 921   |        |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>46 415 313</b>  | <b>32 711 720</b>  | <b>154 150</b>   | <b>17 850</b>                 | <b>30 830 207</b> | <b>668 000</b>                        |                      |                    | <b>13 703 593</b>                 | <b>-2 400 000</b> | <b>44 015 313</b>                  | <b>33 131 720</b>                                    | <b>154 150</b>       | <b>17 850</b>  | <b>31 150 207</b>             | <b>668 000</b> |                                       |                                   | <b>10 883 593</b>                                    |
| 92109 |        |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>5 846 000</b>   | <b>5 634 000</b>   |                  |                               | <b>5 634 000</b>  |                                       |                      |                    | <b>212 000</b>                    | <b>320 000</b>    | <b>6 166 000</b>                   | <b>5 954 000</b>                                     |                      |                | <b>5 954 000</b>              |                |                                       |                                   | <b>212 000</b>                                       |
|       |        |   | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"  | 2 425 000  | 2 425 000          |                  |                               | 2 425 000         |                                       |                      |                    |                                   | 320 000           | 2 745 000                          | 2 745 000  |                      |                | 2 745 000                     |                |                                       |                                   |  |
|       |        |   | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     |  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    |                                   | 320 000           | 320 000                            | 320 000  |                      |                | 320 000                       |                |                                       |                                   |  |
| 92113 |        |   | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>17 641 793</b>  | <b>7 095 000</b>   |                  |                               | <b>7 095 000</b>  |                                       |                      |                    | <b>10 546 793</b>                 | <b>-2 820 000</b> | <b>14 821 793</b>                  | <b>7 095 000</b>                                     |                      |                | <b>7 095 000</b>              |                |                                       |                                   | <b>7 726 793</b>                                     |
|       |        |   | renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie   | 10 346 793   |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 10 346 793                        | -2 820 000        | 7 526 793                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 7 526 793  |
|       |        |   | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 784 625  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 6 784 625                         | -2 820 000        | 3 964 625                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 3 964 625  |
| 92195 |        |   | <b>Pozostała działalność</b>  |  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | <b>100 000</b>                    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>                     |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   |  |
|       |        |   | miejsca pamięci narodowej   |  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 100 000                           | 100 000           | 100 000                            |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   |  |
|       |        |   | 4260 Zakup energii  |  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 1 000                             | 1 000             | 1 000                              |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   |  |
|       |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych  |  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 99 000                            | 99 000            | 99 000                             |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   |  |
| 926   |        |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>32 414 120</b>  | <b>14 210 622</b>  | <b>1 406 509</b> | <b>245 856</b>                | <b>9 865 000</b>  | <b>434 116</b>                        |                      |                    | <b>18 203 498</b>                 | <b>0</b>          | <b>32 414 120</b>                  | <b>14 210 622</b>                                    | <b>1 406 509</b>     | <b>245 856</b> | <b>9 865 000</b>              | <b>434 116</b> |                                       |                                   | <b>18 203 498</b>                                    |
| 92601 |        |   | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>8 486 120</b>   | <b>812 622</b>     | <b>44 220</b>    | <b>7 780</b>                  | <b>240 000</b>    | <b>434 116</b>                        |                      |                    | <b>7 673 498</b>                  | <b>-60 000</b>    | <b>8 426 120</b>                   | <b>812 622</b>                                       | <b>44 220</b>        | <b>7 780</b>   | <b>240 000</b>                | <b>434 116</b> |                                       |                                   | <b>7 613 498</b>                                     |
|       |        |   | komunalne obiekty sportowe  | 8 486 120  | 812 622            | 44 220           | 7 780                         | 240 000           | 434 116                               |                      |                    | 7 673 498                         | -60 000           | 8 426 120                          | 812 622  | 44 220               | 7 780          | 240 000                       | 434 116        |                                       |                                   | 7 613 498  |
|       |        |   | inwestycje  | 7 606 504  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 7 606 504                         | -60 000           | 7 546 504                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 7 546 504  |
|       |        |   | budowa toru motocrossowego  | 500 000  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 500 000                           | -60 000           | 440 000                            |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 440 000  |
|       |        |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 606 504  |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 7 606 504                         | -60 000           | 7 546 504                          |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 7 546 504  |
| 92604 |        |   | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>15 760 000</b>  | <b>5 230 000</b>   |                  |                               | <b>5 230 000</b>  |                                       |                      |                    | <b>10 530 000</b>                 | <b>60 000</b>     | <b>15 820 000</b>                  | <b>5 230 000</b>                                     |                      |                | <b>5 230 000</b>              |                |                                       |                                   | <b>10 590 000</b>                                    |
|       |        |   | dotacja dla MOSiR "Bysztzyca"   | 15 760 000   | 5 230 000          |                  |                               | 5 230 000         |                                       |                      |                    | 10 530 000                        | 60 000            | 15 820 000                         | 5 230 000  |                      |                | 5 230 000                     |                |                                       |                                   | 10 590 000   |
|       |        |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 10 530 000   |                    |                  |                               |                   |                                       |                      |                    | 10 530 000                        | 60 000            | 10 590 000                         |  |                      |                |                               |                |                                       |                                   | 10 590 000   |
|       |        |   | 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                     |                |                                       |                                   |  |



| Dział | Rozdz. | § | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)  | Plan według<br>uchwały<br>nr<br>545/XXVII/2008<br>Rady Miasta<br>Lublin<br>z dnia<br>18.12.2008 r. | z tego:            |               |                              |           |                                       |                                |   | Zmiany    | Plan<br>na 2009 rok<br>po zmianach | z tego:              |                    |               |                              |           |                                       |                                |   |                      |
|-------|--------|---|---|--|--------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
|       |        |   |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                              |           |                                       |                                |   |           |                                    | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                              |           |                                       |                                |   | wydatki<br>majątkowe |
|       |        |   |   |  |                    | wynagrodzenia | poходne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje   | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |           |                                    |                      |                    | wynagrodzenia | poходne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje   | wydatki<br>związane<br>z<br>remontami | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                      |
| 1     | 2      | 3 | 4   | 5  | 6                  | 7             | 8                            | 9         | 10                                    | 11                             | 12  | 13        | 14                                 | 15                   | 16                 | 17            | 18                           | 19        | 20                                    | 21                             | 22  | 23                   |
|       |        |   | Wydatki na zadania 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  | 108 490 655  | 105 790 655        | 20 674 718    | 1 063 849                    | 5 010 000 | 452 703                               |                                |   | 2 700 000 |                                    | 108 490 655          | 105 790 655        | 20 674 718    | 1 063 849                    | 5 010 000 | 452 703                               |                                |   | 2 700 000            |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wziątek

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

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 781/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 października 2008r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody        |                  | Wydatki           |                   |
|-----|--------|------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |        |      |  | Zmniejszenia   | Zwiększenia      | Zmniejszenia      | Zwiększenia       |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                | 7                 | 8                 |
|     |        |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>807 031</b> | <b>1 678 031</b> | <b>14 867 148</b> | <b>15 738 148</b> |
|     |        |      | <b>1. Urząd Miasta</b>   | <b>807 031</b> | <b>1 678 031</b> | <b>14 804 117</b> | <b>15 447 117</b> |
|     |        |      | <b>1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>                                |                |                  | <b>268 887</b>    |                   |
|     |        |      | <i>Wydatki na zadania własne</i>                                       |                |                  | <b>268 887</b>    |                   |
| 750 |        |      | Administracja publiczna  |                |                  | 268 887           |                   |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            |                |                  | 268 887           |                   |
|     |        |      | promocja miasta  |                |                  | 268 887           |                   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                |                  | 47 370            |                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |                  | 221 419           |                   |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   |                |                  | 98                |                   |
|     |        |      | <b>1.2 Wydział Budżetu i Księgowości</b>                               | <b>183 031</b> | <b>964 031</b>   |                   |                   |
|     |        |      | <i>Dochody gminy, z tego:</i>  | <b>166 000</b> | <b>895 210</b>   |                   |                   |
|     |        |      | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych              | 22 750         | 22 750           |                   |                   |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie   | 22 750         |                  |                   |                   |
|     | 80104  |      | Przedszkola  | 22 750         |                  |                   |                   |
|     |        |      | dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"    | 22 750         |                  |                   |                   |
|     |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 22 750         |                  |                   |                   |
| 853 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       |                | 22 750           |                   |                   |
|     | 85395  |      | Pozostała działalność  |                | 22 750           |                   |                   |
|     |        |      | dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"    |                | 22 750           |                   |                   |
|     |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |                | 22 750           |                   |                   |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść   | Dochody        |                | Wydatki      |             |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
|            |              |      |   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5              | 6              | 7            | 8           |
|            |              |      | <b>Środki europejskie</b>   | <b>143 250</b> | <b>872 460</b> |              |             |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>143 250</b> | <b>316 560</b> |              |             |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                | <b>159 280</b> |              |             |
|            |              |      | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych   |                | 159 280        |              |             |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                | 159 280        |              |             |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>143 250</b> |                |              |             |
|            |              |      | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"   | 143 250        |                |              |             |
|            |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 143 250        |                |              |             |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   |                | <b>157 280</b> |              |             |
|            |              |      | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych   |                | 157 280        |              |             |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                | 157 280        |              |             |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                | <b>143 250</b> |              |             |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                | <b>143 250</b> |              |             |
|            |              |      | dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"   |                | 143 250        |              |             |
|            |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |                | 143 250        |              |             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                | <b>412 650</b> |              |             |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                | <b>412 650</b> |              |             |
|            |              |      | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" |                | 412 650        |              |             |
|            |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |                | 412 650        |              |             |
|            |              |      | <b>Dochody powiatu, z tego:</b>   | <b>17 031</b>  | <b>68 821</b>  |              |             |
|            |              |      | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych   |                | 17 031         |              |             |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                | <b>17 031</b>  |              |             |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                | <b>17 031</b>  |              |             |
|            |              |      | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"   |                | 17 031         |              |             |
|            |              | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |                | 17 031         |              |             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody        |                | Wydatki       |               |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
|     |        |      |   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Zwiększenia   |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5              | 6              | 7             | 8             |
|     |        |      | Środki europejskie  | 17 031         | 51 790         |               |               |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie  |                | 51 790         |               |               |
|     | 80140  |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  |                | 51 790         |               |               |
|     |        |      | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych   |                | 51 790         |               |               |
|     |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                | 51 790         |               |               |
| 853 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 17 031         |                |               |               |
|     | 85395  |      | Pozostała działalność   | 17 031         |                |               |               |
|     |        |      | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" | 17 031         |                |               |               |
|     |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 17 031         |                |               |               |
|     |        |      | <b>1.3 Wydział Dróg i Mostów</b>  | <b>510 000</b> | <b>510 000</b> | <b>21 430</b> | <b>21 430</b> |
|     |        |      | Dochody własne powiatu  | 510 000        | 510 000        |               |               |
| 600 |        |      | Transport i łączność  |                | 510 000        |               |               |
|     | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |                | 510 000        |               |               |
|     |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   |                | 510 000        |               |               |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                | 510 000        |               |               |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 510 000        |                |               |               |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność   | 510 000        |                |               |               |
|     |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   | 510 000        |                |               |               |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 510 000        |                |               |               |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>  |                |                | <b>21 430</b> | <b>21 430</b> |
| 600 |        |      | Transport i łączność  |                |                |               | 21 430        |
|     | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |                |                |               | 6 430         |
|     |        |      | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe  |                |                |               | 6 430         |
|     |        |      | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta   |                |                |               | 6 430         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |                |               | 6 430         |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść   | Dochody      |             | Wydatki          |                  |
|-----|--------|---|---|--------------|-------------|------------------|------------------|
|     |        |   |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1   | 2      | 3 | 4   | 5            | 6           | 7                | 8                |
|     | 60017  |   | Drogi wewnętrzne  |              |             |                  | 15 000           |
|     |        |   | drogi wewnętrzne  |              |             |                  | 15 000           |
|     |        |   | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta                     |              |             |                  | 15 000           |
|     | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   |              |             |                  | 15 000           |
| 900 |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               |              |             | 21 430           |                  |
|     | 90015  |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |              |             | 21 430           |                  |
|     |        |   | oświetlenie ulic, placów i dróg   |              |             | 21 430           |                  |
|     |        |   | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta                     |              |             | 21 430           |                  |
|     | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              |              |             | 21 430           |                  |
|     |        |   | <b>1.4 Wydział Geodezji</b>   |              |             | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
|     |        |   | Wydatki na zadania własne   |              |             | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 700 |        |   | Gospodarka mieszkaniowa   |              |             |                  | 1 000 000        |
|     | 70005  |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  |              |             |                  | 1 000 000        |
|     |        |   | gospodarka nieruchomościami   |              |             |                  | 1 000 000        |
|     |        |   | inwestycje  |              |             |                  | 1 000 000        |
|     |        |   | wykup gruntów   |              |             |                  | 1 000 000        |
|     | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    |              |             |                  | 1 000 000        |
| 900 |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               |              |             | 1 000 000        |                  |
|     | 90095  |   | Pozostała działalność   |              |             | 1 000 000        |                  |
|     |        |   | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska |              |             | 1 000 000        |                  |
|     |        |   | inwestycje  |              |             | 1 000 000        |                  |
|     |        |   | wykup gruntów   |              |             | 1 000 000        |                  |
|     | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              |              |             | 1 000 000        |                  |
|     |        |   | <b>1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                                |              |             | <b>370 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|     |        |   | Wydatki na zadania własne   |              |             | 370 000          | 100 000          |
| 900 |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               |              |             | 370 000          |                  |
|     | 90004  |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 |              |             | 270 000          |                  |
|     |        |   | zieleni w mieście   |              |             | 270 000          |                  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody      |             | Wydatki          |                   |
|-----|--------|------|---|--------------|-------------|------------------|-------------------|
|     |        |      |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia     | Zwiększenia       |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5            | 6           | 7                | 8                 |
|     |        |      | inwestycje  |              |             | 270 000          |                   |
|     |        |      | <i>Ogród Saski</i>  |              |             | 270 000          |                   |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              |             | 270 000          |                   |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |              |             | <b>100 000</b>   |                   |
|     |        |      | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   |              |             | 100 000          |                   |
|     |        |      | utrzymanie miejsc pamięci narodowej   |              |             | 100 000          |                   |
|     |        | 4260 | <i>Zakup energii</i>  |              |             | 1 000            |                   |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              |             | 99 000           |                   |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |              |             |                  | <b>100 000</b>    |
|     | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |              |             |                  | <b>100 000</b>    |
|     |        |      | miejsca pamięci narodowej   |              |             |                  | 100 000           |
|     |        | 4260 | <i>Zakup energii</i>  |              |             |                  | 1 000             |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              |             |                  | 99 000            |
|     |        |      | <b>1.6 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>   |              |             | <b>9 428 000</b> | <b>12 560 000</b> |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>  |              |             | <b>9 428 000</b> | <b>12 560 000</b> |
| 150 |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |              |             |                  | <b>2 500 000</b>  |
|     | 15011  |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  |              |             |                  | <b>2 500 000</b>  |
|     |        |      | Lubelski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.  |              |             |                  | 2 500 000         |
|     |        |      | <i>objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o.</i>   |              |             |                  | 2 500 000         |
|     |        | 6010 | <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> |              |             |                  | 2 500 000         |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |              |             | <b>50 000</b>    | <b>10 010 000</b> |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |              |             |                  | <b>10 010 000</b> |
|     |        |      | gospodarka nieruchomościami   |              |             |                  | 10 010 000        |
|     |        |      | inwestycje  |              |             |                  | 10 010 000        |
|     |        |      | <i>zakup nieruchomości</i>  |              |             |                  | 10 010 000        |
|     |        | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              |             |                  | 10 010 000        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody        |                | Wydatki          |                |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
|     |        |      |  | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia     | Zwiększenia    |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5              | 6              | 7                | 8              |
|     | 70095  |      | Pozostała działalność  |                |                | 50 000           |                |
|     |        |      | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej  |                |                | 50 000           |                |
|     |        |      | odszkodowania i renty  |                |                | 50 000           |                |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |                |                | 50 000           |                |
| 710 |        |      | Działalność usługowa   |                |                |                  | 50 000         |
|     | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |                |                |                  | 50 000         |
|     |        |      | regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne   |                |                |                  | 50 000         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |                |                  | 50 000         |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                |                | 9 378 000        |                |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                |                | 9 378 000        |                |
|     |        |      | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe   |                |                | 9 378 000        |                |
|     |        |      | inwestycje   |                |                | 9 378 000        |                |
|     |        |      | objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.  |                |                | 9 378 000        |                |
|     |        |      | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |                |                | 9 378 000        |                |
|     |        | 6010 |  |                |                | 9 378 000        |                |
|     |        |      | <b>1.7 Wydział Inwestycji</b>  | <b>114 000</b> | <b>204 000</b> | <b>2 896 800</b> | <b>585 800</b> |
|     |        |      | Dochody własne gminy   | 114 000        | 204 000        |                  |                |
| 600 |        |      | Transport i łączność   |                | 114 800        |                  |                |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   |                | 114 800        |                  |                |
|     |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje  |                | 114 800        |                  |                |
|     |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                | 114 800        |                  |                |
|     |        | 6290 |  |                |                |                  |                |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 114 000        | 89 200         |                  |                |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                | 86 000         |                  |                |
|     |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje  |                | 86 000         |                  |                |
|     |        |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                | 86 000         |                  |                |
|     |        | 6290 |  |                |                | 86 000           |                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |      |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5            | 6           | 7            | 8           |
|     | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |              | 3 200       |              |             |
|     |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   |              | 3 200       |              |             |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              | 3 200       |              |             |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 114 000      |             |              |             |
|     |        |      | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje   | 114 000      |             |              |             |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 114 000      |             |              |             |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>  |              |             | 2 896 800    | 585 800     |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>   |              |             |              | 60 800      |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |              |             |              | 60 800      |
|     |        |      | drogi gminne  |              |             |              | 60 800      |
|     |        |      | inwestycje  |              |             |              | 60 800      |
|     |        |      | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów  |              |             |              | 60 800      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 60 800      |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |              |             | 16 800       | 465 000     |
|     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |              |             |              | 46 000      |
|     |        |      | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe  |              |             |              | 46 000      |
|     |        |      | inwestycje  |              |             |              | 46 000      |
|     |        |      | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów  |              |             |              | 46 000      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 46 000      |
|     | 90004  |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |              |             |              | 419 000     |
|     |        |      | zielen w mieście  |              |             |              | 419 000     |
|     |        |      | inwestycje  |              |             |              | 419 000     |
|     |        |      | Park "Czuby"  |              |             |              | 419 000     |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 419 000     |
|     | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |              |             | 16 800       |             |
|     |        |      | oświetlenie ulic, placów i dróg   |              |             | 16 800       |             |
|     |        |      | inwestycje  |              |             | 16 800       |             |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody      |             | Wydatki          |                       |
|-----|--------|------|--|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
|     |        |      |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia     | Zwiększenia           |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5            | 6           | 7                | 8                     |
|     |        |      | <i>inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów</i>  |              |             | 16 800           |                       |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              |             | 16 800           |                       |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |              |             | <b>2 820 000</b> |                       |
|     | 92113  |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>   |              |             | <b>2 820 000</b> |                       |
|     |        |      | <i>renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie</i>  |              |             | 2 820 000        |                       |
|     |        | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              |             | 2 820 000        |                       |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |              |             | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>         |
|     | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>  |              |             | <b>60 000</b>    |                       |
|     |        |      | <i>komunalne obiekty sportowe</i>  |              |             | 60 000           |                       |
|     |        |      | <i>inwestycje</i>  |              |             | 60 000           |                       |
|     |        |      | <i>budowa toru motocrossowego</i>  |              |             | 60 000           |                       |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              |             | 60 000           |                       |
|     | 92604  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  |              |             |                  | <b>60 000</b>         |
|     |        |      | <i>dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"</i>   |              |             |                  | 60 000                |
|     |        |      | <i>tor motocrossowy</i>  |              |             |                  | 60 000                |
|     |        | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> |              |             |                  | 60 000                |
|     |        |      | <b><u>1.8 Wydział Kultury</u></b>  |              |             |                  | <b><u>320 000</u></b> |
|     |        |      | <b><i>Wydatki na zadania własne</i></b>  |              |             |                  | <b>320 000</b>        |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |              |             |                  | <b>320 000</b>        |
|     | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |              |             |                  | <b>320 000</b>        |
|     |        |      | <i>dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"</i>  |              |             |                  | 320 000               |
|     |        | 2800 | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  |              |             |                  | 320 000               |
|     |        |      | <b><u>1.9 Wydział Organizacji Urzędu</u></b>   |              |             |                  | <b><u>268 887</u></b> |
|     |        |      | <b><i>Wydatki na zadania własne</i></b>  |              |             |                  | <b>268 887</b>        |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   |              |             |                  | <b>268 887</b>        |
|     | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |              |             |                  | <b>268 887</b>        |
|     |        |      | <i>projekty realizowane z udziałem środków europejskich</i>  |              |             |                  | 268 887               |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść   | Dochody      |             | Wydatki        |                |
|------------|--------------|------|---|--------------|-------------|----------------|----------------|
|            |              |      |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5            | 6           | 7              | 8              |
|            |              |      | projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"   |              |             |                | 268 887        |
|            |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              |             |                | 33 159         |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              |             |                | 14 211         |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych   |              |             |                | 154 993        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   |              |             |                | 66 426         |
|            |              | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |              |             |                | 69             |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |              |             |                | 29             |
|            |              |      | <b>1.10 Wydział Oświaty i Wychowania</b>  |              |             |                |                |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>  |              |             |                |                |
|            |              |      |   |              |             | <b>436 000</b> | <b>591 000</b> |
|            |              |      |   |              |             | <b>436 000</b> | <b>591 000</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |              |             | <b>350 000</b> | <b>531 000</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  |              |             | <b>27 540</b>  | <b>36 000</b>  |
|            |              |      | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto   |              |             | 27 540         |                |
|            |              |      | utrzymanie szkół podstawowych   |              |             | 27 540         |                |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |              |             | 27 540         |                |
|            |              |      | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  |              |             |                | 36 000         |
|            |              |      | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin                                      |              |             |                | 36 000         |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |              |             |                | 36 000         |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |              |             | <b>11 000</b>  |                |
|            |              |      | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto   |              |             | 11 000         |                |
|            |              |      | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych   |              |             | 11 000         |                |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |              |             | 11 000         |                |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   |              |             | <b>34 590</b>  |                |
|            |              |      | gimnazja prowadzone przez miasto  |              |             | 34 590         |                |
|            |              |      | utrzymanie gimnazjów  |              |             | 34 590         |                |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |              |             | 34 590         |                |

| Dz. | Rozdz.       | § | Treść   | Dochody      |             | Wydatki        |                |
|-----|--------------|---|---|--------------|-------------|----------------|----------------|
|     |              |   |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1   | 2            | 3 | 4   | 5            | 6           | 7              | 8              |
|     | <b>80120</b> |   | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |              |             | <b>138 770</b> | <b>230 000</b> |
|     |              |   | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto  |              |             | 138 770        |                |
|     |              |   | utrzymanie liceów ogólnokształcących  |              |             | 138 770        |                |
|     | 4260         |   | Zakup energii   |              |             | 138 770        |                |
|     |              |   | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   |              |             |                | 230 000        |
|     |              |   | Futura Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa  |              |             |                | 5 000          |
|     |              |   | Futura Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa  |              |             |                | 6 000          |
|     |              |   | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin  |              |             |                | 6 000          |
|     |              |   | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin  |              |             |                | 25 000         |
|     |              |   | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin  |              |             |                | 17 000         |
|     |              |   | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Lublinie, Al. Raławickie 17, 20-059 Lublin                   |              |             |                | 15 000         |
|     |              |   | Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin   |              |             |                | 6 000          |
|     | 2540         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |              |             |                | 80 000         |
|     |              |   | Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin  |              |             |                | 150 000        |
|     | 2590         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |              |             |                | 150 000        |
|     | <b>80123</b> |   | <b>Licea profilowane</b>  |              |             | <b>67 700</b>  |                |
|     |              |   | licea profilowane prowadzone przez miasto   |              |             | 57 700         |                |
|     |              |   | utrzymanie liceów profilowanych   |              |             | 57 700         |                |
|     | 4260         |   | Zakup energii   |              |             | 57 700         |                |
|     |              |   | dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  |              |             |                | 10 000         |
|     |              |   | Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości; Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin   |              |             |                | 10 000         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |      |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5            | 6           | 7            | 8           |
|     |        | 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>                  |              |             | 10 000       |             |
|     | 80130  |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  |              |             | 70 400       | 265 000     |
|     |        |      | <i>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</i>  |              |             | 70 400       |             |
|     |        |      | <i>utrzymanie szkół zawodowych</i>  |              |             | 70 400       |             |
|     |        | 4260 | <i>Zakup energii</i>  |              |             | 70 400       |             |
|     |        |      | <i>dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>   |              |             |              | 265 000     |
|     |        |      | <i>Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>  |              |             |              | 5 000       |
|     |        |      | <i>Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>   |              |             |              | 3 000       |
|     |        |      | <i>Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>  |              |             |              | 2 000       |
|     |        |      | <i>Futura Uroda - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>   |              |             |              | 3 000       |
|     |        |      | <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> |              |             |              | 3 000       |
|     |        |      | <i>Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>   |              |             |              | 8 000       |
|     |        |      | <i>Technikum "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>   |              |             |              | 35 000      |
|     |        |      | <i>Technikum ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>  |              |             |              | 6 000       |
|     |        |      | <i>Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>  |              |             |              | 20 000      |
|     |        | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   |              |             |              | 85 000      |
|     |        |      | <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa ZDZ im. B. Parczyńskiego; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>  |              |             |              | 30 000      |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości; Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin</i>   |              |             |              | 150 000     |
|     |        | 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>                  |              |             |              | 180 000     |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść   | Dochody      |             | Wydatki        |               |
|-----|--------|---|---|--------------|-------------|----------------|---------------|
|     |        |   |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia   |
| 1   | 2      | 3 | 4   | 5            | 6           | 7              | 8             |
| 854 |        |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |              |             | <b>86 000</b>  | <b>60 000</b> |
|     | 85403  |   | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>  |              |             | <b>23 000</b>  | <b>60 000</b> |
|     |        |   | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto   |              |             | 23 000         |               |
|     |        |   | utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych   |              |             | 23 000         |               |
|     | 4260   |   | <i>Zakup energii</i>  |              |             | 23 000         |               |
|     |        |   | dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  |              |             |                | 60 000        |
|     |        |   | <i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy; Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa</i>             |              |             |                | 60 000        |
|     | 2540   |   | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   |              |             |                | 60 000        |
|     | 85407  |   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  |              |             | <b>6 000</b>   |               |
|     |        |   | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto   |              |             | 6 000          |               |
|     |        |   | utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego  |              |             | 6 000          |               |
|     | 4260   |   | <i>Zakup energii</i>  |              |             | 6 000          |               |
|     | 85410  |   | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |              |             | <b>57 000</b>  |               |
|     |        |   | internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto   |              |             | 31 000         |               |
|     |        |   | utrzymanie internatów i burs szkolnych  |              |             | 31 000         |               |
|     | 4260   |   | <i>Zakup energii</i>  |              |             | 31 000         |               |
|     |        |   | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   |              |             | 26 000         |               |
|     |        |   | <i>Bursa Sercanek; Zgromadzenie Zakonne Córek Najczystszej Serca Najświętszej Marii Panny, Plac Ojca Honorata Koźmińskiego 6, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą</i> |              |             | 8 000          |               |
|     |        |   | <i>Internat przy Zespole Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>                              |              |             | 18 000         |               |
|     | 2540   |   | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   |              |             | 26 000         |               |
|     |        |   | <b>1.11 Wydział Remontów Budynków</b>   |              |             | <b>383 000</b> |               |
|     |        |   | <b>Wydatki na zadania własne</b>  |              |             | <b>383 000</b> |               |
| 801 |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |              |             | <b>155 000</b> |               |
|     | 80120  |   | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |              |             | <b>155 000</b> |               |
|     |        |   | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto  |              |             | 155 000        |               |
|     |        |   | inwestycje  |              |             | 155 000        |               |
|     |        |   | dokumentacja przyszłościowa   |              |             | 155 000        |               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody      |             | Wydatki       |               |
|-----|--------|------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|
|     |        |      |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia  | Zwiększenia   |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5            | 6           | 7             | 8             |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             | 155 000       |               |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia  |              |             | 228 000       |               |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |              |             | 228 000       |               |
|     |        |      | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   |              |             | 228 000       |               |
|     |        |      | wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych |              |             | 228 000       |               |
|     |        |      | <i>budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw</i>  |              |             | 228 000       |               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             | 228 000       |               |
|     |        |      | <b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |              |             | <b>63 031</b> | <b>63 031</b> |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>   |              |             | <b>63 031</b> | <b>63 031</b> |
| 853 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |              |             | 63 031        | 63 031        |
|     | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |              |             | 46 000        | 46 000        |
|     |        |      | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina   |              |             | 46 000        | 46 000        |
|     |        |      | rehabilitacja osób niepełnosprawnych   |              |             |               | 21 000        |
|     |        |      | <i>środki w dyspozycji</i>   |              |             |               | 21 000        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom          |              |             |               | 21 000        |
|     |        |      | integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina   |              |             | 2 409         |               |
|     |        |      | <i>środki w dyspozycji</i>   |              |             | 2 409         |               |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom          |              |             | 2 409         |               |
|     |        |      | umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym                                 |              |             |               | 25 000        |
|     |        |      | <i>środki w dyspozycji</i>   |              |             |               | 25 000        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom          |              |             |               | 25 000        |
|     |        |      | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej  |              |             | 43 591        |               |
|     |        |      | <i>środki w dyspozycji</i>   |              |             | 37 091        |               |
|     |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                          |              |             | 37 091        |               |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             | 6 500         |               |

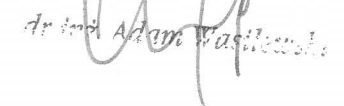
| Dz. | Rozdz. | § | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|---|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |   |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3 | 4  | 5            | 6           | 7            | 8           |
|     | 85395  |   | Pozostała działalność  |              |             | 17 031       | 17 031      |
|     |        |   | projekty realizowane z udziałem środków europejskich                               |              |             | 17 031       | 17 031      |
|     |        |   | projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"                 |              |             | 17 031       | 17 031      |
|     | 4018   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |             | 3 386        |             |
|     | 4019   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |             |              | 3 386       |
|     | 4048   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |             | 180          |             |
|     | 4049   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |             |              | 180         |
|     | 4118   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             | 664          |             |
|     | 4119   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 664         |
|     | 4128   |   | Składki na Fundusz Pracy   |              |             | 105          |             |
|     | 4129   |   | Składki na Fundusz Pracy   |              |             |              | 105         |
|     | 4178   |   | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |             | 1 524        |             |
|     | 4179   |   | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |             |              | 1 524       |
|     | 4218   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             | 1 125        |             |
|     | 4219   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             |              | 1 125       |
|     | 4288   |   | Zakup usług zdrowotnych  |              |             | 20           |             |
|     | 4289   |   | Zakup usług zdrowotnych  |              |             |              | 20          |
|     | 4308   |   | Zakup usług pozostałych  |              |             | 9 772        |             |
|     | 4309   |   | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 9 772       |
|     | 4368   |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |              |             | 75           |             |
|     | 4369   |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |              |             |              | 75          |
|     | 4748   |   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |              |             | 45           |             |
|     | 4749   |   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |              |             |              | 45          |
|     | 4758   |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |              |             | 135          |             |
|     | 4759   |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |              |             |              | 135         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |                |
|-----|--------|------|---|--------------|-------------|--------------|----------------|
|     |        |      |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia    |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5            | 6           | 7            | 8              |
|     |        |      | <b>3. Szkoły i placówki oświatowe</b>   |              |             |              | <b>228 000</b> |
|     |        |      | <i>Wydatki na zadania własne</i>  |              |             |              | <b>228 000</b> |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia   |              |             |              | <b>228 000</b> |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |              |             |              | <b>228 000</b> |
|     |        |      | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej<br>rozwiązywaniu problemów alkoholowych |              |             |              | 228 000        |
|     |        |      | <u>Szkoła Podstawowa nr 30</u><br><i>budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw</i>   |              |             |              | 66 000         |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              |             |              | 66 000         |
|     |        |      | <u>Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 39)</u><br><i>budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw</i>   |              |             |              | 66 000         |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              |             |              | 66 000         |
|     |        |      | <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 44)</u><br><i>budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw</i>  |              |             |              | 36 000         |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              |             |              | 36 000         |
|     |        |      | <u>Szkoła Podstawowa nr 48</u><br><i>budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw</i>   |              |             |              | 60 000         |
|     |        | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              |             |              | 60 000         |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski



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

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 781/2008

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 października 2008

w złotych

| Dział      | Rozdz.<br>§  | Wyszczególnienie  | Plan według uchwały<br>nr 545/XXVII/2008 Rady<br>Miasta Lublin<br>z dnia 18.12.2008 r.<br>z późn. zm. | Zmiany   | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---|----------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5        | 6                |
|            |              | Stan środków obrotowych na początek roku  | 535 820   |          | 535 820          |
|            |              | <b>Przychody</b>  | <b>800 000</b>  |          | <b>800 000</b>   |
|            |              | Suma bilansowa  | 1 335 820   |          | 1 335 820        |
|            |              | <b>Wydatki</b>  | <b>1 120 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 120 000</b> |
|            |              | Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska  | 1 120 000   | 0        | 1 120 000        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 120 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 120 000</b> |
|            | <b>90011</b> | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                   | <b>1 120 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 120 000</b> |
|            |              | selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych  | 440 000   | 0        | 440 000          |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000   | -31 000  | 169 000          |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 240 000   | 31 000   | 271 000          |
|            |              | monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska | 280 000   | 0        | 280 000          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 930   | 720      | 1 650            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 150   | 120      | 270              |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 120   | 4 680    | 10 800           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 262 800   | -5 520   | 257 280          |
|            |              | Stan środków obrotowych na koniec roku  | 215 820   |          | 215 820          |
|            |              | Suma bilansowa  | 1 335 820   |          | 1 335 820        |

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Władysławski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 781/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 października 2009r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(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  | 871 000  |          |    |     |    | 0 | 0  | 0   | -500 000 | 0        | 91 599  | 749 401 | 530 000 |
|       |        | z tego:   |          |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         |         |         |
|       |        | 1. Urząd Miasta   | 871 000  |          |    |     |    | 0 | 0  | 0   | -500 000 | 0        | 91 599  | 749 401 | 530 000 |
|       |        | 1.1 Wydział Budżetu i Księgowości                         | 781 000  |          |    |     |    |   |    |     |          | 0        | 59 599  | 721 401 |         |
|       |        | Dochody gminy, z tego:                                    | 729 210  |          |    |     |    |   |    |     |          | 0        | 76 630  | 652 580 |         |
|       |        | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 0        |          |    |     |    |   |    |     |          | 0        |         |         |         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                      | -22 750  |          |    |     |    |   |    |     |          | -22 750  |         |         |         |
|       | 80104  | Przedszkola   | -22 750  |          |    |     |    |   |    |     |          | -22 750  |         |         |         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 22 750   |          |    |     |    |   |    |     |          | 22 750   |         |         |         |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                     | 22 750   |          |    |     |    |   |    |     |          | 22 750   |         |         |         |
|       |        | Środki europejskie  | 729 210  |          |    |     |    |   |    |     |          | 0        | 76 630  | 652 580 |         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                      | 173 310  |          |    |     |    |   |    |     |          | -143 250 | 76 630  | 239 930 |         |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   | 159 280  |          |    |     |    |   |    |     |          |          | 76 630  | 82 650  |         |
|       | 80104  | Przedszkola   | -143 250 |          |    |     |    |   |    |     |          | -143 250 |         |         |         |
|       | 80110  | Gimnazja  | 157 280  |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         | 157 280 |         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 143 250  |          |    |     |    |   |    |     |          | 143 250  |         |         |         |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                     | 143 250  |          |    |     |    |   |    |     |          | 143 250  |         |         |         |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 412 650  |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         | 412 650 |         |
|       | 92195  | Pozostała działalność                                     | 412 650  |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         | 412 650 |         |
|       |        | Dochody powiatu, z tego:                                  | 51 790   |          |    |     |    |   |    |     |          |          | -17 031 | 68 821  |         |
|       |        | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 17 031   |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         | 17 031  |         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 17 031   |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         | 17 031  |         |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                     | 17 031   |          |    |     |    |   |    |     |          |          |         | 17 031  |         |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(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            |                |
|       |        | Środki europejskie   | 34 759        |          |    |     |    |          |          |          |          |                 |          | -17 031       | 51 790        |                |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 51 790        |          |    |     |    |          |          |          |          |                 |          |               | 51 790        |                |
|       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 51 790        |          |    |     |    |          |          |          |          |                 |          |               | 51 790        |                |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | -17 031       |          |    |     |    |          |          |          |          |                 |          | -17 031       |               |                |
|       | 85395  | Pozostała działalność  | -17 031       |          |    |     |    |          |          |          |          |                 |          | -17 031       |               |                |
|       |        | <b>1.2 Wydział Dróg i Mostów</b>   | <u>0</u>      |          |    |     |    | <u>0</u> |          |          |          | <u>-500 000</u> |          |               |               | <u>500 000</u> |
|       |        | Dochody własne powiatu   | 0             |          |    |     |    | 0        |          |          |          | -500 000        |          |               |               | 500 000        |
| 600   |        | Transport i łączność   | 510 000       |          |    |     |    | 10 000   |          |          |          |                 |          |               |               | 500 000        |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 510 000       |          |    |     |    | 10 000   |          |          |          |                 |          |               |               | 500 000        |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | -510 000      |          |    |     |    | -10 000  |          |          |          | -500 000        |          |               |               |                |
|       | 90095  | Pozostała działalność  | -510 000      |          |    |     |    | -10 000  |          |          |          | -500 000        |          |               |               |                |
|       |        | <b>1.3 Wydział Inwestycji</b>  | <u>90 000</u> |          |    |     |    | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u> | <u>32 000</u> | <u>28 000</u> | <u>30 000</u>  |
|       |        | Dochody własne gminy   | 90 000        |          |    |     |    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 32 000        | 28 000        | 30 000         |
| 600   |        | Transport i łączność   | 114 800       |          |    |     |    | 24 000   | 10 000   | 20 000   | 40 000   | 20 000          | 800      |               |               |                |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 114 800       |          |    |     |    | 24 000   | 10 000   | 20 000   | 40 000   | 20 000          | 800      |               |               |                |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | -24 800       |          |    |     |    | -24 000  | -10 000  | -20 000  | -40 000  | -20 000         | 31 200   | 28 000        | 30 000        |                |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 86 000        |          |    |     |    |          |          |          |          |                 | 28 000   | 28 000        | 30 000        |                |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 200         |          |    |     |    |          |          |          |          |                 | 3 200    |               |               |                |
|       | 90095  | Pozostała działalność  | -114 000      |          |    |     |    | -24 000  | -10 000  | -20 000  | -40 000  | -20 000         |          |               |               |                |

KARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału)               | Zmiany            | Miesiące       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                   |
|-------|--------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |        |  |                   | I              | II              | III             | IV              | V               | VI              | VII               | VIII            | IX                | X               | XI                | XII               |
| 1     | 2      | 3  | 4                 | 5              | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11                | 12              | 13                | 14              | 15                | 16                |
|       |        | <b>Wydatki ogółem</b>                            | <b>871 000</b>    | <b>-25 901</b> | <b>-10 000</b>  | <b>-86 800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-148 000</b> | <b>-1 821 000</b> | <b>-973 099</b> | <b>-3 000 000</b> | <b>144 309</b>  | <b>12 459 827</b> | <b>-5 668 336</b> |
|       |        | z tego:  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                   |
|       |        | <b>1. Urząd Miasta</b>                           | <b>643 000</b>    | <b>-25 901</b> | <b>-10 000</b>  | <b>-86 800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-148 000</b> | <b>-1 821 000</b> | <b>-973 099</b> | <b>-3 000 000</b> | <b>144 309</b>  | <b>12 459 827</b> | <b>-5 896 336</b> |
|       |        | <b>1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>          | <b>-268 887</b>   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>-268 887</b> |                   |                   |
|       |        | <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>-268 887</b>   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>-268 887</b> |                   |                   |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>-268 887</b>   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>-268 887</b> |                   |                   |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | -268 887          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | -268 887        |                   |                   |
|       |        | <b>1.2 Wydział Dróg i Mostów</b>                 | <b>0</b>          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>0</b>        |                   |                   |
|       |        | <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>0</b>          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>0</b>        |                   |                   |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>21 430</b>     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>21 430</b>   |                   |                   |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu    | 6 430             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | 6 430           |                   |                   |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                 | 15 000            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | 15 000          |                   |                   |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>-21 430</b>    |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>-21 430</b>  |                   |                   |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | -21 430           |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | -21 430         |                   |                   |
|       |        | <b>1.3 Wydział Geodezji</b>                      | <b>0</b>          |                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       |        | <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>1 000 000</b>  |                | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 000 000         |                | 100 000         | 100 000         | 100 000         | 100 000         | 100 000         | 100 000           | 100 000         | 100 000           | 100 000         | 100 000           | 100 000           |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>-1 000 000</b> |                | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b>   | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b>   | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b>   | <b>-100 000</b>   |
|       | 90095  | Pozostała działalność                            | -1 000 000        |                | -100 000        | -100 000        | -100 000        | -100 000        | -100 000        | -100 000          | -100 000        | -100 000          | -100 000        | -100 000          | -100 000          |
|       |        | <b>1.4 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>         | <b>-270 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-135 000</b> | <b>-135 000</b>   | <b>0</b>          |
|       |        | <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>-270 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-135 000</b> | <b>-135 000</b>   | <b>0</b>          |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>-370 000</b>   | <b>-2 729</b>  |                 | <b>-7 914</b>   | <b>-4 206</b>   | <b>-5 966</b>   | <b>-14 281</b>  | <b>-7 025</b>     | <b>-5 961</b>   | <b>-11 443</b>    | <b>-148 500</b> | <b>-148 500</b>   | <b>-13 475</b>    |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | -270 000          |                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                   | -135 000        | -135 000          |                   |
|       | 90095  | Pozostała działalność                            | -100 000          | -2 729         |                 | -7 914          | -4 206          | -5 966          | -14 281         | -7 025            | -5 961          | -11 443           | -13 500         | -13 500           | -13 475           |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(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                |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 100 000           | 2 729          |    | 7 914          | 4 206 | 5 966 | 14 281 | 7 025             | 5 961           | 11 443            | 13 500         | 13 500            | 13 475            |
|       | 92195  | Pozostała działalność                     | 100 000           | 2 729          |    | 7 914          | 4 206 | 5 966 | 14 281 | 7 025             | 5 961           | 11 443            | 13 500         | 13 500            | 13 475            |
|       |        | <b>1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem</b> | <b>3 132 000</b>  |                |    |                |       |       |        |                   |                 | <b>-3 000 000</b> | <b>50 000</b>  | <b>12 510 000</b> | <b>-6 428 000</b> |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>          | <i>3 132 000</i>  |                |    |                |       |       |        |                   |                 | <i>-3 000 000</i> | <i>50 000</i>  | <i>12 510 000</i> | <i>-6 428 000</i> |
| 150   |        | Przetwórstwo przemysłowe                  | 2 500 000         |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | 2 500 000         |                   |
|       | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                 | 2 500 000         |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | 2 500 000         |                   |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                   | 9 960 000         |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | 10 010 000        | -50 000           |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami    | 10 010 000        |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | 10 010 000        |                   |
|       | 70095  | Pozostała działalność                     | -50 000           |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                |                   | -50 000           |
| 710   |        | Działalność usługowa                      | 50 000            |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   | 50 000         |                   |                   |
|       | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 50 000            |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   | 50 000         |                   |                   |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -9 378 000        |                |    |                |       |       |        |                   |                 | -3 000 000        |                |                   | -6 378 000        |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | -9 378 000        |                |    |                |       |       |        |                   |                 | -3 000 000        |                |                   | -6 378 000        |
|       |        | <b>1.6 Wydział Inwestycji</b>             | <b>-2 311 000</b> | <b>-25 901</b> |    | <b>-16 800</b> |       |       |        | <b>-1 821 000</b> | <b>-973 099</b> |                   | <b>406 800</b> | <b>119 000</b>    |                   |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>          | <i>-2 311 000</i> | <i>-25 901</i> |    | <i>-16 800</i> |       |       |        | <i>-1 821 000</i> | <i>-973 099</i> |                   | <i>406 800</i> | <i>119 000</i>    |                   |
| 600   |        | Transport i łączność                      | 60 800            |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   | 60 800         |                   |                   |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                    | 60 800            |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   | 60 800         |                   |                   |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 448 200           |                |    | -16 800        |       |       |        |                   |                 |                   | 346 000        | 119 000           |                   |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 46 000            |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   | 46 000         |                   |                   |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 419 000           |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   | 300 000        | 119 000           |                   |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | -16 800           |                |    | -16 800        |       |       |        |                   |                 |                   |                |                   |                   |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | -2 820 000        | -25 901        |    |                |       |       |        | -1 821 000        | -973 099        |                   |                |                   |                   |
|       | 92113  | Centra kultury i sztuki                   | -2 820 000        | -25 901        |    |                |       |       |        | -1 821 000        | -973 099        |                   |                |                   |                   |
| 926   |        | Kultura fizyczna i sport                  | 0                 |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | 0                 |                   |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                          | -60 000           |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | -60 000           |                   |
|       | 92604  | Instytucje kultury fizycznej              | 60 000            |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                | 60 000            |                   |
|       |        | <b>1.7 Wydział Kultury</b>                | <b>320 000</b>    |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                |                   | <b>320 000</b>    |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>          | <i>320 000</i>    |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                |                   | <i>320 000</i>    |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 320 000           |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                |                   | 320 000           |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000           |                |    |                |       |       |        |                   |                 |                   |                |                   | 320 000           |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału)          | Zmiany          | Miesiące |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                |                 |
|-------|--------|---|-----------------|----------|----------------|----------------|----|---|----|-----------------|------|----|----|----------------|----------------|-----------------|
|       |        |   |                 | I        | II             | III            | IV | V | VI | VII             | VIII | IX | X  | XI             | XII            |                 |
| 1     | 2      | 3   | 4               | 5        | 6              | 7              | 8  | 9 | 10 | 11              | 12   | 13 | 14 | 15             | 16             |                 |
|       |        | <b>1.8 Wydział Organizacji Urzędu</b>       | <b>268 887</b>  |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | <b>152 932</b> | <b>33 991</b>  | <b>81 964</b>   |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>            | <i>268 887</i>  |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | <i>152 932</i> | <i>33 991</i>  | <i>81 964</i>   |
| 750   |        | Administracja publiczna                     | 268 887         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | 152 932        | 33 991         | 81 964          |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 268 887         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | 152 932        | 33 991         | 81 964          |
|       |        | <b>1.9 Wydział Oświaty i Wychowania</b>     | <b>155 000</b>  |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | <b>-17 000</b> | <b>-67 700</b> | <b>239 700</b>  |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>            | <i>155 000</i>  |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | <i>-17 000</i> | <i>-67 700</i> | <i>239 700</i>  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                        | 181 000         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | -11 000        | -67 700        | 259 700         |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                           | 8 460           |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | 8 460           |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                 | -11 000         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | -11 000        |                |                 |
|       | 80110  | Gimnazja                                    | -34 590         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | -34 590         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                      | 91 230          |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | 91 230          |
|       | 80123  | Licea profilowane                           | -67 700         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                | -67 700        |                 |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                             | 194 600         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | 194 600         |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza               | -26 000         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | -6 000         |                | -20 000         |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze     | 37 000          |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | 37 000          |
|       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego           | -6 000          |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | -6 000         |                |                 |
|       | 85410  | Internaty i bursy szkolne                   | -57 000         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | -57 000         |
|       |        | <b>1.10 Wydział Remontów Budynków</b>       | <b>-383 000</b> |          | <b>-10 000</b> | <b>-70 000</b> |    |   |    | <b>-148 000</b> |      |    |    | <b>-44 536</b> | <b>-464</b>    | <b>-110 000</b> |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>            | <i>-383 000</i> |          | <i>-10 000</i> | <i>-70 000</i> |    |   |    | <i>-148 000</i> |      |    |    | <i>-44 536</i> | <i>-464</i>    | <i>-110 000</i> |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                        | -155 000        |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | -44 536        | -464           | -110 000        |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                      | -155 000        |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    | -44 536        | -464           | -110 000        |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                             | -228 000        |          | <b>-10 000</b> | <b>-70 000</b> |    |   |    | <b>-148 000</b> |      |    |    |                |                |                 |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | -228 000        |          | -10 000        | -70 000        |    |   |    | -148 000        |      |    |    |                |                |                 |
|       |        | <b>2. Szkoły i placówki oświatowe</b>       | <b>228 000</b>  |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | <b>228 000</b>  |
|       |        | <i>Wydatki na zadania własne</i>            | <i>228 000</i>  |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | <i>228 000</i>  |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                             | 228 000         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | 228 000         |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | 228 000         |          |                |                |    |   |    |                 |      |    |    |                |                | 228 000         |

KARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*