

Zarządzenie nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), § 11 ust. 1 uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 25a/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 40/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 148/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,

- zarządzeniem nr 206/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 285/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta,
- zarządzeniem nr 348/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 708/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 401/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 436/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 474/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 547/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,

- zarządzeniem nr 612/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 774/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 676/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 703/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 728/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok,
- uchwałą nr 817/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.197.011.471 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.025.501 zł, tj. do wysokości 1.198.036.972 zł, z tego: dochody bieżące 1.116.156.519 zł, dochody majątkowe 81.880.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 108.625.310 zł,
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 327.603 zł,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.414.340.898 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.025.501 zł, tj. do wysokości 1.415.366.399 zł, z tego: wydatki bieżące 1.084.410.477 zł, wydatki majątkowe 330.955.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 108.625.310 zł,

- pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 348.186 zł,
 - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.672.000 zł,
3. w § 4:
- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.499.462 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 139.330 zł i przeznaczają na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 2.360.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 20.660.728 zł rozdysponowuje się kwotę 1.451.532 zł na:
 - lit. c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych kwotę 1.385.510 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 18.614.490 zł),
 - lit. d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 66.022 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 160.000 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 19.209.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5:
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 7 – określone w wysokości 579.140 zł wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta zmniejsza się o kwotę 4.295 zł, tj. do wysokości 574.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 oraz nr 12 do niniejszego zarządzenia.

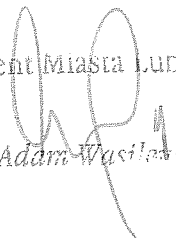
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


inż. Adam Wasilowski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	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	1 025 501	1 198 036 972	1 116 156 519	81 880 453	847 635 272	796 583 756	51 051 516	350 401 700	319 572 763	30 828 937	
		z tego:																				
		Dochody własne	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		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	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 775 241	25 970 731	5 804 510	22 881 059	18 758 349	4 122 710	8 894 182	7 212 382	1 681 800	881 846	32 657 087	26 852 577	5 804 510	23 761 820	19 639 110	4 122 710	8 895 267	7 213 467	1 681 800	
801		Oświata i wychowanie	1 051 367	256 367	795 000	846 684	51 684	795 000	204 683	204 683		303 108	1 354 475	559 475	795 000	1 148 707	353 707	795 000	205 768	205 768		
	80101	Szkoły podstawowe	795 000		795 000	795 000		795 000				298 986	1 093 986	298 986	795 000	1 093 986	298 986	795 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła"										298 986	298 986	298 986		298 986	298 986					
	80195	Pozostała działalność	256 367	256 367		51 684	51 684		204 683	204 683		4 122	260 489	260 489		54 721	54 721		205 768	205 768		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego	180 473	180 473		1 247	1 247		179 226	179 226		690	181 163	181 163		1 908	1 908		179 255	179 255		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	14 652	14 652		7 788	7 788		6 864	6 864		3 432	18 084	18 084		10 164	10 164		7 920	7 920		
852		Pomoc społeczna	22 654 632	22 534 632	120 000	17 155 132	17 155 132		5 499 500	5 379 500	120 000	-33 849	22 620 783	22 500 783	120 000	17 121 283	17 121 283		5 499 500	5 379 500	120 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 614 932	8 614 932		8 614 932	8 614 932					-33 849	8 581 083	8 581 083		8 581 083	8 581 083					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	4 064 932	4 064 932		4 064 932	4 064 932					-33 849	4 031 083	4 031 083		4 031 083	4 031 083					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783					612 587	1 811 370	1 811 370		1 811 370	1 811 370					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783					612 587	1 811 370	1 811 370		1 811 370	1 811 370					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					612 587	1 619 590	1 619 590		1 619 590	1 619 590					
		Środki europejskie	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		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	
		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		9 000	327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276		
710		Działalność usługowa	22 500	22 500		22 500	22 500					9 000	31 500	31 500		31 500	31 500					
	71035	Cmentarze	22 500	22 500		22 500	22 500					9 000	31 500	31 500		31 500	31 500					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	22 500	22 500		22 500	22 500					9 000	31 500	31 500		31 500	31 500					
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 490 655	105 790 655	2 700 000	72 953 768	72 953 768		35 536 887	32 836 887	2 700 000	134 655	108 625 310	105 830 310	2 795 000	72 955 268	72 955 268		35 670 042	32 875 042	2 795 000
710		Działalność usługowa	909 608	909 608					909 608	909 608		4 996	914 604	914 604					914 604	914 604	
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608					809 608	809 608		4 996	814 604	814 604					814 604	814 604	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608					809 608	809 608		4 996	814 604	814 604					814 604	814 604	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 100	17 420 100	2 700 000	2 100	2 100		20 118 000	17 418 000	2 700 000	96 987	20 217 087	17 422 087	2 795 000	2 100	2 100		20 214 987	17 419 987	2 795 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	17 418 000	2 700 000				20 118 000	17 418 000	2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	2 795 000				20 214 987	17 419 987	2 795 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 418 000	17 418 000					17 418 000	17 418 000		1 987	17 419 987	17 419 987					17 419 987	17 419 987	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000		2 700 000				2 700 000		2 700 000	95 000	2 795 000		2 795 000				2 795 000		2 795 000
852		Pomoc społeczna	75 277 913	75 277 913		70 362 902	70 362 902		4 915 011	4 915 011		2 300	75 280 213	75 280 213		70 364 402	70 364 402		4 915 811	4 915 811	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	546 300	546 300		546 300	546 300					800	547 100	547 100		546 300	546 300		800	800	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców										800	800	800					800	800	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		1 500	745 900	745 900		4 500	4 500		741 400	741 400	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	722 420	722 420		3 000	3 000		719 420	719 420		1 500	723 920	723 920		4 500	4 500		719 420	719 420	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 438	627 438		4 688	4 688		622 750	622 750		30 372	657 810	657 810		4 688	4 688		653 122	653 122	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000		24 000	643 000	643 000					643 000	643 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000		24 000	643 000	643 000					643 000	643 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		6 372	14 810	14 810		4 688	4 688		10 122	10 122	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		6 372	14 810	14 810		4 688	4 688		10 122	10 122	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilowski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 414 439 898	1 083 234 483	412 057 041	68 061 493	116 928 028	29 183 155	28 535 000	1 588 197	331 205 415	1 025 501	1 415 465 399	1 084 509 477	413 318 290	67 967 547	116 928 028	29 365 955	28 535 000	1 588 197	330 955 922
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 293 362 573	964 895 418	389 417 367	66 694 793	105 806 996	28 730 452	28 535 000	1 588 197	328 467 155	541 846	1 293 904 419	965 781 757	390 723 177	66 611 803	105 806 996	28 878 252	28 535 000	1 588 197	328 122 662
710		Działalność usługowa	9 037 618	8 599 618	24 620	700					438 000	0	9 037 618	8 599 886	24 620	1 800					437 732
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 104 618	6 104 618	17 420	700						-128	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800					
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 104 618	6 104 618	17 420	700						-128	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800					
	71035	Cmentarze	1 823 000	1 385 000							438 000	128	1 823 128	1 385 396							437 732
		cmentarze	1 823 000	1 385 000							438 000	128	1 823 128	1 385 396							437 732
750		Administracja publiczna	82 980 943	81 245 943	49 094 106	8 025 991	12 000	614 350			1 735 000	0	82 980 943	81 305 743	49 096 516	8 027 571	12 000	615 350			1 675 200
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 026 340	2 026 340	32 500	4 490		12 050				0	2 026 340	2 026 340	36 100	3 820		13 050			
		Rada Miasta Lublin	1 362 200	1 362 200	8 000			1 000				0	1 362 200	1 362 200	9 000			1 000			
		jednostki pomocnicze miasta	664 140	664 140	24 500	4 490		11 050				0	664 140	664 140	27 100	3 820		12 050			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	75 210 837	73 530 837	48 593 276	8 003 547		602 300			1 680 000	0	75 210 837	73 595 837	48 592 086	8 005 797		602 300			1 615 000
		Urząd Miasta Lublin	73 059 855	71 379 855	48 416 016	7 978 988		602 300			1 680 000	0	73 059 855	71 444 855	48 413 766	7 981 238		602 300			1 615 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	177 260	24 559						0	2 150 982	2 150 982	178 320	24 559					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 070 758	5 015 758	468 330	17 954	12 000				55 000	0	5 070 758	5 010 558	468 330	17 954	12 000				60 200
		promocja miasta	4 321 613	4 266 613	363 430	16 000	12 000				55 000	0	4 321 613	4 261 413	363 430	16 000	12 000				60 200
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 409 498	7 939 498	5 020 406	864 000	150 000	89 000			470 000	66 022	8 475 520	8 005 520	5 020 223	864 000	150 000	103 183			470 000
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	128 700	128 700	10 406			59 000				0	128 700	128 700	10 223			59 183			
		ochotnicze straż pożarne	128 700	128 700	10 406			59 000				0	128 700	128 700	10 223			59 183			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 978	83 978							160 000	66 022	310 000	150 000							160 000
		zarządzanie kryzysowe	243 978	83 978							160 000	66 022	310 000	150 000							160 000
	75495	Pozostała działalność	212 820	202 820							10 000	0	212 820	202 820				14 000			10 000
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	212 820	202 820							10 000	0	212 820	202 820				14 000			10 000
758		Różne rozliczenia	31 845 094	31 685 094							160 000	-1 590 862	30 254 232	30 094 232							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 160 190	23 000 190							160 000	-1 590 862	21 569 328	21 409 328							160 000
		rezerwa budżetowa	2 499 462	2 499 462								-139 330	2 360 132	2 360 132							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	226 022	66 022							160 000	-66 022	160 000	0							160 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	20 000 000	20 000 000								-1 385 510	18 614 490	18 614 490							
801		Oświata i wychowanie	461 418 363	413 404 320	262 420 079	45 283 656	40 350 107	12 751 739			48 014 043	1 433 508	462 851 871	414 953 207	263 550 598	45 137 702	40 350 107	12 730 062			47 898 664
	80101	Szkoły podstawowe	125 483 473	100 771 060	68 988 975	11 908 292	2 336 828	3 395 334			24 712 413	2 217 338	127 700 811	103 018 398	70 894 521	12 017 023	2 336 828	3 145 525			24 682 413
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 488 330	97 775 917	68 472 368	11 817 859		3 395 334			24 712 413	1 903 809	124 392 139	99 709 726	70 364 373	11 924 622		3 145 525			24 682 413
		akcja "Bezpieczna droga"	652 615	652 615	516 607	90 433					14 543	667 158	667 158	530 148	92 401						
		zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła"									298 986	298 986	298 986								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 088 400	8 083 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	81 874	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700			0
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 088 400	8 083 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	81 874	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700			0

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę dlugu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 496 658	2 496 658	1 843 287	325 158		20 000				-69 148	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 496 658	2 496 658	1 843 287	325 158		20 000				-69 148	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000				
80104		Przedszkola	70 353 515	69 003 815	40 318 515	7 022 738	9 992 979	2 904 432			1 349 700	73 500	70 427 015	69 075 366	40 318 515	7 022 738	9 992 979	2 972 997				1 351 649
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 165 187	58 815 487	40 244 935	7 009 500		2 904 432			1 349 700	73 500	60 238 687	58 887 038	40 244 935	7 009 500		2 972 997				1 351 649
80105		Przedszkola specjalne	2 635 900	2 585 900	1 849 600	322 400		144 800			50 000	6 672	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				0
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 635 900	2 585 900	1 849 600	322 400		144 800			50 000	6 672	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				0
80110		Gimnazja	74 528 882	64 480 148	41 311 952	7 151 023	6 370 000	1 554 438			10 048 734	-249 239	74 279 643	64 258 877	41 114 774	7 059 601	6 370 000	1 632 938				10 020 766
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 965 372	57 916 638	41 294 900	7 148 000		1 532 938			10 048 734	-237 881	67 727 491	57 706 725	41 102 774	7 057 621		1 611 438				10 020 766
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriki 2012"	126 910	126 910	17 052	3 023		21 500				-11 358	115 552	115 552	12 000	1 980		21 500				
80111		Gimnazja specjalne	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700		63 400			5 000	61 382	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400				0
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700		63 400			5 000	61 382	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400				0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	776 700	776 700								-50	776 650	776 650								
		dowózienie uczniów	776 700	776 700								-50	776 650	776 650								
80120		Licea ogólnokształcące	73 152 152	61 983 876	38 355 900	6 621 400	9 790 000	682 532			11 168 276	-51 973	73 100 179	61 931 903	38 242 042	6 615 465	9 790 000	682 532				11 168 276
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 316 475	52 148 199	38 355 900	6 621 400		682 532			11 168 276	-51 973	63 264 502	52 096 226	38 242 042	6 615 465		682 532				11 168 276
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						4 560	1 093 060	1 093 060	827 100	146 300						
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						4 560	1 093 060	1 093 060	827 100	146 300						
80123		Licea profilowane	5 495 061	5 487 061	3 664 450	641 328	560 000	2 000			8 000	-351 861	5 143 200	5 135 200	3 395 900	584 215	560 000	2 000				8 000
		licea profilowane prowadzone przez miasto	4 935 061	4 927 061	3 664 450	641 328		2 000			8 000	-351 861	4 583 200	4 575 200	3 395 900	584 215		2 000				8 000
80124		Licea profilowane specjalne	756 600	756 600	591 400	102 200						18 720	775 320	775 320	609 000	105 500						
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	756 600	756 600	591 400	102 200						18 720	775 320	775 320	609 000	105 500						
80130		Szkoły zawodowe	55 754 851	55 741 551	30 437 063	5 261 815	11 265 000	2 450 760			13 300	145 821	55 900 672	55 887 372	30 558 363	5 242 835	11 265 000	2 487 760				13 300
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	44 268 199	44 254 899	30 424 750	5 259 128		2 450 760			13 300	145 821	44 414 020	44 400 720	30 546 050	5 240 148		2 487 760				13 300
80132		Szkoły artystyczne	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	208 000	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500				0
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	208 000	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500				0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 043 700	7 043 700	5 403 300	947 100		4 000				-7 800	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000				
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 043 700	7 043 700	5 403 300	947 100		4 000				-7 800	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 944 247	11 931 747	8 516 300	1 423 600		526 947			12 500	-662 000	11 282 247	11 269 747	7 839 800	1 345 100		526 947				12 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 921 247	11 908 747	8 516 300	1 423 600		526 947			12 500	-662 000	11 259 247	11 246 747	7 839 800	1 345 100		526 947				12 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	702 100	50 000						0	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000						
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	702 100	50 000						0	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000						
80148		Stołówki szkolne	8 023 758	7 983 758	4 656 500	814 922		986 896			40 000	3 590	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963				48 140
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	8 023 758	7 983 758	4 656 500	814 922		986 896			40 000	3 590	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963				48 140
80195		Pozostała działalność	1 933 666	1 340 046	991 437	136 080					593 620	4 122	1 937 788	1 344 168	995 456	136 183						593 620
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	837 016	337 016	169 522	27 195					500 000	4 122	841 138	341 138	173 541	27 298						500 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
851		Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 616 341	203 211	1 215 500				1 004 100	0	8 361 978	7 361 978	1 630 332	206 835	1 215 500				1 000 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 075 900	1 609 741	203 211	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 080 000	1 623 732	206 835	1 140 500				1 000 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 609 741	203 211	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 080 000	1 623 732	206 835	1 140 500				1 000 000	
852		Pomoc społeczna	116 988 836	98 814 170	30 815 595	5 410 127	14 374 664	466 972				18 174 666	-373 849	116 614 987	98 527 169	30 687 798	5 411 027	14 374 664	568 320			18 087 818
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 204 002	8 716 002	4 270 556	782 970	1 800 000	132 500				488 000	-7 100	9 196 902	8 795 750	4 144 556	783 870	1 800 000	222 848			401 152
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 404 002	6 916 002	4 270 556	782 970		132 500				488 000	-7 100	7 396 902	6 995 750	4 144 556	783 870		222 848			401 152
	85202	Domy pomocy społecznej	34 280 750	17 135 640	10 336 588	1 848 150	450 000	185 372				17 145 110	0	34 280 750	17 135 640	10 334 591	1 848 150	450 000	190 372			17 145 110
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 830 750	16 685 640	10 336 588	1 848 150		185 372				17 145 110	0	33 830 750	16 685 640	10 334 591	1 848 150		190 372			17 145 110
	85204	Rodziny zastępcze	5 610 134	5 610 134	1 500							-332 900	5 277 234	5 277 234	1 500							
		rodziny zastępcze	5 610 134	5 610 134	1 500							-332 900	5 277 234	5 277 234	1 500							
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 789 482	14 789 482									-33 849	14 755 633	14 755 633							
		świadczenia społeczne	14 699 482	14 699 482									-33 849	14 665 633	14 665 633							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 006 464	1 006 464	543 677	97 481		81 500				0	1 006 464	1 006 464	543 677	97 481			87 500			
		mieszkania chronione	169 860	169 860	30 250	5 110		80 000				0	169 860	169 860	30 250	5 110			86 000			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500	1 200							0	26 500	26 500	1 400							
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500	1 200							0	26 500	26 500	1 400							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 591 408	1 295 050				2 619 573	139 330	22 141 520	19 521 947	10 404 371	1 868 422	1 591 408	1 295 050			2 619 573
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	101 327	29 500	1 000						5 673	139 330	246 330	240 657	134 860	13 110					5 673
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	101 327	29 500	1 000						5 673	139 330	246 330	240 657	134 860	13 110					5 673
	85395	Pozostała działalność	3 801 563	3 801 563	642 581	106 827	900 000					0	3 801 563	3 801 563	612 581	106 827	900 000					
		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	612 581	106 827	900 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 759 128	42 834 873	27 240 450	4 592 060	1 822 710	1 774 540				4 924 255	867 697	48 626 825	43 796 845	27 451 660	4 635 710	1 822 710	1 827 486			4 829 980
	85401	Świetlice szkolne	8 519 177	8 512 177	6 628 677	1 102 460						7 000	437 438	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					7 000
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 519 177	8 512 177	6 628 677	1 102 460						7 000	437 438	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					7 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 675 837	10 376 650	6 713 700	1 127 300	900 000	314 530				4 299 187	-9 126	14 666 711	10 367 524	6 713 700	1 113 500	900 000	314 530			4 299 187
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 775 837	9 476 650	6 713 700	1 127 300		314 530				4 299 187	-9 126	13 766 711	9 467 524	6 713 700	1 113 500		314 530			4 299 187
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		109 220				10 500	34 210	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220			10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		109 220				10 500	34 210	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220			10 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 243 600	3 227 600	2 186 700	364 400		208 400				16 000	-96 915	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585			16 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 243 600	3 227 600	2 186 700	364 400		208 400				16 000	-96 915	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585			16 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 080 981	10 494 413	5 811 923	988 600	734 000	1 024 890				586 568	-49 729	11 031 252	10 538 959	5 745 520	977 564	734 000	1 121 651			492 293
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 346 981	9 760 413	5 811 923	988 600		1 024 890				586 568	-49 729	10 297 252	9 804 959	5 745 520	977 564		1 121 651			492 293
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 729 013	1 729 013			10 710						612 587	2 341 600	2 341 600			10 710				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 007 003	1 007 003									612 587	1 619 590	1 619 590							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	421 200	421 200	263 200	46 700		27 000				-31 700	389 500	389 500	237 600	40 600			27 000			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	421 200	421 200	263 200	46 700		27 000				-31 700	389 500	389 500	237 600	40 600			27 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	772 300	767 300	517 700	92 600		90 500				5 000	-29 065	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500			5 000
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	772 300	767 300	517 700	92 600		90 500				5 000	-29 065	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500			5 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z póżn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	72 250	11 800						0	204 000	204 000	72 000	11 800						
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	72 250	11 800						0	204 000	204 000	72 000	11 800						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 107 070	48 256 253				1 593 400				45 850 817	0	94 107 070	48 256 253	300			1 593 400		45 850 817	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 773 920	11 773 920								150 000	11 923 920	11 923 920								
		oczyszczanie miasta	11 773 920	11 773 920								150 000	11 923 920	11 923 920								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 130 331	4 706 331							3 424 000	-150 000	7 980 331	4 556 331							3 424 000	
		zieleni w mieście	8 130 331	4 706 331							3 424 000	-150 000	7 980 331	4 556 331							3 424 000	
	90095	Pozostała działalność	18 138 311	2 792 464				870 400				15 345 847	0	18 138 311	2 792 464	300			870 400		15 345 847	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	18 138 311	2 792 464				870 400				15 345 847	0	18 138 311	2 792 464	300			870 400		15 345 847	
926		Kultura fizyczna i sport	32 414 120	14 210 622	1 406 509	245 856	9 865 000	434 116				18 203 498	0	32 414 120	14 194 445	1 406 509	245 856	9 865 000	434 116		18 219 675	
	92601	Obiekty sportowe	8 426 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116				7 613 498	0	8 426 120	796 445	44 220	7 780	240 000	434 116		7 629 675	
		komunalne obiekty sportowe	8 426 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116				7 613 498	0	8 426 120	796 445	44 220	7 780	240 000	434 116		7 629 675	
		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				340 000	6 672 000	6 672 000					3 812 000			
852		Pomoc społeczna	6 150 000	6 150 000				3 750 000				340 000	6 490 000	6 490 000					3 750 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 400 000								340 000	2 740 000	2 740 000								
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 400 000	2 400 000								340 000	2 740 000	2 740 000								
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					0	5 270 808	5 270 808	1 603 300	268 680	2 299 032					
852		Pomoc społeczna	3 786 000	3 786 000	1 670 480	279 300	846 000					0	3 786 000	3 786 000	1 595 480	267 300	846 000					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	1 670 480	279 300	846 000					0	3 436 000	3 436 000	1 595 480	267 300	846 000					
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 590 000	2 590 000	1 670 480	279 300						0	2 590 000	2 590 000	1 595 480	267 300						
		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						9 000	348 186	348 186	158 556	22 171			5 000			
710		Działalność usługowa	22 500	22 500								9 000	31 500	31 500					5 000			
	71035	Cmentarze	22 500	22 500								9 000	31 500	31 500					5 000			
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	22 500	22 500								9 000	31 500	31 500					5 000			
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	5 010 000	452 703				2 700 000	134 655	108 625 310	105 830 310	20 705 157	1 064 893	5 010 000	482 703		2 795 000	
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 953 768	72 953 768	3 108 816	512 235	2 192 000	19 603				1 500	72 955 268	72 955 268	3 108 816	512 235	2 192 000	19 603				
852		Pomoc społeczna	70 362 902	70 362 902	1 319 158	234 000	2 192 000					1 500	70 364 402	70 364 402	1 319 158	234 000	2 192 000					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000								1 500	4 500	4 500								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	3 000	3 000								1 500	4 500	4 500								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 536 887	32 836 887	17 565 902	551 614	2 818 000	433 100			2 700 000	133 155	35 670 042	32 875 042	17 596 341	552 658	2 818 000	463 100			2 795 000
710		Działalność usługowa	909 608	909 608	602 000	102 850		800				4 996	914 604	914 604	606 250	103 596		800			
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608	602 000	102 850		800				4 996	814 604	814 604	606 250	103 596		800			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	602 000	102 850		800				4 996	814 604	814 604	606 250	103 596		800			
752		Obroń narodowa	4 000	4 000	1 000							0	4 000	4 000	500						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	1 000							0	4 000	4 000	500						
		szkolenia obronne	4 000	4 000	1 000							0	4 000	4 000	500						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398		220 000			2 795 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398		220 000			2 795 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398		220 000			2 795 000
852		Pomoc społeczna	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	2 818 000	227 300				800	4 915 811	4 915 811	617 717	108 500	2 818 000	227 300			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										800	800	800							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców										800	800	800							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	457 660	68 506						30 372	653 122	653 122	472 660	68 506					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	457 660	68 506						24 000	643 000	643 000	472 660	68 506					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	457 660	68 506						24 000	643 000	643 000	472 660	68 506					
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 750	3 750								6 372	10 122	10 122							
		pomoc dla repatriantów	3 750	3 750								6 372	10 122	10 122							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiliewicz

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	140 364 702	131 118 926	2 995 414	6 250 362	-249 493	140 115 209	130 774 433	2 995 414	6 345 362
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	137 626 442	131 105 603	2 974 039	3 546 800	-344 493	137 281 949	130 761 110	2 974 039	3 546 800
710		Działalność usługowa	62 000	62 000			-268	61 732	61 732		
	71035	Cmentarze	62 000	62 000			-268	61 732	61 732		
		cmentarze komunalne	62 000	62 000			-268	61 732	61 732		
750		Administracja publiczna	1 735 000	1 735 000			-59 800	1 675 200	1 675 200		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 680 000	1 680 000			-65 000	1 615 000	1 615 000		
		zakupy inwestycyjne	925 882	925 882			-65 000	860 882	860 882		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000			5 200	60 200	60 200		
		zakupy inwestycyjne	55 000	55 000			5 200	60 200	60 200		
801		Oświata i wychowanie	32 279 043	28 982 204	2 963 839	333 000	-115 379	32 163 664	28 866 825	2 963 839	333 000
	80101	Szkoły podstawowe	11 753 413	11 753 413			-30 000	11 723 413	11 723 413		
		zakupy inwestycyjne	63 500	63 500			-30 000	33 500	33 500		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000			-5 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			-5 000	0	0		
	80104	Przedszkola	1 073 700	1 073 700			1 949	1 075 649	1 075 649		
		zakupy inwestycyjne	182 400	182 400			1 949	184 349	184 349		
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000			-50 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			-50 000	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	8 048 734	4 751 895	2 963 839	333 000	-27 968	8 020 766	4 723 927	2 963 839	333 000
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	3 375 939	1 898 437	1 477 502		1 016	3 376 955	1 899 453	1 477 502	
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	4 000 283	2 513 946	1 486 337		1 016	4 001 299	2 514 962	1 486 337	
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			-30 000	0	0		
	80111	Gimnazja specjalne	5 000	5 000			-5 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			-5 000	0	0		
	80132	Szkoły artystyczne	7 500	7 500			-7 500	0	0		
		zakupy inwestycyjne	7 500	7 500			-7 500	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	40 000	40 000			8 140	48 140	48 140		
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			8 140	48 140	48 140		
851		Ochrona zdrowia	1 004 100	1 004 100			-4 100	1 000 000	1 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 100	1 004 100			-4 100	1 000 000	1 000 000		
		zakupy inwestycyjne	4 100	4 100			-4 100	0	0		
852		Pomoc społeczna	14 408 666	14 288 666		120 000	-86 848	14 321 818	14 201 818		120 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	488 000	438 000		50 000	-86 848	401 152	351 152		50 000
		modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"	150 000	150 000			-86 848	63 152	63 152		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 068	660 068			-94 275	565 793	565 793		
	85410	Internaty i bursy szkolne	586 568	586 568			-94 275	492 293	492 293		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	448 113	448 113			-44 224	403 889	403 889		
		zakupy inwestycyjne	138 455	138 455			-50 051	88 404	88 404		
926		Kultura fizyczna i sport	17 763 498	16 431 498		1 332 000	16 177	17 779 675	16 447 675		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	7 173 498	5 841 498		1 332 000	16 177	7 189 675	5 857 675		1 332 000
		modernizacja boisk osiedlowych	16 994	16 994			16 177	33 171	33 171		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	38 260	13 323	21 375	3 562		38 260	13 323	21 375	3 562

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	2 700 000			2 700 000	95 000	2 795 000			2 795 000
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 700 000			2 700 000	95 000	2 795 000			2 795 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000			2 700 000	95 000	2 795 000			2 795 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000			2 700 000	95 000	2 795 000			2 795 000
		inwestycje ¹⁾	2 700 000			2 700 000	95 000	2 795 000		A	2 795 000

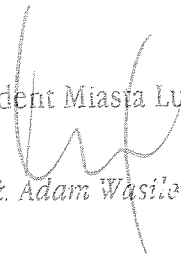
* A - dotacje i środki z budżetu państwa

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: wykonanie projektów adaptacyjnych pomieszczeń wchodzących w skład CPR oraz budowa serwerowni

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 183 155	182 800	29 365 955
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	28 730 452	147 800	28 878 252
750		Administracja publiczna	614 350	1 000	615 350
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	12 050	1 000	13 050
		remonty w jednostkach pomocniczych miasta ¹⁾	4 050	1 000	5 050
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	14 183	103 183
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000	183	59 183
		remont OSP w Głusku ²⁾	59 000	183	59 183
	75495	Pozostała działalność		14 000	14 000
		remonty ³⁾		14 000	14 000
801		Oświata i wychowanie	12 751 739	-21 677	12 730 062
	80101	Szkoły podstawowe	3 395 334	-249 809	3 145 525
		remonty	3 395 334	-249 809	3 145 525
	80104	Przedszkola	2 904 432	68 565	2 972 997
		remonty	2 904 432	68 565	2 972 997
	80110	Gimnazja	1 554 438	78 500	1 632 938
		remonty	1 532 938	78 500	1 611 438

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 760	37 000	2 487 760
		remonty	2 450 760	37 000	2 487 760
	80132	Szkoły artystyczne	7 500	30 000	37 500
		remonty	7 500	30 000	37 500
	80148	Stołówki szkolne	986 896	14 067	1 000 963
		remonty	986 896	14 067	1 000 963
852		Pomoc społeczna	466 972	101 348	568 320
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	132 500	90 348	222 848
		remonty ⁴⁾	132 500	90 348	222 848
	85202	Domy pomocy społecznej	185 372	5 000	190 372
		remonty	185 372	5 000	190 372
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 500	6 000	87 500
		remont mieszkań chronionych	80 000	6 000	86 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 540	52 946	1 827 486
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	208 400	-18 815	189 585
		remonty	208 400	-18 815	189 585
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 024 890	96 761	1 121 651
		remonty ⁵⁾	1 024 890	96 761	1 121 651
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 500	-25 000	65 500
		remonty	90 500	-25 000	65 500

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		5 000	5 000
710		Działalność usługowa		5 000	5 000
	71035	Cmentarze		5 000	5 000
		remonty ⁶⁾		5 000	5 000
		<i>Zadania zlecone, z tego:</i>	452 703	30 000	482 703
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	14 915		14 915
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	437 788	30 000	467 788
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000	30 000	220 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000	30 000	220 000
		remonty	190 000	30 000	220 000

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: remont dachu lokalu Rady Dzielnicy Abramowice

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: usunięcie awarii kotła gazowego na terenie strażnicy OSP w Głusku


³⁾ zakres rzeczowy: naprawa punktów kamerowych

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: naprawa drzwi i naprawa samochodu w Domu Dziecka im. J.Korczaka oraz remont ogrodzenia w Placówce Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: dokumentacja projektowa na remont Bursy Szkolnej nr 3

⁶⁾ zakres rzeczowy: projekt wykonawczy pomnika na zbiorowej mogile żołnierzy AK - więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Waszkowski

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

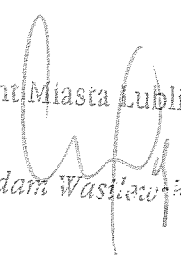
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	579 140	-4 295	574 845
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	579 140	-4 295	574 845
		Rada Dzielnicy Abramowice	17 300	1 000	18 300
		Rada Dzielnicy Bronowice	24 300	150	24 450
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	11 650	-2 000	9 650
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	11 650	-2 000	9 650
		Rada Dzielnicy Felin	24 300	600	24 900
		Rada Dzielnicy Konstancyń	11 450	-1 600	9 850
		Rada Dzielnicy Rury	11 650	-295	11 355
		Rada Dzielnicy Węgliń Południowy	42 100	-150	41 950

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowicz

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
																						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 197 011 471	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	1 025 501	1 198 036 972	1 116 156 519	81 880 453	847 635 272	796 583 756	51 051 516	350 401 700	319 572 763	30 828 937	
			z tego:																				
			Dochody własne	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	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		
			Subwencje i dotacja rekompensująca	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 775 241	25 970 731	5 804 510	22 881 059	18 758 349	4 122 710	8 894 182	7 212 382	1 681 800	881 846	32 657 087	26 852 577	5 804 510	23 761 820	19 639 110	4 122 710	8 895 267	7 213 467	1 681 800	
801			Oświata i wychowanie	1 051 367	256 367	795 000	846 684	51 684	795 000	204 683	204 683		303 108	1 354 475	559 475	795 000	1 148 707	353 707	795 000	205 768	205 768		
	80101		Szkoły podstawowe	795 000		795 000	795 000		795 000				298 986	1 093 986	298 986	795 000	1 093 986	298 986	795 000				
			dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła"										298 986	298 986	298 986		298 986	298 986					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										298 986	298 986	298 986		298 986	298 986					
	80195		Pozostała działalność	256 367	256 367		51 684	51 684		204 683	204 683		4 122	260 489	260 489		54 721	54 721		205 768	205 768		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego	180 473	180 473		1 247	1 247		179 226	179 226		690	181 163	181 163		1 908	1 908		179 255	179 255		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 247	1 247		1 247	1 247					667	1 908	1 908		1 908	1 908					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	179 226	179 226					179 226	179 226		29	179 255	179 255					179 255	179 255		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	14 652	14 652		7 788	7 788		6 864	6 864		3 432	18 084	18 084		10 164	10 164		7 920	7 920		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 788	7 788		7 788	7 788					2 376	10 164	10 164		10 164	10 164					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 864	6 864					6 864	6 864		1 056	7 920	7 920					7 920	7 920		
852			Pomoc społeczna	22 654 632	22 534 632	120 000	17 155 132	17 155 132		5 499 500	5 379 500	120 000	-33 849	22 620 783	22 500 783	120 000	17 121 283	17 121 283		5 499 500	5 379 500	120 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 614 932	8 614 932		8 614 932	8 614 932					-33 849	8 581 083	8 581 083		8 581 083	8 581 083					
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	4 064 932	4 064 932		4 064 932	4 064 932					-33 849	4 031 083	4 031 083		4 031 083	4 031 083					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 064 932	4 064 932		4 064 932	4 064 932					-33 849	4 031 083	4 031 083		4 031 083	4 031 083					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783					612 587	1 811 370	1 811 370		1 811 370	1 811 370					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 198 783	1 198 783		1 198 783	1 198 783					612 587	1 811 370	1 811 370		1 811 370	1 811 370					
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					612 587	1 619 590	1 619 590		1 619 590	1 619 590					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					612 587	1 619 590	1 619 590		1 619 590	1 619 590					

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublina z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące						dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Środki europejskie	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		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
			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		9 000	327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276	
710			Działalność usługowa	22 500	22 500		22 500	22 500						9 000	31 500	31 500		31 500	31 500			
	71035		Cmentarze	22 500	22 500		22 500	22 500						9 000	31 500	31 500		31 500	31 500			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	22 500	22 500		22 500	22 500						9 000	31 500	31 500		31 500	31 500			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500	22 500		22 500	22 500						9 000	31 500	31 500		31 500	31 500			
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000		999 000		999 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 490 655	105 790 655	2 700 000	72 953 768	72 953 768		35 536 887	32 836 887	2 700 000	134 655	108 625 310	105 830 310	2 795 000	72 955 268	72 955 268		35 670 042	32 875 042	2 795 000
710			Działalność usługowa	909 608	909 608					909 608	909 608			4 996	914 604	914 604					914 604	914 604
	71015		Nadzór budowlany	809 608	809 608					809 608	809 608			4 996	814 604	814 604					814 604	814 604
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608					809 608	809 608			4 996	814 604	814 604					814 604	814 604
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 608	809 608					809 608	809 608			4 996	814 604	814 604					814 604	814 604
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 100	17 420 100	2 700 000	2 100	2 100		20 118 000	17 418 000	2 700 000	96 987	20 217 087	17 422 087	2 795 000	2 100	2 100		20 214 987	17 419 987	2 795 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	17 418 000	2 700 000				20 118 000	17 418 000	2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	2 795 000				20 214 987	17 419 987	2 795 000
	75411		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 418 000	17 418 000					17 418 000	17 418 000		1 987	17 419 987	17 419 987					17 419 987	17 419 987	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 418 000	17 418 000					17 418 000	17 418 000		1 987	17 419 987	17 419 987					17 419 987	17 419 987	
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000		2 700 000				2 700 000		2 700 000	95 000	2 795 000		2 795 000				2 795 000		2 795 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000		2 700 000				2 700 000		2 700 000	95 000	2 795 000		2 795 000				2 795 000		2 795 000
852			Pomoc społeczna	75 277 913	75 277 913		70 362 902	70 362 902		4 915 011	4 915 011		2 300	75 280 213	75 280 213		70 364 402	70 364 402		4 915 811	4 915 811	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	546 300	546 300		546 300	546 300					800	547 100	547 100		546 300	546 300		800	800	
	85213		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców										800	800	800					800	800	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										800	800	800					800	800	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		1 500	745 900	745 900		4 500	4 500		741 400	741 400			
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	722 420	722 420		3 000	3 000		719 420	719 420		1 500	723 920	723 920		4 500	4 500		719 420	719 420			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	3 000		3 000	3 000					1 500	4 500	4 500		4 500	4 500						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 438	627 438		4 688	4 688		622 750	622 750		30 372	657 810	657 810		4 688	4 688		653 122	653 122			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000		24 000	643 000	643 000					643 000	643 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000					619 000	619 000		24 000	643 000	643 000					643 000	643 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 000	619 000					619 000	619 000		24 000	643 000	643 000					643 000	643 000			
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		6 372	14 810	14 810		4 688	4 688		10 122	10 122			
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	8 438	8 438		4 688	4 688		3 750	3 750		6 372	14 810	14 810		4 688	4 688		10 122	10 122			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750	3 750					3 750	3 750		6 372	10 122	10 122					10 122	10 122			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiloch

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 414 439 898	1 083 234 483	412 057 041	68 061 493	116 928 028	29 183 155	28 535 000	1 588 197	331 205 415	1 025 501	1 415 465 399	1 084 509 477	413 318 290	67 967 547	116 928 028	29 365 955	28 535 000	1 588 197	330 955 922	
			z tego:																				
			Wydatki na zadania własne	1 293 362 573	964 895 418	389 417 367	66 694 793	105 806 996	28 730 452	28 535 000	1 588 197	328 467 155	541 846	1 293 904 419	965 781 757	390 723 177	66 611 803	105 806 996	28 878 252	28 535 000	1 588 197	328 122 662	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 096 125	8 206 125			5 000 000	200 785			18 890 000	0	27 096 125	8 206 125			5 000 000	200 785			18 890 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000	0	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000	
			gospodarka nieruchomościami	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000	0	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000								2 000	12 000	12 000								
		4480	Podatek od nieruchomości	91 640	91 640								-4 000	87 640	87 640								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	37 000								2 000	39 000	39 000								
710			Działalność usługowa	9 037 618	8 599 618	24 620	700					438 000	0	9 037 618	8 599 618	24 620	1 800					437 732	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 104 618	6 104 618	17 420	700						-128	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800						
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 104 618	6 104 618	17 420	700						-128	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800						
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	192 000	192 000	12 300	700						-128	191 872	191 872	12 300	1 800						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500							1 100	1 600	1 600	1 600							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000								-1 128	43 872	43 872								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500	76 500								14 000	90 500	90 500								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000								-8 100	1 900	1 900								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000								-6 000	4 000	4 000								
71035			Cmentarze	1 823 000	1 385 000							438 000	128	1 823 128	1 385 396							437 732	
			cmentarze	1 823 000	1 385 000							438 000	128	1 823 128	1 385 396								437 732
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 351 000	1 351 000								1 072	1 352 072	1 352 072								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000	1 351 000								1 072	1 352 072	1 352 072								
			utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	34 000	34 000								-676	33 324	33 324								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000								-676	33 324	33 324								
			cmentarze komunalne	438 000								438 000	-268	437 732								437 732	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000								62 000	-268	61 732								61 732	
750			Administracja publiczna	82 980 943	81 245 943	49 094 106	8 025 991	12 000	614 350			1 735 000	0	82 980 943	81 305 743	49 096 516	8 027 571	12 000	615 350			1 675 200	
75022			Rady miast i miast na prawach powiatu	2 026 340	2 026 340	32 500	4 490		12 050			0	0	2 026 340	2 026 340	36 100	3 820		13 050			0	
			Rada Miasta Lublin	1 362 200	1 362 200	8 000			1 000			0	0	1 362 200	1 362 200	9 000			1 000			0	
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin	1 361 200	1 361 200	8 000						0	0	1 361 200	1 361 200	9 000						0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 086 000	1 086 000								-1 000	1 085 000	1 085 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000							1 000	9 000	9 000	9 000							
			jednostki pomocnicze miasta	664 140	664 140	24 500	4 490		11 050			0	0	664 140	664 140	27 100	3 820		12 050			0	
			wybory do jednostek pomocniczych miasta	35 000	35 000	10 000	1 850						4 295	39 295	39 295	12 600	1 180					0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 850	15 850								1 760	17 610	17 610								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600		1 600						-600	1 000	1 000		1 000					0	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe			
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:									
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	250	250		250							-70	180	180		180						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000								2 600	12 600	12 600	12 600							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200									330	1 530	1 530								
			4300 Zakup usług pozostałych	6 100	6 100									245	6 345	6 345								
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej											30	30	30								
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta	550 950	550 950									-5 295	545 655	545 655								
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 500	367 500									-5 895	361 605	361 605								
			4260 Zakup energii	43 670	43 670									-150	43 520	43 520								
			4300 Zakup usług pozostałych	7 360	7 360									600	7 960	7 960								
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 110	76 110									150	76 260	76 260								
			remonty w jednostkach pomocniczych miasta	4 050	4 050					4 050				1 000	5 050	5 050					5 050			
			4270 Zakup usług remontowych	4 050	4 050					4 050				1 000	5 050	5 050					5 050			
75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	75 210 837	73 530 837	48 593 276	8 003 547			602 300			1 680 000	0	75 210 837	73 595 837	48 592 086	8 005 797		602 300			1 615 000	
			Urząd Miasta Lublin	73 059 855	71 379 855	48 416 016	7 978 988			602 300			1 680 000	0	73 059 855	71 444 855	48 413 766	7 981 238		602 300			1 615 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	70 776 192	70 776 192	48 416 016	7 978 988							65 000	70 841 192	70 841 192	48 413 766	7 981 238						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 935 312	44 935 312	44 935 312								-2 250	44 933 062	44 933 062	44 933 062							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914 157	6 914 157		6 914 157							1 937	6 916 094	6 916 094						6 916 094		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 064 831	1 064 831		1 064 831							313	1 065 144	1 065 144						1 065 144		
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	407 000	407 000									65 000	472 000	472 000								
			6060 zakupy inwestycyjne	925 882									925 882	-65 000	860 882								860 882	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 882								925 882	-65 000	860 882									860 882	
			6060 projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	177 260	24 559							0	2 150 982	2 150 982	178 320	24 559						
			6060 projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	2 110 182	2 110 182	143 657	17 362							0	2 110 182	2 110 182	144 717	17 362						
			4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 008	82 008	82 008								901	82 909	82 909	82 909							
			4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472	14 472	14 472								159	14 631	14 631	14 631							
			4705 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315 967	1 315 967									-1 442	1 314 525	1 314 525								
			4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 229	232 229									-255	231 974	231 974								
			4745 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											541	541	541								
			4746 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											96	96	96								
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 070 758	5 015 758	468 330	17 954	12 000					55 000	0	5 070 758	5 010 558	468 330	17 954	12 000				60 200	
			75075 promocja miasta	4 321 613	4 266 613	363 430	16 000	12 000					55 000	0	4 321 613	4 261 413	363 430	16 000	12 000				60 200	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 930	120 930									-10 200	110 730	110 730								
			4300 Zakup usług pozostałych	3 370 281	3 370 281									-26 500	3 343 781	3 343 781								
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 402	23 402									6 500	29 902	29 902								
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	175 000	175 000									25 000	200 000	200 000								
			6060 zakupy inwestycyjne	55 000									55 000	5 200	60 200								60 200	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000									55 000	5 200	60 200								60 200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 409 498	7 939 498	5 020 406	864 000	150 000		89 000			470 000	66 022	8 475 520	8 005 520	5 020 223	864 000	150 000	103 183			470 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 700	128 700	10 406				59 000				0	128 700	128 700	10 223					59 183		
			ochotnicze straże pożarne	128 700	128 700	10 406				59 000				0	128 700	128 700	10 223					59 183		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	69 700	69 700	10 406							-183	69 517	69 517	10 223							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 406	10 406	10 406							-183	10 223	10 223	10 223							
			remont OSP w Głusku	59 000	59 000				59 000				183	59 183	59 183					59 183			
	4270		Zakup usług remontowych	59 000	59 000				59 000				183	59 183	59 183					59 183			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	243 978	83 978							160 000	66 022	310 000	150 000								160 000
			zarządzanie kryzysowe	243 978	83 978							160 000	66 022	310 000	150 000								160 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000								66 022	96 022	96 022								
	4300		Zakup usług pozostałych	48 978	48 978								-33 978	15 000	15 000								
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										33 978	33 978	33 978								
	75495		Pozostała działalność	212 820	202 820							10 000	0	212 820	202 820				14 000				10 000
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	212 820	202 820							10 000	0	212 820	202 820				14 000				10 000
			Centrum Monitoringu Wizyjnego	147 000	147 000								-14 000	133 000	133 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	99 000	99 000								-14 000	85 000	85 000								
			remonty										14 000	14 000	14 000					14 000			
	4270		Zakup usług remontowych										14 000	14 000	14 000					14 000			
758			Różne rozliczenia	31 845 094	31 685 094							160 000	-1 590 862	30 254 232	30 094 232								160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 160 190	23 000 190							160 000	-1 590 862	21 569 328	21 409 328								160 000
			rezerwa budżetowa	2 499 462	2 499 462								-139 330	2 360 132	2 360 132								
	4810		Rezerwy	2 499 462	2 499 462								-139 330	2 360 132	2 360 132								
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	226 022	68 022							160 000	-66 022	160 000	0								160 000
	4810		Rezerwy	66 022	66 022								-66 022	0	0								
			rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	20 000 000	20 000 000								-1 385 510	18 614 490	18 614 490								
	4810		Rezerwy	20 000 000	20 000 000								-1 385 510	18 614 490	18 614 490								
801			Oświata i wychowanie	461 418 363	413 404 320	262 420 079	45 283 656	40 350 107	12 751 739			48 014 043	1 433 508	462 851 871	414 953 207	263 550 598	45 137 702	40 350 107	12 730 062				47 898 664
	80101		Szkoły podstawowe	125 483 473	100 771 060	68 988 975	11 908 292	2 336 828	3 395 334			24 712 413	2 217 338	127 700 811	103 018 398	70 894 521	12 017 023	2 336 828	3 145 525				24 682 413
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 488 330	97 775 917	68 472 368	11 817 859		3 395 334			24 712 413	1 903 809	124 392 139	99 709 726	70 364 373	11 924 622		3 145 525				24 682 413
			utrzymanie szkół podstawowych	94 118 970	94 118 970	68 472 368	11 817 859						2 183 618	96 302 588	96 302 588	70 364 373	11 924 622						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 525	330 525								1 555	332 080	332 080								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 331 246	63 331 246	63 331 246							1 892 005	65 223 251	65 223 251	65 223 251							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255 429	10 255 429		10 255 429						49 181	10 304 610	10 304 610				10 304 610				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 562 430	1 562 430		1 562 430						57 582	1 620 012	1 620 012				1 620 012				
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 410	289 410								1 300	290 710	290 710								
	4260		Zakup energii	4 641 543	4 641 543								95 707	4 737 250	4 737 250								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80 190	80 190								262	80 452	80 452								
	4300		Zakup usług pozostałych	1 138 713	1 138 713								12 500	1 151 213	1 151 213								
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	242 950	242 950								-1 239	241 711	241 711								
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035 866	5 035 866								74 417	5 110 283	5 110 283								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 430	116 430								344	116 774	116 774								
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252 669	252 669								4	252 673	252 673								
			remonty	3 395 334	3 395 334								-249 809	3 145 525	3 145 525					3 145 525			
	4270		Zakup usług remontowych	3 395 334	3 395 334								-249 809	3 145 525	3 145 525					3 145 525			

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			inwestycje	24 632 413								24 632 413	-30 000	24 602 413								24 602 413
			zakupy inwestycyjne	63 500								63 500	-30 000	33 500								33 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500								63 500	-30 000	33 500								33 500
			akcja "Bezpieczna droga"	652 615	652 615	516 607	90 433						-14 543	667 158	667 158	530 148	92 401					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 771	9 771								-1 041	8 730	8 730							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 772	485 772	485 772							13 541	499 313	499 313	499 313						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 867	77 867		77 867						1 720	79 587	79 587		79 587					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 566	12 566		12 566						248	12 814	12 814		12 814					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064	29 064								75	29 139	29 139							
		4240	zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła" Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										298 986	298 986	298 986							
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 088 400	8 083 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	81 874	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700			0
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 088 400	8 083 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	81 874	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700			0
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 074 700	8 074 700	6 282 500	1 083 800						86 874	8 161 574	8 161 574	6 351 680	1 095 746					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 470	5 811 470	5 811 470							69 180	5 880 650	5 880 650	5 880 650						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 700	944 700		944 700						5 664	950 364	950 364		950 364					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 100	139 100		139 100						6 282	145 382	145 382		145 382					
		4260	Zakup energii	147 880	147 880								-21 400	126 480	126 480							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940	24 940								4 882	29 822	29 822							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 250	426 250								22 266	448 516	448 516							
		6060	zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000								5 000	-5 000	0								0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 496 658	2 496 658	1 843 287	325 158		20 000				-69 148	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000			
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 496 658	2 496 658	1 843 287	325 158		20 000				-69 148	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000			
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 476 658	2 476 658	1 843 287	325 158						-69 148	2 407 510	2 407 510	1 788 897	311 748					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 412	1 732 412	1 732 412							-54 390	1 678 022	1 678 022	1 678 022						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 374	280 374		280 374						-14 181	266 193	266 193		266 193					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 784	44 784		44 784						771	45 555	45 555		45 555					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 860	125 860								-1 348	124 512	124 512							
		80104	Przedszkola	70 353 515	69 003 815	40 318 515	7 022 738	9 992 979	2 904 432			1 349 700	73 500	70 427 015	69 075 366	40 318 515	7 022 738	9 992 979	2 972 997			1 351 649
			przedszkola prowadzone przez miasto	60 165 187	58 815 487	40 244 935	7 009 500		2 904 432			1 349 700	73 500	60 238 687	58 887 036	40 244 935	7 009 500		2 972 997			1 351 649
			utrzymanie przedszkoli	55 911 055	55 911 055	40 244 935	7 009 500						2 986	55 914 041	55 914 041	40 244 935	7 009 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 924	576 924								7 351	584 275	584 275							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 563	97 563								-550	97 013	97 013							
		4260	Zakup energii	2 876 660	2 876 660								-700	2 875 960	2 875 960							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 942	47 942								726	48 668	48 668							
		4300	Zakup usług pozostałych	641 631	641 631								-4 081	637 550	637 550							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 993	42 993								50	43 043	43 043							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 619	98 619								-20	98 599	98 599									
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 177	27 177								-160	27 017	27 017									
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 023	48 023								370	48 393	48 393									
			remonty	2 904 432	2 904 432				2 904 432				68 565	2 972 997	2 972 997				2 972 997					
			Zakup usług remontowych	2 904 432	2 904 432				2 904 432				68 565	2 972 997	2 972 997				2 972 997					
			inwestycje	1 329 700								1 329 700	1 949	1 331 649									1 331 649	
			zakupy inwestycyjne	182 400								182 400	1 949	184 349									184 349	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400								182 400	1 949	184 349									184 349	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 992 979	9 992 979				9 992 979				0	9 992 979	9 992 979				9 992 979					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 890 000	7 890 000				7 890 000				55 000	7 945 000	7 945 000				7 945 000					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 102 979	2 102 979				2 102 979				-55 000	2 047 979	2 047 979				2 047 979					
80105			Przedszkola specjalne	2 635 900	2 585 900	1 849 600	322 400		144 800			50 000	6 672	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				0	
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 635 900	2 585 900	1 849 600	322 400		144 800			50 000	6 672	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				0	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych	2 441 100	2 441 100	1 849 600	322 400						56 672	2 497 772	2 497 772	1 909 450	325 604							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000	1 720 000	1 720 000							59 850	1 779 850	1 779 850	1 779 850								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	280 560	280 560		280 560						3 426	283 986	283 986		283 986							
4120			Składki na Fundusz Pracy	41 840	41 840		41 840						-222	41 618	41 618		41 618							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 770	51 770								1 512	53 282	53 282									
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000								-394	4 606	4 606									
4260			Zakup energii	66 500	66 500								-4 500	62 000	62 000									
4300			Zakup usług pozostałych	16 800	16 800								-3 000	13 800	13 800									
			zakupy inwestycyjne	50 000								50 000	-50 000	0									0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000								50 000	-50 000	0									0	
80110			Gimnazja	74 528 882	64 480 148	41 311 952	7 151 023	6 370 000	1 554 438			10 048 734	-249 239	74 279 643	64 258 877	41 114 774	7 059 601	6 370 000	1 632 938				10 020 766	
			gimnazja prowadzone przez miasto	67 965 372	57 916 638	41 294 900	7 148 000		1 532 938			10 048 734	-237 881	67 727 491	57 706 725	41 102 774	7 057 621		1 611 438				10 020 766	
			utrzymanie gimnazjów	56 383 700	56 383 700	41 294 900	7 148 000						-288 413	56 095 287	56 095 287	41 102 774	7 057 621							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 690	199 690								-14	199 676	199 676									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 290 816	38 290 816	38 290 816							-192 126	38 098 690	38 098 690	38 098 690								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194 150	6 194 150		6 194 150						-95 151	6 098 999	6 098 999		6 098 999							
4120			Składki na Fundusz Pracy	953 850	953 850		953 850						4 772	958 622	958 622		958 622							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	753 409	753 409								-68	753 341	753 341									
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 580	187 580								15 000	202 580	202 580									
4260			Zakup energii	2 711 050	2 711 050								-20 687	2 690 363	2 690 363									
4300			Zakup usług pozostałych	592 372	592 372								-9 307	583 065	583 065									
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 600	54 600								-245	54 355	54 355									
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	139 800	139 800								-819	138 981	138 981									
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976 368	2 976 368								11 181	2 987 549	2 987 549									
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	132 300	132 300								-949	131 351	131 351									

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			remonty	1 532 938	1 532 938				1 532 938					78 500	1 611 438	1 611 438				1 611 438			
	4270		Zakup usług remontowych	1 532 938	1 532 938				1 532 938					78 500	1 611 438	1 611 438				1 611 438			
			inwestycje	10 048 734								10 048 734		-27 958	10 020 766								10 020 766
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	90								90		1 016	1 106								1 106
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	881 125								881 125		1 016	882 141								882 141
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 727								3 523 727		2 032	3 525 759								3 525 759
			zakupy inwestycyjne	30 000								30 000		-30 000	0								0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000		-30 000	0								0
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	6 370 000			6 370 000						0	6 370 000	6 370 000		6 370 000					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 504 000	4 504 000			4 504 000						74 000	4 578 000	4 578 000		4 578 000					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 866 000	1 866 000			1 866 000						-74 000	1 792 000	1 792 000		1 792 000					
			kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	126 910	126 910	17 052	3 023		21 500					-11 358	115 552	115 552	12 000	1 980		21 500			
			utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14	105 410	105 410	17 052	3 023							-11 358	94 052	94 052	12 000	1 980					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 052	17 052	17 052								-5 052	12 000	12 000	12 000						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606	2 606		2 606							-906	1 700	1 700		1 700					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	417	417		417							-137	280	280		280					
	4260		Zakup energii	20 000	20 000									-5 000	15 000	15 000							
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873	873									-263	610	610							
80111			Gimnazja specjalne	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700		63 400			5 000		61 382	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400			0
			gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700		63 400			5 000		61 382	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400			0
			utrzymanie gimnazjów specjalnych	5 330 900	5 330 900	4 146 600	727 700							66 382	5 397 282	5 397 282	4 204 900	731 100					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 984	3 825 984	3 825 984								58 300	3 884 284	3 884 284	3 884 284						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630 300	630 300		630 300							3 400	633 700	633 700		633 700					
	4260		Zakup energii	110 200	110 200									-2 500	107 700	107 700							
	4300		Zakup usług pozostałych	21 647	21 647									500	22 147	22 147							
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 326	265 326									6 682	272 008	272 008							
			zakupy inwestycyjne	5 000								5 000		-5 000	0								0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000								5 000		-5 000	0								0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	776 700	776 700									-50	776 650	776 650							
			dowożenie uczniów	776 700	776 700									-50	776 650	776 650							
	4300		Zakup usług pozostałych	763 600	763 600									-50	763 550	763 550							
80120			Licea ogólnokształcące	73 152 152	61 963 876	38 355 900	6 621 400	9 790 000	682 532			11 168 276		-51 973	73 100 179	61 931 903	38 242 042	6 615 465	9 790 000	682 532			11 168 276
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 316 475	52 148 199	38 355 900	6 621 400		682 532			11 168 276		-51 973	63 264 502	52 096 226	38 242 042	6 615 465		682 532			11 168 276
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	51 465 667	51 465 667	38 355 900	6 621 400							-51 973	51 413 694	51 413 694	38 242 042	6 615 465					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 200	134 200									1 445	135 645	135 645							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 517 603	35 517 603	35 517 603								-113 858	35 403 745	35 403 745	35 403 745						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730 210	5 730 210		5 730 210							-25 613	5 704 597	5 704 597		5 704 597					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	891 190	891 190		891 190							19 678	910 868	910 868		910 868					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 200									5 400	24 600	24 600							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 590	154 590								8 000	162 590	162 590									
			Zakup energii	2 100 914	2 100 914								24 750	2 125 664	2 125 664									
			Zakup usług zdrowotnych	39 000	39 000								-262	38 738	38 738									
			Zakup usług pozostałych	363 213	363 213								25 500	388 713	388 713									
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 100	123 100								-26	123 074	123 074									
			Podróże służbowe zagraniczne	44 390	44 390								1 100	45 490	45 490									
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761 410	2 761 410								2 261	2 763 671	2 763 671									
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900	27 900								-344	27 556	27 556									
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 700	84 700								-4	84 696	84 696									
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						4 560	1 093 060	1 093 060	827 100	146 300							
			licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						4 560	1 093 060	1 093 060	827 100	146 300							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 900	773 900	773 900							-400	773 500	773 500	773 500								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	122 800	122 800		122 800						3 550	126 350	126 350		126 350							
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 400	19 400		19 400						550	19 950	19 950		19 950							
4260			Zakup energii	34 200	34 200								-5 000	29 200	29 200									
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700	52 700								5 660	58 560	58 560									
80123			Licea profilowane	5 495 061	5 487 061	3 664 450	641 328	560 000	2 000			8 000	-351 861	5 143 200	5 135 200	3 395 900	584 215	560 000	2 000				8 000	
			licea profilowane prowadzone przez miasto	4 935 061	4 927 061	3 664 450	641 328		2 000			8 000	-351 861	4 583 200	4 575 200	3 395 900	584 215		2 000				8 000	
			utrzymanie liceów profilowanych	4 925 061	4 925 061	3 664 450	641 328						-351 861	4 573 200	4 573 200	3 395 900	584 215							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 287	11 287								-922	10 365	10 365									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 221	3 301 221	3 301 221							-268 550	3 032 671	3 032 671	3 032 671								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	557 245	557 245		557 245						-54 570	502 675	502 675		502 675							
4120			Składki na Fundusz Pracy	84 083	84 083		84 083						-2 543	81 540	81 540		81 540							
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400	13 400								-2 000	11 400	11 400									
4260			Zakup energii	217 870	217 870								-6 541	211 329	211 329									
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 192	5 192								-1 674	3 518	3 518									
4300			Zakup usług pozostałych	33 130	33 130								-106	33 024	33 024									
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450	6 450								-2 438	4 012	4 012									
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 330	15 330								-221	15 109	15 109									
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 380	236 380								-10 100	226 280	226 280									
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270	4 270								-1 725	2 545	2 545									
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	2 300								-449	1 851	1 851									
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000								-22	3 978	3 978									
80124			Licea profilowane specjalne	756 600	756 600	591 400	102 200						18 720	775 320	775 320	609 000	105 500							
			licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	756 600	756 600	591 400	102 200						18 720	775 320	775 320	609 000	105 500							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 150	542 150	542 150							17 600	559 750	559 750	559 750								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200	87 200		87 200						3 300	90 500	90 500		90 500							
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 130	34 130								-2 180	31 950	31 950									

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80130		Szkoły zawodowe	55 754 851	55 741 551	30 437 063	5 261 815	11 265 000	2 450 760			13 300	145 821	55 900 672	55 887 372	30 558 363	5 242 835	11 265 000	2 487 760			13 300		
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	44 268 199	44 254 899	30 424 750	5 259 128		2 450 760			13 300	145 821	44 414 020	44 400 720	30 546 050	5 240 148		2 487 760			13 300		
			utrzymanie szkół zawodowych	41 804 139	41 804 139	30 424 750	5 259 128						108 821	41 912 960	41 912 960	30 546 050	5 240 148							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 913	130 913								922	131 835	131 835									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 265 933	28 265 933	28 265 933							121 300	28 387 233	28 387 233	28 387 233								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534 135	4 534 135		4 534 135						-19 510	4 514 625	4 514 625		4 514 625							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	724 993	724 993		724 993						530	725 523	725 523		725 523							
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 100	180 100								2 337	182 437	182 437									
	4260		Zakup energii	1 964 750	1 964 750								29 641	1 994 391	1 994 391									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 000	31 000								1 674	32 674	32 674									
	4300		Zakup usług pozostałych	422 152	422 152								106	422 258	422 258									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 700	42 700								2 438	45 138	45 138									
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 700	96 700								221	96 921	96 921									
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591 980	2 591 980								-32 860	2 559 120	2 559 120									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	37 500								1 725	39 225	39 225									
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 500	38 500								275	38 775	38 775									
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	80 000								22	80 022	80 022									
			remonty	2 450 760	2 450 760				2 450 760				37 000	2 487 760	2 487 760				2 487 760					
	4270		Zakup usług remontowych	2 450 760	2 450 760				2 450 760				37 000	2 487 760	2 487 760				2 487 760					
	80132		Szkoły artystyczne	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	208 000	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500				0	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	208 000	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500				0	
			utrzymanie szkoły artystycznej	4 552 100	4 552 100	3 512 700	601 900						185 500	4 737 600	4 737 600	3 727 700	613 900						0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 700	3 248 700	3 248 700							215 000	3 463 700	3 463 700	3 463 700							0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517 900	517 900		517 900						7 000	524 900	524 900		524 900						0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84 000	84 000		84 000						5 000	89 000	89 000		89 000						0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000								-16 000	15 000	15 000								0	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	24 000								-5 000	19 000	19 000								0	
	4260		Zakup energii	91 000	91 000								-7 000	84 000	84 000								0	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500	37 500								-22 500	15 000	15 000								0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000	215 000								9 000	224 000	224 000								0	
			remonty	7 500	7 500				7 500				30 000	37 500	37 500				37 500				0	
	4270		Zakup usług remontowych	7 500	7 500				7 500				30 000	37 500	37 500				37 500				0	
			inwestycje	7 500								7 500	-7 500	0									0	
			zakupy inwestycyjne	7 500								7 500	-7 500	0									0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500								7 500	-7 500	0									0	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 043 700	7 043 700	5 403 300	947 100		4 000				-7 800	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000				0	
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 043 700	7 043 700	5 403 300	947 100		4 000				-7 800	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000				0	
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych	7 039 700	7 039 700	5 403 300	947 100						-7 800	7 031 900	7 031 900	5 397 800	936 800						0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 898	5 026 898	5 026 898							-5 500	5 021 398	5 021 398	5 021 398							0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825 100	825 100		825 100						-10 700	814 400	814 400		814 400						0	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000	122 000		122 000							400	122 400	122 400							
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	338 000	338 000									8 000	346 000	346 000							
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 944 247	11 931 747	8 516 300	1 423 600		526 947			12 500	-662 000	11 282 247	11 269 747	7 839 800	1 345 100		526 947			12 500	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 921 247	11 908 747	8 516 300	1 423 600		526 947			12 500	-662 000	11 259 247	11 246 747	7 839 800	1 345 100		526 947			12 500	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego	11 381 800	11 381 800	8 516 300	1 423 600						-662 000	10 719 800	10 719 800	7 839 800	1 345 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941 129	7 941 129	7 941 129							-676 500	7 264 629	7 264 629	7 264 629							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 900	1 249 900		1 249 900						-87 200	1 162 700	1 162 700		1 162 700						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 700	173 700		173 700						8 700	182 400	182 400		182 400						
		4260	Zakup energii	324 800	324 800								93 000	417 800	417 800								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	702 100	50 000						0	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	702 100	50 000						0	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 160	71 160	71 160							-3 900	67 260	67 260	67 260							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710 155	710 155								3 900	714 055	714 055								
	80148		Stołówki szkolne	8 023 758	7 983 758	4 656 500	814 922		986 896			40 000	3 590	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963			48 140	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	8 023 758	7 983 758	4 656 500	814 922		986 896			40 000	-3 590	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963			48 140	
			utrzymanie stołówek szkolnych	6 996 862	6 996 862	4 656 500	814 922						-18 617	6 978 245	6 978 245	4 656 500	797 844						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 203	37 203								-553	36 650	36 650								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 982	707 982		707 982						-19 649	688 333	688 333		688 333						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 940	106 940		106 940						2 571	109 511	109 511		109 511						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 927	282 927								-500	282 427	282 427								
		4220	Zakup środków żywności	443 300	443 300								-15 300	428 000	428 000								
		4260	Zakup energii	402 195	402 195								16 020	418 215	418 215								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 849	11 849								-865	10 984	10 984								
		4300	Zakup usług pozostałych	117 597	117 597								-3 575	114 022	114 022								
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	210 776	210 776								3 234	214 010	214 010								
			remonty	986 896	986 896				986 896				14 067	1 000 963	1 000 963					1 000 963			
		4270	Zakup usług remontowych	986 896	986 896				986 896				14 067	1 000 963	1 000 963					1 000 963			
			zakupy inwestycyjne	40 000								40 000	8 140	48 140								48 140	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000								40 000	8 140	48 140								48 140	
	80195		Pozostała działalność	1 933 666	1 340 046	991 437	136 080					593 620	4 122	1 937 788	1 344 168	995 456	136 183					593 620	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	837 016	337 016	169 522	27 195					500 000	4 122	841 138	341 138	173 541	27 298					500 000	
			komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	14 652	14 652	14 652							3 432	18 084	18 084	18 084							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 652	14 652	14 652							3 432	18 084	18 084	18 084							
			dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego	180 473	180 473	153 398	27 075						690	181 163	181 163	153 985	27 178						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 398	153 398	153 398							587	153 985	153 985	153 985							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 314	23 314		23 314						89	23 403	23 403		23 403						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761	3 761		3 761						14	3 775	3 775		3 775						

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
851			Ochrona zdrowia	8 361 978	7 357 878	1 616 341	203 211	1 215 500				1 004 100	0	8 361 978	7 361 978	1 630 332	206 835	1 215 500					1 000 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 075 900	1 609 741	203 211	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 080 000	1 623 732	206 835	1 140 500					1 000 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 075 900	1 609 741	203 211	1 140 500				1 004 100	0	5 080 000	4 080 000	1 623 732	206 835	1 140 500					1 000 000	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 187 100	1 187 100	534 135	82 234	277 500					0	1 187 100	1 187 100	534 135	83 584	277 500						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 180	71 180		71 180						1 320	72 500	72 500		72 500							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 054	11 054		11 054						30	11 084	11 084		11 084							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 785	24 785								10 500	35 285	35 285									
	4220		Zakup środków żywności	15 283	15 283								-1 850	13 433	13 433									
	4300		Zakup usług pozostałych	162 112	162 112								-10 000	152 112	152 112									
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	2 150 000	2 150 000	708 986	103 677	732 000					-8 000	2 142 000	2 142 000	722 977	105 951	732 000						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 716	89 716		89 716						1 956	91 672	91 672		91 672							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 961	13 961		13 961						318	14 279	14 279		14 279							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	708 986	708 986	708 986							13 991	722 977	722 977	722 977								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 332	184 332								2 785	187 117	187 117									
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 510	29 510								250	29 760	29 760									
	4300		Zakup usług pozostałych	380 630	380 630								-27 300	353 330	353 330									
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000	395 900	325 900	12 000					4 100	0	400 000	400 000	325 900	12 000						0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500								2 100	12 600	12 600									
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000								4 000	24 000	24 000									
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000								-2 000	0	0									
			zakupy inwestycyjne	4 100								4 100	-4 100	0									0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100								4 100	-4 100	0									0	
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	110 000	110 000								8 000	118 000	118 000									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 689	37 689								1 000	38 689	38 689									
	4300		Zakup usług pozostałych	14 100	14 100								-7 200	6 900	6 900									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 960								200	2 160	2 160									
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000	37 000								2 000	39 000	39 000									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000								10 000	23 000	23 000									
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 251	4 251								2 000	6 251	6 251									
852			Pomoc społeczna	116 988 836	98 814 170	30 815 595	5 410 127	14 374 664	466 972			18 174 666	-373 849	116 614 987	98 527 169	30 687 798	5 411 027	14 374 664	568 320				18 087 818	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 204 002	8 716 002	4 270 556	782 970	1 800 000	132 500			488 000	-7 100	9 196 902	8 795 750	4 144 556	783 870	1 800 000	222 848				401 152	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 404 002	6 916 002	4 270 556	782 970		132 500			488 000	-7 100	7 396 902	6 995 750	4 144 556	783 870		222 848				401 152	
			utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 783 502	6 783 502	4 270 556	782 970						-10 600	6 772 902	6 772 902	4 144 556	783 870							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 390	4 016 390	4 016 390							-131 000	3 885 390	3 885 390	3 885 390								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	668 364	668 364		668 364						-952	667 412	667 412		667 412							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	114 606	114 606		114 606						1 852	116 458	116 458		116 458							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 800	27 800							5 000	32 800	32 800	32 800								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 700	214 700								60 000	274 700	274 700									
			4260 Zakup energii	247 590	247 590								25 000	272 590	272 590									
			4300 Zakup usług pozostałych	209 700	209 700								26 500	236 200	236 200									
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	4 700								500	5 200	5 200									
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 461	5 461								2 500	7 961	7 961									
			remonty	132 500	132 500				132 500				90 348	222 848	222 848				222 848					
			4270 Zakup usług remontowych	132 500	132 500				132 500				90 348	222 848	222 848				222 848					
			inwestycje	488 000								488 000	-86 848	401 152									401 152	
			modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"	150 000								150 000	-86 848	63 152									63 152	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000								488 000	-86 848	401 152									401 152	
85202			Domy pomocy społecznej	34 280 750	17 135 640	10 336 588	1 848 150	450 000	185 372			17 145 110	0	34 280 750	17 135 640	10 334 591	1 848 150	450 000	190 372				17 145 110	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 830 750	16 685 640	10 336 588	1 848 150		185 372			17 145 110	0	33 830 750	16 685 640	10 334 591	1 848 150		190 372				17 145 110	
			utrzymanie domów pomocy społecznej	16 500 268	16 500 268	10 336 588	1 848 150						-5 000	16 495 268	16 495 268	10 334 591	1 848 150							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000							-1 997	73 003	73 003	73 003								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	839 690	839 690								997	840 687	840 687									
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	226 500	226 500								-5 000	223 500	223 500									
			4300 Zakup usług pozostałych	329 853	329 853								1 000	330 853	330 853									
			remonty	185 372	185 372				185 372				5 000	190 372	190 372				190 372					
			4270 Zakup usług remontowych	185 372	185 372				185 372				5 000	190 372	190 372				190 372					
85204			Rodziny zastępcze	5 610 134	5 610 134	1 500							-332 900	5 277 234	5 277 234	1 500								
			rodziny zastępcze	5 610 134	5 610 134	1 500							-332 900	5 277 234	5 277 234	1 500								
			3110 Świadczenia społeczne	5 550 662	5 550 662								-332 900	5 217 762	5 217 762									
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 789 482	14 789 482								-33 849	14 755 633	14 755 633									
			świadczenia społeczne	14 699 482	14 699 482								-33 849	14 665 633	14 665 633									
			zasilki stałe	4 064 932	4 064 932								-33 849	4 031 083	4 031 083									
			3110 Świadczenia społeczne	4 064 932	4 064 932								-33 849	4 031 083	4 031 083									
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 006 464	1 006 464	543 677	97 481		81 500				0	1 006 464	1 006 464	543 677	97 481						87 500	
			mieszkania chronione	169 860	169 860	30 250	5 110		80 000				0	169 860	169 860	30 250	5 110							86 000
			utrzymanie mieszkań chronionych	89 860	89 860	30 250	5 110						-6 000	83 860	83 860	30 250	5 110							
			4300 Zakup usług pozostałych	19 000	19 000								-6 000	13 000	13 000									
			remont mieszkań chronionych	80 000	80 000				80 000				6 000	86 000	86 000									86 000
			4270 Zakup usług remontowych	80 000	80 000				80 000				6 000	86 000	86 000									86 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300 000	9 300 000			9 300 000					0	9 300 000	9 300 000			9 300 000						
			usługi opiekuńcze	9 300 000	9 300 000			9 300 000					0	9 300 000	9 300 000			9 300 000						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 650 000	2 650 000			2 650 000					-22 000	2 628 000	2 628 000				2 628 000					
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 045 000	4 045 000			4 045 000					-259 000	3 786 000	3 786 000				3 786 000					
			2820	4 045 000	4 045 000			4 045 000					-259 000	3 786 000	3 786 000				3 786 000					

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 605 000	2 605 000			2 605 000					281 000	2 886 000	2 886 000			2 886 000					
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500	1 200							0	26 500	26 500	1 400							
		4170	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500	1 200							0	26 500	26 500	1 400							
		4700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200							200	1 400	1 400	1 400							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600	20 600								-200	20 400	20 400								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 591 408	1 295 050				2 619 573	139 330	22 141 520	19 521 947	10 404 371	1 868 422	1 591 408	1 295 050			2 619 573
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	101 327	29 500	1 000						5 673	139 330	246 330	240 657	134 860	13 110					5 673
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	101 327	29 500	1 000						5 673	139 330	246 330	240 657	134 860	13 110					5 673
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	101 327	101 327	29 500	1 000						139 330	240 657	240 657	134 860	13 110						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000							69 220	75 220	75 220	75 220							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900		900						10 430	11 330	11 330		11 330						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100						1 680	1 780	1 780		1 780						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	23 500							36 140	59 640	59 640	59 640							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327	13 327								-1 000	12 327	12 327								
		4260	Zakup energii	4 000	4 000									-2 000	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000									5 800	20 800	20 800							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500	37 500									20 060	57 560	57 560							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000									-1 000	0	0							
	85395		Pozostała działalność	3 801 563	3 801 563	642 581	106 827	900 000					0	3 801 563	3 801 563	612 581	106 827	900 000					
			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	612 581	106 827	900 000					
			projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	578 650	101 700	900 000					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 400	546 400	546 400								-30 000	516 400	516 400	516 400						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000	189 000									30 000	219 000	219 000							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 759 128	42 834 873	27 240 450	4 592 060	1 822 710	1 774 540				4 924 255	867 697	48 626 825	43 796 845	27 451 660	4 635 710	1 822 710	1 827 486			4 829 980
	85401		Świetlice szkolne	8 519 177	8 512 177	6 628 677	1 102 460						7 000	437 438	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					7 000
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 519 177	8 512 177	6 628 677	1 102 460						7 000	437 438	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					7 000
			utrzymanie świetlic szkolnych	8 512 177	8 512 177	6 628 677	1 102 460							437 438	8 949 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 344	6 179 344	6 179 344								326 463	6 505 807	6 505 807	6 505 807						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 370	946 370		946 370							61 104	1 007 474	1 007 474		1 007 474					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 090	156 090		156 090							9 882	165 972	165 972		165 972					
		4260	Zakup energii	11 794	11 794									4 000	15 794	15 794							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 408	601 408									35 989	637 397	637 397							
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 675 837	10 376 650	6 713 700	1 127 300	900 000	314 530				4 299 187	-9 126	14 666 711	10 367 524	6 713 700	1 113 500	900 000	314 530			4 299 187
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 775 837	9 476 650	6 713 700	1 127 300		314 530				4 299 187	-9 126	13 766 711	9 467 524	6 713 700	1 113 500		314 530			4 299 187
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 162 120	9 162 120	6 713 700	1 127 300							-9 126	9 152 994	9 152 994	6 713 700	1 113 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 200	971 200		971 200							-13 600	957 400	957 400		957 400					
		4260	Zakup energii	447 971	447 971									-4 250	443 721	443 721							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 397	458 397									8 924	467 321	467 321							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		109 220			10 500	34 210	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220			10 500
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		109 220			10 500	34 210	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220			10 500
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 698 780	6 698 780	5 046 300	858 200							6 732 990	6 732 990	5 092 300	868 300					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 770	4 672 770	4 672 770							46 000	4 718 770	4 718 770	4 718 770						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 800	735 800		735 800						9 200	745 000	745 000		745 000					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	122 400	122 400		122 400						900	123 300	123 300		123 300					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 607	115 607								-19 390	96 217	96 217							
	4300		Zakup usług pozostałych	35 240	35 240								-2 500	32 740	32 740							
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 243 600	3 227 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000	-96 915	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585			16 000
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 243 600	3 227 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000	-96 915	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585			16 000
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	3 019 200	3 019 200	2 186 700	364 400						-78 100	2 941 100	2 941 100	2 117 700	358 300					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 900	2 030 900	2 030 900							-69 000	1 961 900	1 961 900	1 961 900						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 300	315 300		315 300						-6 100	309 200	309 200		309 200					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 650	65 650								-3 000	62 650	62 650							
			remonty	208 400	208 400				208 400				-18 815	189 585	189 585				189 585			
	4270		Zakup usług remontowych	208 400	208 400				208 400				-18 815	189 585	189 585				189 585			
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 080 981	10 494 413	5 811 923	988 600	734 000	1 024 890			586 568	-49 729	11 031 252	10 538 959	5 745 520	977 564	734 000	1 121 651			492 293
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 346 981	9 760 413	5 811 923	988 600		1 024 890			586 568	-49 729	10 297 252	9 804 959	5 745 520	977 564		1 121 651			492 293
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	8 735 523	8 735 523	5 811 923	988 600						-52 215	8 683 308	8 683 308	5 745 520	977 564					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 335	5 380 335	5 380 335							-66 403	5 313 932	5 313 932	5 313 932						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	853 550	853 550		853 550						-12 887	840 663	840 663		840 663					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	135 050	135 050		135 050							1 851	136 901	136 901						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 533	319 533								598	320 131	320 131							
	4260		Zakup energii	929 940	929 940								22 836	952 776	952 776							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 765	1 765								-119	1 646	1 646							
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	377 258	377 258								2 800	380 058	380 058							
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 977	7 977								-891	7 086	7 086							
			remonty	1 024 890	1 024 890				1 024 890				96 761	1 121 651	1 121 651				1 121 651			
	4270		Zakup usług remontowych	1 024 890	1 024 890				1 024 890				96 761	1 121 651	1 121 651				1 121 651			
			modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	448 113								448 113	-44 224	403 889								403 889
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 113								448 113	-44 224	403 889								403 889
			zakupy inwestycyjne	138 455								138 455	-50 051	88 404								88 404
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 455								138 455	-50 051	88 404								88 404
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 729 013	1 729 013			10 710					612 587	2 341 600	2 341 600			10 710				
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	1 007 003	1 007 003								612 587	1 619 590	1 619 590							
	3240		Stypendia dla uczniów	956 653	956 653								581 958	1 538 611	1 538 611							
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	50 350	50 350								30 629	80 979	80 979							
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	421 200	421 200	263 200	46 700		27 000				-31 700	389 500	389 500	237 600	40 600		27 000			
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	421 200	421 200	263 200	46 700		27 000				-31 700	389 500	389 500	237 600	40 600		27 000			


Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			utrzymanie Szkołnego Schroniska Młodzieżowego	394 200	394 200	263 200	46 700							-31 700	362 500	362 500	237 600	40 600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 620	245 620	245 620								-25 600	220 020	220 020	220 020						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200	41 200		41 200							-6 100	35 100	35 100		35 100					
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	772 300	767 300	517 700	92 600		90 500				5 000	-29 068	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500			5 000
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	772 300	767 300	517 700	92 600		90 500				5 000	-29 068	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500			5 000
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	676 800	676 800	517 700	92 600							-4 068	672 732	672 732	517 700	92 200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000		13 000							-400	12 600	12 600		12 600					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000									-3 668	26 332	26 332							
			remonty	90 500	90 500				90 500					-25 000	65 500	65 500					65 500		
		4270	Zakup usług remontowych	90 500	90 500				90 500					-25 000	65 500	65 500					65 500		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	72 250	11 800							0	204 000	204 000	72 000	11 800					
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	72 250	11 800							0	204 000	204 000	72 000	11 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470	7 470	7 470								-250	7 220	7 220	7 220						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 350	74 350									250	74 600	74 600							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 107 070	48 256 253				1 593 400				45 850 817	0	94 107 070	48 256 253	300			1 593 400			45 850 817
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 773 920	11 773 920									150 000	11 923 920	11 923 920							
			oczyszczanie miasta	11 773 920	11 773 920									150 000	11 923 920	11 923 920							
			likwidacja dzikich wysypisk	170 000	170 000									150 000	320 000	320 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000									150 000	320 000	320 000							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 130 331	4 706 331							3 424 000		-150 000	7 980 331	4 556 331							3 424 000
			zieleni w mieście	8 130 331	4 706 331							3 424 000		-150 000	7 980 331	4 556 331							3 424 000
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 092 831	4 092 831									-150 000	3 942 831	3 942 831							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092 831	4 092 831									-150 000	3 942 831	3 942 831							
	90095		Pozostała działalność	18 138 311	2 792 464				870 400				15 345 847	0	18 138 311	2 792 464	300			870 400			15 345 847
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	18 138 311	2 792 464				870 400				15 345 847	0	18 138 311	2 792 464	300			870 400			15 345 847
			edukacja ekologiczna	70 000	70 000									0	70 000	70 000	300						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											300	300	300	300						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 721	43 721									-300	43 421	43 421							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 015 313	33 131 720	154 150	17 850	31 150 207	668 000				10 883 593	0	44 015 313	33 131 720	154 150	17 850	31 150 207	668 000			10 883 593
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 128 720	3 128 720	154 150	17 850	1 915 207						0	3 128 720	3 128 720	154 150	17 850	1 915 207				
			upowszechnianie kultury i sztuki	2 582 100	2 582 100	46 520	5 480	1 915 207						0	2 582 100	2 582 100	46 520	5 480	1 915 207				
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	412 968	412 968	46 520	5 480							0	412 968	412 968	46 520	5 480					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000									5 000	22 000	22 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	343 968	343 968									-5 000	338 968	338 968							
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	107 630	12 370							0	500 000	500 000	107 630	12 370					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240	25 240									-10 500	14 740	14 740							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 760	9 760									10 500	20 260	20 260							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
926			Kultura fizyczna i sport	32 414 120	14 210 622	1 406 509	245 856	9 865 000	434 116			18 203 498	0	32 414 120	14 194 445	1 406 509	245 856	9 865 000	434 116			18 219 675
	92601		Obiekty sportowe	8 426 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 613 498	0	8 426 120	796 445	44 220	7 780	240 000	434 116			7 629 675
			komunalne obiekty sportowe	8 426 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 613 498	0	8 426 120	796 445	44 220	7 780	240 000	434 116			7 629 675
			utrzymanie boisk osiedlowych	83 006	83 006								-16 177	66 829	66 829							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 919	19 919								-8 276	11 641	11 641							
	4300		Zakup usług pozostałych	63 087	63 087								-7 899	55 188	55 188							
			modernizacja boisk osiedlowych	16 994								16 994	16 177	33 171								33 171
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994								16 994	16 177	33 171								33 171
			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					340 000	6 672 000	6 672 000			3 812 000				
852			Pomoc społeczna	6 150 000	6 150 000			3 750 000					340 000	6 490 000	6 490 000			3 750 000				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 400 000								340 000	2 740 000	2 740 000							
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 400 000	2 400 000								340 000	2 740 000	2 740 000							
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000	2 400 000								340 000	2 740 000	2 740 000							
	4330		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					0	5 270 808	5 270 808	1 603 300	268 680	2 299 032				
801			Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000			1 400 000					0	1 415 000	1 415 000			1 400 000				
	80104		Przedszkola	1 400 000	1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 010	1 119 010			1 119 010					15 000	1 134 010	1 134 010			1 134 010				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 990	280 990			280 990					-15 000	265 990	265 990			265 990				
852			Pomoc społeczna	3 786 000	3 786 000	1 670 480	279 300	846 000					0	3 786 000	3 786 000	1 595 480	267 300	846 000				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	1 670 480	279 300	846 000					0	3 436 000	3 436 000	1 595 480	267 300	846 000				
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 590 000	2 590 000	1 670 480	279 300						0	2 590 000	2 590 000	1 595 480	267 300					
	3110		Świadczenia społeczne	19 300	19 300								4 000	23 300	23 300							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 783	1 526 783	1 526 783							-75 000	1 451 783	1 451 783	1 451 783						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700	238 700		238 700						-10 000	228 700	228 700		228 700					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 600	40 600		40 600						-2 000	38 600	38 600		38 600					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 280	107 280								33 000	140 280	140 280							
	4220		Zakup środków żywności	151 857	151 857								-530	151 327	151 327							
	4300		Zakup usług pozostałych	90 200	90 200								43 330	133 530	133 530							
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650	3 650								1 200	4 850	4 850							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500								1 200	4 700	4 700							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 043	13 043								1 300	14 343	14 343							
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 955	2 955								1 000	3 955	3 955							
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 520	63 520								2 000	65 520	65 520							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845	1 845								500	2 345	2 345							

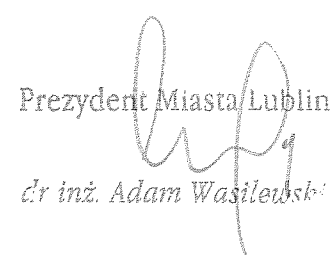
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r., z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			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							9 000	348 186	348 186	158 556	22 171		5 000		
710			Działalność usługowa	22 500	22 500									9 000	31 500	31 500				5 000		
	71035		Cmentarze	22 500	22 500									9 000	31 500	31 500				5 000		
			wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	22 500	22 500									9 000	31 500	31 500				5 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500	22 500									4 000	26 500	26 500						
			remonty											5 000	5 000	5 000				5 000		
	4270		zakup usług remontowych											5 000	5 000	5 000				5 000		
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	5 010 000	452 703			2 700 000	134 655	108 625 310	105 830 310	20 705 157	1 064 893	5 010 000	482 703			2 795 000
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 953 768	72 953 768	3 108 816	512 235	2 192 000	19 603				1 500	72 955 268	72 955 268	3 108 816	512 235	2 192 000	19 603			
852			Pomoc społeczna	70 362 902	70 362 902	1 319 158	234 000	2 192 000					1 500	70 364 402	70 364 402	1 319 158	234 000	2 192 000				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000								1 500	4 500	4 500							
			pomoc udzielana cudzoziemcom	3 000	3 000								1 500	4 500	4 500							
	3110		Świadczenia społeczne	3 000	3 000								1 500	4 500	4 500							
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 536 887	32 836 887	17 565 902	551 614	2 818 000	433 100			2 700 000	133 155	35 670 042	32 875 042	17 596 341	552 658	2 818 000	463 100			2 795 000
710			Działalność usługowa	909 608	909 608	602 000	102 850		800				4 996	914 604	914 604	606 250	103 596		800			
	71015		Nadzór budowlany	809 608	809 608	602 000	102 850		800				4 996	814 604	814 604	606 250	103 596		800			
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	602 000	102 850		800				4 996	814 604	814 604	606 250	103 596		800			
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	808 808	808 808	602 000	102 850						4 996	813 804	813 804	606 250	103 596					
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 000	382 000	382 000							4 250	386 250	386 250	386 250						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600	88 600		88 600						642	89 242	89 242		89 242					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 250	14 250		14 250						104	14 354	14 354		14 354					
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	1 000							0	4 000	4 000	500						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	1 000							0	4 000	4 000	500						
			szkolenia obronne	4 000	4 000	1 000							0	4 000	4 000	500						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000							-500	500	500	500						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000								-500	2 500	2 500							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										1 000	1 000	1 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398		220 000			2 795 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398		220 000			2 795 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100		190 000			2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398		220 000			2 795 000
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 228 000	17 228 000	14 410 400	43 100						-28 013	17 199 987	17 199 987	14 422 089	43 398					
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	900 000	900 000								-40 000	860 000	860 000							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:										
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 200	97 200	97 200							1 689	98 889	98 889	98 889									
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	828 000	828 000	828 000							8 000	836 000	836 000	836 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000							2 000	33 000	33 000	33 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200	37 200		37 200							257	37 457	37 457		37 457							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900		5 900							41	5 941	5 941		5 941							
			remonty	190 000	190 000				190 000					30 000	220 000	220 000				220 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000				90 000					22 000	112 000	112 000				112 000					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000				100 000					8 000	108 000	108 000				108 000					
			inwestycje	2 700 000								2 700 000		95 000	2 795 000								2 795 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000								2 700 000		95 000	2 795 000								2 795 000		
852			Pomoc społeczna	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	2 818 000	227 300					800	4 915 811	4 915 811	617 717	108 500	2 818 000	227 300					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											800	800	800									
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców											800	800	800									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne											800	800	800									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	622 750	457 660	68 506							30 372	653 122	653 122	472 660	68 506							
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	457 660	68 506							24 000	643 000	643 000	472 660	68 506							
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	457 660	68 506							24 000	643 000	643 000	472 660	68 506							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 750	95 750	95 750								15 000	110 750	110 750	110 750								
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800	35 800									9 000	44 800	44 800									
		85334	Pomoc dla repatriantów	3 750	3 750									6 372	10 122	10 122									
			pomoc dla repatriantów	3 750	3 750									6 372	10 122	10 122									
		3110	Świadczenia społeczne											6 372	6 372	6 372									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	2 033 849	3 059 350	19 781 740	20 807 241
			1. Urząd Miasta	2 033 849	3 059 350	18 740 080	11 197 454
			1.1 Biuro Kadr			2 250	83 580
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			2 250	83 580
750			Administracja publiczna			2 250	2 250
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			2 250	2 250
			Urząd Miasta Lublin			2 250	2 250
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			2 250	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 937
		4120	Składki na Fundusz Pracy				313
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				81 330
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				81 330
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				81 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 680
			1.2 Biuro Obsługi Inwestorów			6 500	6 500
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			6 500	6 500
750			Administracja publiczna			6 500	6 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 500	6 500
			promocja miasta			6 500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych			6 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				6 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3 Biuro Rady Miasta			1 000	1 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
750			Administracja publiczna			1 000	1 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			1 000	1 000
			Rada Miasta Lublin			1 000	1 000
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin			1 000	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000
			1.4 Kancelaria Prezydenta Miasta			30 200	30 200
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>30 200</i>	<i>30 200</i>
750			Administracja publiczna			30 200	30 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			30 200	30 200
			promocja miasta			30 200	30 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 200	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				25 000
			zakupy inwestycyjne				5 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 200
			1.5 Wydział Architektury i Budownictwa	2 000 000		6 074 618	
			<i>Dochody własne gminy</i>	<i>2 000 000</i>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000			
			opłata planistyczna	2 000 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000			
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>6 074 618</i>	
710			Działalność usługowa			6 074 618	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			6 074 618	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			6 074 618	
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna			5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			192 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			76 500	
		4430	Różne opłaty i składki			500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			10 000	
			szacunki nieruchomości			195 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			195 000	
			odszkodowania			5 682 618	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 682 618	
			1.6 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego			49 161	115 183
			Wydatki na zadania własne			48 161	114 183
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			48 161	114 183
	75412		Ochotnicze straże pożarne			183	183
			ochotnicze straże pożarne			183	183
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych			183	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			183	
			remont OSP w Głusku				183
		4270	Zakup usług remontowych				183
	75421		Zarządzanie kryzysowe			33 978	100 000
			zarządzanie kryzysowe			33 978	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66 022
		4300	Zakup usług pozostałych			33 978	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				33 978
	75495		Pozostała działalność			14 000	14 000
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			14 000	14 000
			Centrum Monitoringu Wizyjnego			14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty				14 000
		4270	Zakup usług remontowych				14 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			1 000	1 000
752			Obrona narodowa			1 000	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne			1 000	1 000
			szkolenia obronne			1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
			1.7 Wydział Budżetu i Księgowości	33 849	1 059 350	1 590 862	
			Dochody gminy, z tego:	33 849	925 110		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	33 849	914 610		
801			Oświata i wychowanie		302 023		
	80101		Szkoły podstawowe		298 986		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła"		298 986		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		298 986		
	80195		Pozostała działalność		3 037		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		2 376		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 376		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego		661		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		661		
852			Pomoc społeczna	33 849			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 849			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	33 849			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 849			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		612 587		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		612 587		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		612 587		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		612 587		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		9 000		
710			Działalność usługowa		9 000		
	71035		Cmentarze		9 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		9 000		
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		9 000		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		1 500		
852			Pomoc społeczna		1 500		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom		1 500		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1 500		
			Dochody powiatu, z tego:		134 240		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		1 085		
801			Oświata i wychowanie		1 085		
	80195		Pozostała działalność		1 085		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		1 056		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		1 056		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego		29		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		29		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		133 155		
710			Działalność usługowa		4 996		
	71015		Nadzór budowlany		4 996		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		4 996		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		4 996		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 987		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		96 987		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 987		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		1 987		
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		95 000		
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		95 000		
852			Pomoc społeczna		800		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		800		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców		800		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		800		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 372		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		24 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		24 000		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		24 000		
	85334		Pomoc dla repatriantów		6 372		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		6 372		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		6 372		
			Wydatki na zadania własne			1 590 862	
758			Różne rozliczenia			1 590 862	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 590 862	
			rezerwa budżetowa			139 330	
	4810		Rezerwy			139 330	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			66 022	
	4810		Rezerwy			66 022	
			rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych			1 385 510	
	4810		Rezerwy			1 385 510	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.8 Wydział Geodezji				3 000 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>3 000 000</i>
600			Transport i łączność				3 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 000 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				3 000 000
			inwestycje				3 000 000
			<i>budowa ul. Wiadukt</i>				<i>3 000 000</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>3 000 000</i>
			1.9 Wydział Gospodarki Komunalnej			150 944	160 072
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>150 944</i>	<i>151 072</i>
710			Działalność usługowa			944	1 072
	71035		Cmentarze			944	1 072
			cmentarze			944	1 072
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych				1 072
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				<i>1 072</i>
			utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych			676	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			676	
			cmentarze komunalne			268	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			268	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000	150 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				150 000
			oczyszczanie miasta				150 000
			likwidacja dzikich wysypisk				150 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				<i>150 000</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 000	
			zieleni w mieście			150 000	
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni			150 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			150 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				9 000
710			Działalność usługowa				9 000
	71035		Cmentarze				9 000
			wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				9 000
	4300		Zakup usług pozostałych				4 000
			remonty				5 000
	4270		Zakup usług remontowych				5 000
			1.10 Wydział Gospodarowania Mieniem			4 000	4 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			4 000	4 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 000	4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 000	4 000
			gospodarka nieruchomościami			4 000	4 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			4 000	4 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 000
	4480		Podatek od nieruchomości			4 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000
			1.11 Wydział Informatyki i Telekomunikacji			65 000	65 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			65 000	65 000
750			Administracja publiczna			65 000	65 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			65 000	65 000
			Urząd Miasta Lublin			65 000	65 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				65 000
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				65 000
			zakupy inwestycyjne			65 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000	
			1.12 Wydział Inwestycji			3 000 000	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			3 000 000	
600			Transport i łączność			3 000 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 000 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			3 000 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje			3 000 000	
			<i>budowa ul. Wiadukt</i>			3 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000	
			1.13 Wydział Kultury			15 500	15 500
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>15 500</i>	<i>15 500</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 500	15 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			15 500	15 500
			upowszechnianie kultury i sztuki			5 000	5 000
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki			5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"			10 500	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				10 500
			1.14 Wydział Ochrony Środowiska			300	300
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>300</i>	<i>300</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300	300
	90095		Pozostała działalność			300	300
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			300	300
			edukacja ekologiczna			300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
			1.15 Wydział Organizacji Urzędu			8 412	7 412
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>8 412</i>	<i>7 412</i>
750			Administracja publiczna			8 412	7 412
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			6 715	5 715
			jednostki pomocnicze miasta			6 715	5 715
			wybory do jednostek pomocniczych miasta			670	4 965
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				330
		4300	Zakup usług pozostałych				245
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				30
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta			6 045	750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 895	
		4260	Zakup energii			150	
		4300	Zakup usług pozostałych				600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				150
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 697	1 697
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			1 697	1 697
			projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"			1 697	1 697
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników				901
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 442	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			255	
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				541
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				96
			1.16 Wydział Oświaty i Wychowania			7 261 745	1 421 893
			Wydatki na zadania własne			7 211 045	1 371 193
801			Oświata i wychowanie			6 798 612	1 246 974
	80101		Szkoły podstawowe			1 086 999	201 218
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			884 340	
			utrzymanie szkół podstawowych			854 340	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			598 368	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			195 959	
		4260	Zakup energii			60 013	
			inwestycje			30 000	
			zakupy inwestycyjne			30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			akcja "Bezpieczna droga"			1 441	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 441	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin			201 218	201 218
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy w Lublinie, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin			11 218	35 100
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne w Lublinie, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin				82 600
			Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica; Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze im. S. F. Klonowica, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin				56 952
			Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin				26 566
			środki w dyspozycji wydziału			190 000	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			201 218	201 218
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			146 900	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto			146 900	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych			141 900	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 500	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			26 000	
	4260		Zakup energii			25 400	
			zakupy inwestycyjne			5 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			134 138	
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto			134 138	
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych			134 138	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 387	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			16 751	
	80104		Przedszkola			298 655	244 000
			przedszkola prowadzone przez miasto			54 655	
			utrzymanie przedszkoli			52 955	
	4260		Zakup energii			31 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			21 955	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje			1 700	
			zakupy inwestycyjne			1 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 700	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			244 000	244 000
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. św Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin			8 000	
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin				2 300
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hello Kids", Beata i Marcin Leśniak, ul. Braci Wieniawskich 8/10, 20-844 Lublin			17 000	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Moje Przedszkole", Anna Burago, ul. Koncertowa 7/116, 20-843 Lublin, Anna Jakubaszek, ul. Romantyczna 6/23, 20-533 Lublin			5 000	
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin			5 000	
			Prywatne Przedszkole "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski			7 000	
			Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin				16 000
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 1; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin			10 000	
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin			25 000	
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				14 500
			Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa", Irena Mościcka, ul. Łędzian 5, 20-828 Lublin			13 000	
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Nasze Przedszkole"; Adriana Michalewska, ul. Reja 8/39, 32-305 Olkusz			3 000	
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin				1 800
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejką 7, 20-713 Lublin				4 400
			Przedszkole "Mali odkrywcy"; Stanisław Jagodziński, ul. Nałkowskich 108/11, 20-470 Lublin				1 400
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popieluszki 28 D, 20-052 Lublin				16 300
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popieluszki 28 D, 20-052 Lublin				7 000
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejką 7, 20-713 Lublin				9 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedszkole Niepubliczne "Oaza Skarbów", Jadwiga Pruszkowska, ul. Jagiellońska 54, 20-806 Lublin			16 000	
			Przedszkole Niepubliczne "Skrzaczik", Angelika Dąbek, ul. Strojnowskiego 10, 20-386 Lublin			4 000	
			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"; Semico Systemy Elektroniczne Sp. z o.o., ul. Pustowójtówny 5, 20-706 Lublin				8 000
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				18 500
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy				33 000
			Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				30 000
			Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				17 500
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin				3 500
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				8 000
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				7 800
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				4 400
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin				10 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 3"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin			26 000	
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin			50 000	
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa				16 000
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Orłanada 15-17, 20-712 Lublin				3 300
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin				11 300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			189 000	244 000
			Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz			20 000	
			Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbozowa 75, 20-827 Lublin			35 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			55 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne			113 260	
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto			113 260	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych			63 260	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 800	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			9 460	
	4260		Zakup energii			10 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			5 000	
			zakupy inwestycyjne			50 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	
	80110		Gimnazja			895 092	292 092
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto			603 000	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych			573 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000	
	4260		Zakup energii			60 000	
			zakupy inwestycyjne			30 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			292 092	292 092
			Gimnazjum Śródziemnomorskie; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin				2 200
			Katolickie Gimnazjum im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin			217 304	
			Lubelskie Społeczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze, Al. Racławickie 17, 20-059 Lublin				41 296
			Pallotyńskie Gimnazjum im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin				21 648
			Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin				110 964
			Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin				106 368
			Prywatne Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego; Michał Bobrzyński, ul. Dulęby 22/2, 20-326 Lublin				4 500
			Społeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin			788	
			Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica; Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. S. F. Klonowica, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin				5 116
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			218 092	292 092

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin			74 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			74 000	
	80111		Gimnazja specjalne			59 700	
			gimnazja specjalne prowadzone przez miasto			59 700	
			utrzymanie gimnazjów specjalnych			54 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 700	
		4260	Zakup energii			8 000	
			zakupy inwestycyjne			5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			150	
			dowożenie uczniów			150	
		4300	Zakup usług pozostałych			150	
	80120		Licea ogólnokształcące			1 162 114	234 764
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			927 350	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			927 350	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			678 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			183 300	
		4260	Zakup energii			65 750	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			234 764	234 764
			Futura Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa				18 300
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin			131 594	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				8 174
			Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin			42 000	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wieczorowe im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin			2 450	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin				40 000
			Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin				20 204

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin</i>				41 028
			<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin</i>			25 370	
			<i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				19 752
			<i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				10 106
			<i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Lublinie, Al. Racławickie 17, 20-059 Lublin</i>				25 030
			<i>Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				14 500
			<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>			5 900	
			<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>			9 000	
			<i>Futura Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>				23 920
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne - Dwuletnie im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin</i>				13 750
			<i>Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>			18 450	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			234 764	234 764
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			28 700	
			<i>licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto</i>			28 700	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			20 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			3 700	
		4260	<i>Zakup energii</i>			5 000	
	80123		Licea profilowane			255 900	
			<i>licea profilowane prowadzone przez miasto</i>			255 900	
			<i>utrzymanie liceów profilowanych</i>			255 900	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			206 300	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			49 600	
	80130		Szkoły zawodowe			1 242 565	271 285
			<i>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</i>			971 280	
			<i>utrzymanie szkół zawodowych</i>			965 980	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			698 380	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187 600	
		4260	Zakup energii			80 000	
			zakupy inwestycyjne			5 300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 300	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			271 285	271 285
			Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa				26 201
			Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa				4 161
			Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa				4 520
			Futura Uroda - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa				5 750
			Futura Transport i Turystyka - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa			5 323	
			Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin			57 913	
			Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin				21 117
			Niepubliczna Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin				6 670
			Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej; Dariusz Błaszczak, ul. Kurpiowska 32, 20-730 Lublin				7 400
			Niepubliczne Technikum Leśne Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin				15 545
			Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			7 880	
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara"; Michał Kwiatkowski, ul. Spokojna 8a/20, 20-074 Lublin; Dariusz Kowalski, ul. Dembego 3/3, 02-796 Warszawa				9 212
			Policealna Szkoła Europejska; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			5 515	
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin			23 799	
			Policealne Studium Reklamy; Marzena Kasietczuk, ul. Nowy Świat 23c/1, 20-418 Lublin			2 482	
			Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu; Iwona Żebrowska, ul. Krasińskiego 3/122, 20-709 Lublin			1 086	
			Policealne Studium Zawodowe "Cogito"; Robert Stawecki, ul. Lwowska 18/5, 20-128 Lublin				10 514

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				10 000
			Policealne Studium Rekreacji, Sportu i Turystyki; Jerzy Łabęcki, ul. Paryska 4/34, 20-854 Lublin; Artur Oleksiewicz, ul. Kosmowskiej 1C/30, 20-815 Lublin				11 300
			Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej "Pudzian Academy"; Robert Persona, Gardzienice Pierwsze 2/3, 21-050 Piaski			6 222	
			Prywatne Policealne Studium Zawodowe im. W. Pola; Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o., ul. Kunickiego 95, 20-459 Lublin			16	
			Szkoła Kosmetyczna Akademii Prenier; ECAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Litewska 34, 30-014 Kraków				2 757
			Technikum ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin				40 000
			Technikum "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				80 599
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin			8 848	
			Profesja Centrum Kształcenia Kadr - Policelana Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna; PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź			80 898	
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			9 023	
			Policealna Szkoła Zawodowa "Eta"; Agnieszka Skiba, Pszczela Wola 1/15, 23-107 Strzyżewice				9 923
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			4 161	
			Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			26 971	
			Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			7 520	
			Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			15 500	
			Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			8 128	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				5 616
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			271 285	271 285
	80132		Szkoły artystyczne			153 000	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto			153 000	
			utrzymanie szkoły artystycznej			145 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000	
		4260	Zakup energii			22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			22 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 000	
			inwestycje			7 500	
			zakupy inwestycyjne			7 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			94 000	
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto			94 000	
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych			94 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			851 700	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto			851 700	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego			851 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			736 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 200	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 679	183
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			2 679	183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 679	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				183
	80148		Stołówki szkolne			273 060	
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto			273 060	
			utrzymanie stołówek szkolnych			270 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 600	
		4220	Zakup środków żywności			15 300	
		4260	Zakup energii			5 000	
			zakupy inwestycyjne			2 360	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 360	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność				3 432
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				3 432
			komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne				3 432
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 432
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			412 433	124 219
	85401		Świetlice szkolne			25 572	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			25 572	
			utrzymanie świetlic szkolnych			25 572	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			25 572	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			21 250	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			21 250	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych			21 250	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000	
	4260		Zakup energii			4 250	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			21 890	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			21 890	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych			21 890	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			19 390	
	4300		Zakup energii			2 500	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			84 200	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			84 200	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego			84 200	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			12 200	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			187 102	4 864
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			182 238	
			utrzymanie internatów i burs szkonych			99 687	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 403	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			15 200	
	4260		Zakup energii			84	
			zakupy inwestycyjne			82 551	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			82 551	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto <i>Bursa Sercanek; Zgromadzenie Zakonne Córek Najczystszej Serca Najświętszej Marii Panny, Plac Ojca Honorata Koźmińskiego 6, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą</i>			4 864	4 864
			<i>Prywatna Żeńska Bursa Sióstr Urszulanek UR; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin</i>			2 286	4 864
			<i>Internat przy Zespole Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>			2 578	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			4 864	4 864
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			40 664	119 355
			pomoc materialna dla uczniów			40 064	
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>			40 064	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				118 755
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>				93 926
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>				24 829
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			600	600
			<i>Spółeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>			560	
			<i>Gimnazjum Śródziemnomorskie; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin</i>				560
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			560	560
			<i>Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin</i>				40
			<i>Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>			40	
		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>			40	40
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			31 700	
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto			31 700	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			25 600	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			6 100	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			55	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			55	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			10	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			45	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>			50 700	50 700
801			Oświata i wychowanie			50 700	50 700
	80104		Przedszkola			50 700	50 700
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			50 700	50 700
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin</i>			4 200	
			<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin</i>				2 000
			<i>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin</i>				4 200
			<i>Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin</i>				8 000
			<i>Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59,</i>			5 000	
			<i>Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin</i>			3 000	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin</i>				3 000
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin</i>				4 000
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Skrzaczik", Angelika Dąbek, ul. Strojnowskiego 10, 20-386 Lublin</i>				16 000
			<i>Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin</i>			11 500	
			<i>Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin</i>			2 000	
			<i>Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin</i>				3 500
			<i>Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin</i>			10 000	
			<i>Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin</i>				10 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			35 700	50 700
			<i>Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin</i>			15 000	
		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>			15 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.17 Wydział Planowania		2 000 000		6 104 490
			<i>Dochody własne gminy</i>		<i>2 000 000</i>		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000 000		
			opłata planistyczna		2 000 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000 000		
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				6 104 490
710			Działalność usługowa				6 104 490
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				6 104 490
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne				6 104 490
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna				5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi				191 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 872
		4300	Zakup usług pozostałych				37 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				90 500
		4430	Różne opłaty i składki				500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 000
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście				30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120
		4300	Zakup usług pozostałych				12 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				17 680
			szacunki nieruchomości				195 000
		4300	Zakup usług pozostałych				195 000
			odszkodowania				5 682 618
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 682 618

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.18 Wydział Remontów Budynków			376 161	46 847
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>376 161</i>	<i>46 847</i>
750			Administracja publiczna				1 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				1 000
			jednostki pomocnicze miasta				1 000
			remonty w jednostkach pomocniczych miasta				1 000
		4270	Zakup usług remontowych				1 000
801			Oświata i wychowanie			116 274	2 032
	80101		Szkoły podstawowe			116 274	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			116 274	
			remonty			116 274	
		4270	Zakup usług remontowych			116 274	
	80110		Gimnazja				2 032
			gimnazja prowadzone przez miasto				2 032
			inwestycje				2 032
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1				1 016
			termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2				1 016
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 032
852			Pomoc społeczna			86 848	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			86 848	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			86 848	
			inwestycje			86 848	
			modernizacja obiektu Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"			86 848	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 848	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			173 039	43 815
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			38 815	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			38 815	
			remonty			38 815	
		4270	Zakup usług remontowych			38 815	
	85410		Internaty i bursy szkolne			44 224	43 815
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			44 224	43 815
			remonty				43 815
		4270	Zakup usług remontowych				43 815

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1			44 224	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 224	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			90 000	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto			90 000	
			remonty			90 000	
		4270	Zakup usług remontowych			90 000	
			1.19 Wydział Funduszy Europejskich			30 000	
			Wydatki na zadania własne			30 000	
710			Działalność usługowa			30 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			30 000	
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście			30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120	
		4300	Zakup usług pozostałych			12 200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			17 680	
			1.20 Wydział Sportu i Turystyki			16 177	16 177
			Wydatki na zadania własne			16 177	16 177
926			Kultura fizyczna i sport			16 177	16 177
	92601		Obiekty sportowe			16 177	16 177
			komunalne obiekty sportowe			16 177	16 177
			utrzymanie boisk osiedlowych			16 177	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 278	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 899	
			modernizacja boisk osiedlowych				16 177
		6050	Zakup usług pozostałych				16 177
			1.21 Wydział Spraw Administracyjnych			2 000	2 000
			Wydatki na zadania własne			2 000	2 000
851			Ochrona zdrowia			2 000	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 000	2 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			2 000	2 000
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.22 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			55 250	117 300
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>55 250</i>	<i>93 300</i>
851			Ochrona zdrowia			51 250	31 300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			51 250	31 300
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			51 250	31 300
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			10 000	10 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			27 950	
	4300		Zakup usług pozostałych			27 950	
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			6 100	6 100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 100
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	
			zakupy inwestycyjne			4 100	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 100	
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			7 200	15 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
	4300		Zakup usług pozostałych			7 200	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200
	4410		Podróże służbowe krajowe				2 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 000	62 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			4 000	62 000
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			4 000	62 000
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			4 000	62 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				36 140
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				20 060
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				24 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				24 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				24 000
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000
			2. Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"			150 150	236 848
			Wydatki na zadania własne			125 000	211 848
852			Pomoc społeczna			125 000	211 848
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			125 000	211 848
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			125 000	211 848
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			125 000	125 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000
		4260	Zakup energii				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500
			remonty				86 848
		4270	Zakup usług remontowych				86 848
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			25 000	25 000
852			Pomoc społeczna			25 000	25 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			25 000	25 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			25 000	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
		4260	Zakup energii				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500
		4410	Podróże służbowe krajowe				500
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			150	
851			Ochrona zdrowia			150	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			150	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			150	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			150	
			3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny			6 000	97 400
			Wydatki na zadania własne			6 000	6 000
852			Pomoc społeczna			6 000	6 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			6 000	6 000
			mieszkania chronione			6 000	6 000
			utrzymanie mieszkań chronionych			6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
			remont mieszkań chronionych				6 000
		4270	Zakup usług remontowych				6 000
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				91 400
852			Pomoc społeczna				91 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				91 400
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				91 400
		3110	Świadczenia społeczne				4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000
		4220	Zakup środków żywności				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
			4. Dom Dziecka im. J. Korczaka			94 900	3 500
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			3 500	3 500
852			Pomoc społeczna			3 500	3 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 500	3 500
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 500	3 500
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500	
			remonty				3 500
		4270	Zakup usług remontowych				3 500
			<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>			91 400	
852			Pomoc społeczna			91 400	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			91 400	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			91 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	
		4220	Zakup środków żywności			15 530	
		4260	Zakup energii			5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 670	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 200	
			5. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			200	200
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			200	200
852			Pomoc społeczna			200	200
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			200	200
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			200	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty			5 000	5 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			5 000	5 000
852			Pomoc społeczna			5 000	5 000
	85202		Domy pomocy społecznej			5 000	5 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			5 000	5 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			5 000	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			5 000	
			remonty				5 000
	4270		Zakup usług remontowych				5 000
			7. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej			1 997	1 997
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			1 997	1 997
852			Pomoc społeczna			1 997	1 997
	85202		Domy pomocy społecznej			1 997	1 997
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			1 997	1 997
			utrzymanie domów pomocy społecznej			1 997	1 997
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 997	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				997
	4300		Zakup usług pozostałych				1 000
			8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			738 949	713 772
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			738 949	365 100
851			Ochrona zdrowia			1 850	1 850
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 850	1 850
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 850	1 850
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			1 850	1 850
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 320
	4120		Składki na Fundusz Pracy				30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500
	4220		Zakup środków żywności			1 850	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna			661 099	287 250
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			13 350	6 250
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			7 100	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			7 100	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			952	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			148	
			dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			6 250	6 250
			Centrum Charytatywno - Edukacyjne im. Jana Pawła II, ul. Droga Męczenników Majdanka 27, 20-325 Lublin; Świątlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii św. Maksymiliana przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27			6 250	
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Droga Męczenników Majdanka 27, 20-325 Lublin; Świątlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii św. Maksymiliana przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27				6 250
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 250	6 250
	85204		Rodziny zastępcze			332 900	
			rodziny zastępcze			332 900	
	3110		Świadczenia społeczne			332 900	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			33 849	
			świadczenia społeczne			33 849	
			zasiłki stałe			33 849	
	3110		Świadczenia społeczne			33 849	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			281 000	281 000
			usługi opiekuńcze			281 000	281 000
			Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Empatia", 20-629 Lublin, ul. Juranda 7			22 000	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			22 000	
			Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Opiekun", 20-247 Lublin, ul. Tumidajskiego 2			173 000	
			Stowarzyszenie "Westa", 20-542 Lublin, ul. Bociania 1/2			86 000	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			259 000	
			Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Niecała 7b				281 000
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				281 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			76 000	76 000
	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	21 000
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb", ul. Poturzyńska 1, 20-863 Lublin				5 950
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin				4 300
			Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Organowa 2, 20-850 Lublin				5 300
			Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Al. Raclawickie 44D, 20-043 Lublin				5 450
			środki w dyspozycji			21 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			21 000	21 000
			umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym			25 000	25 000
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin				15 000
			Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Al. Raclawickie 44D, 20-043 Lublin				10 000
			środki w dyspozycji			25 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000	25 000
	85395		Pozostała działalność			30 000	30 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			30 000	30 000
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			30 000	30 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				340 000
852			Pomoc społeczna				340 000
	85202		Domy pomocy społecznej				340 000
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin				340 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				340 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				1 500
852			Pomoc społeczna				1 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				1 500
			pomoc udzielana cudzoziemcom				1 500
		3110	Świadczenia społeczne				1 500
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				7 172
852			Pomoc społeczna				800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				800
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców				800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 372
	85334		Pomoc dla repatriantów				6 372
			pomoc dla repatriantów				6 372
		3110	Świadczenia społeczne				6 372
			9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				4 996
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				4 996
710			Działalność usługowa				4 996
	71015		Nadzór budowlany				4 996
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				4 996
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				4 996
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				4 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				642
		4120	Składki na Fundusz Pracy				104
			10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			40 000	136 987
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			40 000	136 987
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000	136 987
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40 000	136 987
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			40 000	136 987
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			40 000	11 987
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			40 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				1 689
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				257
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41
			remonty				30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000
		4270	Zakup usług remontowych				8 000
			inwestycje				95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 000
			11. Szkoły i placówki oświatowe			4 464	8 409 087
			Wydatki na zadania własne			4 464	8 408 937
801			Oświata i wychowanie				7 099 388
851			Ochrona zdrowia				19 950
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 285 135
926			Kultura fizyczna i sport			4 464	4 464
	92601		Obiekty sportowe			4 464	4 464
			komunalne obiekty sportowe			4 464	4 464
			trener środowiskowy			4 464	4 464
			<u>Gimnazjum nr 14</u>			<u>4 464</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			422	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 774	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4</u>				<u>4 464</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				422
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				150
851			Ochrona zdrowia				150

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

w złotych


Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia				Wydatki rzeczowe													Inwestycyjne		Razem								
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagor.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnych	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, oświatowych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni komórkowej		§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4420 Podcięcie budżetowe zagran.	§ 4440 Odpisy na zskł. budżetowe fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Składowa pracowniowa niebędących członkami władz organów samorządu terytorialnego	§ 4740 Zakup materiałów zakupionych do sprzętu oświatowego i w tym programów i licencji	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych
OGÓŁEM	5 513 474	9 841	811 027	116 747	2 833	0	528 096	5 800	0	5 400	11 678	0	322 929	584 873	232 543	-139	51 124	-195	-119	-2 104	1 100	155 270	4 150	-1 225	-579	0	51 949	8 404 623
Wydatki na zadania własne	5 513 474	9 841	811 027	116 747	2 833	0	528 096	5 800	0	5 400	11 678	0	322 929	584 873	232 543	-139	51 124	-195	-119	-2 104	1 100	155 270	4 150	-1 225	-579	0	51 949	8 404 623
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 123 001	-3 900	701 537	104 196	2 833	0	0	0	0	5 400	8 295	0	322 679	557 953	94 597	-139	50 474	-195	0	-2 104	1 100	111 225	3 900	-334	-579	0	19 449	7 059 388
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 503 914		246 860	57 830	1 955								300 286	155 720	-133 535	262	12 500			-1 239		74 492	344		4			3 219 393
szkoły podstawowe prowadzona przez miasto	2 490 370		245 140	57 582	1 555								1 300	155 720	-133 535	262	12 500			-1 239		74 417	344		4			2 904 423
Szkoła Podstawowa nr 2	27 900			4 000																								31 900
Szkoła Podstawowa nr 4				5 000										5 000	-41 000													-31 000
Szkoła Podstawowa nr 6	100 431		24 700	3 100																		20 315					148 545	
Szkoła Podstawowa nr 7			-46 390																			1 420					-44 970	
Szkoła Podstawowa nr 10	100 000		17 430																								117 430	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)	14 000		3 000	1 000																							18 000	
Szkoła Podstawowa nr 14	80 000		20 000	3 000									10 000														113 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	100 000		10 000	1 782	1 555										262					26		1 758	344		4		115 731	
Szkoła Podstawowa nr 20	31 140																										31 140	
Szkoła Podstawowa nr 21														10 000													10 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22)	215 942																						6 964				222 906	
Szkoła Podstawowa nr 23	159 532		20 900																					8 974			189 406	
Szkoła Podstawowa nr 27	40 000		24 200	3 200										16 000			10 000										93 400	
Szkoła Podstawowa nr 29	25 000													-5 000													20 000	
Szkoła Podstawowa nr 30			6 500	1 500											1 500		-1 500					2 728					10 728	
Szkoła Podstawowa nr 31	146 250		7 050											5 800													159 100	
Szkoła Podstawowa nr 32	99 000			8 000										5 000			3 000					6 260					121 260	
Szkoła Podstawowa nr 34	159 300		38 980	2 220																							199 500	
Szkoła Podstawowa nr 38	74 500			4 000													6 000					4 100					88 600	
Zespół Szkół nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 39)	23 000			730													1 265			-1 265							23 730	
Szkoła Podstawowa nr 40	95 430		8 200	6 600													-100 000										360 180	
Szkoła Podstawowa nr 42	100 510		20 600	3 000																		3 050					127 170	
Szkoła Podstawowa nr 43	324 640		39 320											-3 780													360 180	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (SP nr 44)	64 500		5 200	1 100																		4 535					75 335	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP nr 45)																						500					500	
Szkoła Podstawowa nr 45	123 600		14 400	5 700								1 300			-1 300							-4 900					138 800	
Szkoła Podstawowa nr 48	127 900		17 750	2 150										5 000													152 800	
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 49)	3 000													5 000			1 000					6 000					15 000	
Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 50)	40 000													5 000								6 500					51 500	
Szkoła Podstawowa nr 51	185 798		10 300											72 700								6 203					275 001	
Szkoła Podstawowa nr 52	30 000			1 500										25 000													59 500	
akcja "Bezpieczna droga"	13 541		1 720	248	400																	76					15 984	
Szkoła Podstawowa nr 3																						171					171	
Szkoła Podstawowa nr 4																						-230					-230	
Szkoła Podstawowa nr 6			160																								160	
Szkoła Podstawowa nr 7																						-170					-170	
Szkoła Podstawowa nr 14	210		295	45																							550	
Szkoła Podstawowa nr 21	1 751																										1 751	
Szkoła Podstawowa nr 23	2 630		150																								2 780	
Szkoła Podstawowa nr 32	5 700		580	80	400																						6 760	
Szkoła Podstawowa nr 34																						170					170	
Szkoła Podstawowa nr 40	2 830		535																								3 365	
Szkoła Podstawowa nr 43					43																						43	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	500																					-166					334	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4																						330					330	
Zespół Szkół nr 4	-80			80																		-30					-30	
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radostna szkoła"													298 986														298 986	
Szkoła Podstawowa nr 2																											11 725	
Szkoła Podstawowa nr 3																											12 000	
Szkoła Podstawowa nr 6																											11 979	
Szkoła Podstawowa nr 7																											12 000	
Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)																											12 000	
Szkoła Podstawowa nr 10																											11 700	
Szkoła Podstawowa nr 14																											11 999	
Szkoła Podstawowa nr 20																											11 955	
Szkoła Podstawowa nr 23																												

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagroszeń		Wydatki rzeczowe											Inwestycyjne					Razem							
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	§ 4170 Wynagrodzenia inwestycyjne	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezlicz. do wynag.	§ 3110 Swieteczna spozeczna	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Głab Niezab.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, artykularynych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępne do użycia Internet	§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. usług komórkowej i telefonia stacjonarnej	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. usług stacjonarnej		§ 4420 Podróżne usług. zagran.	§ 4440 Odpiisy na zakł. fundusz. świadczeń społecznych	§ 4700 Szkołowa pracowniowa inwestycyjna usługi cywilne	§ 4740 Zakup mat. pedagogicznych do sprzętu dydaktycznego i urządzeń laboratoryjnych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakłupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	5	7	6	8	10	13	14	15	16	17	16	16	20	21	22	24	25	26	27	28	32	34	41	42	43	44	45	46
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (SP nr 44)													12 000															12 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP nr 45)													11 904															11 904
Szkoła Podstawowa nr 46													12 000															12 000
Zespół Szkół nr 9 (SP nr 47)													11 952															11 952
Szkoła Podstawowa nr 48													12 000															12 000
Szkoła Podstawowa nr 51													11 818															11 818
rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	159 680		31 664	6 282										4 000			4 882							22 266			228 774	
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26)	30 000		12 000											4 000			2 000							5 000			53 000	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (SPS nr 53)				4 000																							4 000	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzące (SPS nr 54)	77 330		15 500	2 000																				3 616			98 446	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niezłazeni i Słabo Słyszalni (SPS nr 55)	52 350		4 154	282													2 882							13 650			73 328	
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 997		2 870	771																				-1 348			64 990	
Szkoła Podstawowa nr 2	-3 600		-200	-50																							-3 850	
Szkoła Podstawowa nr 4				650																				-300			350	
Szkoła Podstawowa nr 7			-1 500																								-1 500	
Szkoła Podstawowa nr 14	4 150		670	100																							4 920	
Szkoła Podstawowa nr 20	2 660																										2 660	
Szkoła Podstawowa nr 23			420																						-242		178	
Szkoła Podstawowa nr 24	-1 500		-702	-134																							-2 336	
Szkoła Podstawowa nr 40	-545		-90																					94			-541	
Szkoła Podstawowa nr 42	2 762		200	50																				-114			2 898	
Szkoła Podstawowa nr 46	4 220																										4 220	
Szkoła Podstawowa nr 48	-9 270		-1 840	-410																							-11 520	
Szkoła Podstawowa nr 51	36 620		4 112	565																					-1 096		40 211	
Szkoła Podstawowa nr 52	10 000		1 500																					300			11 500	
Zespół Szkół nr 7	15 000																										15 000	
Zespół Szkół nr 9	2 500																										2 500	
rozd. 80104 - Przedszkola	0								0	7 351	-550	30 300	68 565	726	17 874	50								-160	370	3 640	128 155	
Przedszkole nr 2												1 500															1 500	
Przedszkole nr 3	-7 000																										-5 900	
Przedszkole nr 4	19 800																										19 800	
Przedszkole nr 5	-16 000									-1 100						500	1 000										-15 600	
Przedszkole nr 6	-12 000																500										-11 500	
Przedszkole nr 7												-200	500	200													500	
Przedszkole nr 9	-8 000												1 500														-6 500	
Przedszkole nr 10	10 000																										10 000	
Przedszkole nr 12	-5 000												1 200	-4 000			500									4 000	-3 300	
Przedszkole nr 13	7 900																										7 900	
Przedszkole nr 14	24 800											-200		200			600										25 400	
Przedszkole nr 15	-8 600													200			500	50		240							-7 610	
Przedszkole nr 16														500													500	
Przedszkole nr 18	-9 000																										-8 000	
Przedszkole nr 19										1 500																	300	
Przedszkole nr 22	-9 000												1 300														-7 700	
Przedszkole nr 25	15 300												600														16 200	
Przedszkole nr 26	12 800																										12 800	
Przedszkole nr 28	32 100												900														33 000	
Przedszkole nr 31	-15 000												600														-17 400	
Przedszkole nr 32	-27 000												1 300														-25 500	
Przedszkole nr 33	-3 000												-650	500			600	66 000								64 450		
Przedszkole nr 34	-5 000																										-4 500	
Przedszkole nr 35													100														100	
Przedszkole nr 36	-13 000																1 000										-12 000	
Przedszkole nr 37	25 500												650														26 650	
Przedszkole nr 39	32 800												850				1 000										36 050	
Przedszkole nr 42	-4 000													351			1 000	2 500								-351	-200	
Przedszkole nr 43	-9 000																										-9 000	
Przedszkole nr 44	19 000																160								-160		19 000	
Przedszkole nr 45	-16 500															1 500	800										-14 400	
Przedszkole nr 46	-6 000																1 000										-4 800	
Przedszkole nr 47	-6 000															1 500	600										-4 500	
Przedszkole nr 48	-10 000																									185	-10 600	
Przedszkole nr 49	2 700															1 500	5 000										9 200	
Przedszkole nr 50	-4 000																										-3 500	
Przedszkole nr 52	-17 000																										-17 000	
Przedszkole nr 53	17 400																1 000										18 400	
Przedszkole nr 54	-2 000																										-1 600	
Przedszkole nr 56	-5 000																1 000										-3 600	
Przedszkole nr 58	-12 000																1 000										-10 600	
Przedszkole nr 59	-27 000																										-26 500	
Przedszkole nr 63	-28 000																										-28 000	
Przedszkole nr 64																											300	
Przedszkole nr 65	-10 000																										-9 400	
Przedszkole nr 66	-15 000																										-13 750	
Przedszkole nr 67	-6 700																										-6 700	


Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Fochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe																			Investycyjne	Investycyjne	Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrd.	§ 3110 Swierzenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	§ 4420 Podróże służb. zagran.	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Skolenia pracowników	§ 4740 Zakup mat. papierowych	§ 4750 Zakup akcesoriów wyposażeniowych i innych		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	5	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	32	34	41	42	43	44	45	46
Gimnazjum nr 15							128																					128
Gimnazjum nr 16							1 920																					1 920
Gimnazjum nr 18							128																					128
Gimnazjum nr 19							256																					256
I Liceum Ogólnokształcące							2 304																					2 304
II Liceum Ogólnokształcące							1 408																					1 408
III Liceum Ogólnokształcące							640																					640
IV Liceum Ogólnokształcące							256																					256
V Liceum Ogólnokształcące							696																					696
IX Liceum Ogólnokształcące							2 048																					2 048
XXIII Liceum Ogólnokształcące							696																					696
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1							512																					512
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2							384																					384
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4							1 792																					1 792
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5							2 048																					2 048
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji							128																					128
Zespół Szkół Budowlanych							256																					256
Zespół Szkół Ekonomicznych							128																					128
Zespół Szkół Elektronicznych							640																					640
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych							128																					128
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego							128																					128
Zespół Szkół nr 1							640																					640
Zespół Szkół nr 5							128																					128
Zespół Szkół nr 7							1 536																					1 536
Zespół Szkół nr 8							1 152																					1 152
Zespół Szkół nr 9							256																					256
Zespół Szkół nr 10							128																					128
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							488 032					5 800																493 832
Szkoła Podstawowa nr 2							11 488																					11 488
Szkoła Podstawowa nr 3							5 040																					5 040
Szkoła Podstawowa nr 4							6 624																					6 624
Szkoła Podstawowa nr 6							3 920																					3 920
Szkoła Podstawowa nr 7							14 480																					14 480
Szkoła Podstawowa nr 10							6 880																					6 880
Szkoła Podstawowa nr 14							4 512																					4 512
Szkoła Podstawowa nr 20							22 560																					22 560
Szkoła Podstawowa nr 21							2 240																					2 240
Szkoła Podstawowa nr 23							15 040				580																	15 620
Szkoła Podstawowa nr 24							29 280																					29 280
Szkoła Podstawowa nr 25							8 880																					8 880
Szkoła Podstawowa nr 27							18 512																					18 512
Szkoła Podstawowa nr 28							9 392																					9 392
Szkoła Podstawowa nr 29							5 440																					5 440
Szkoła Podstawowa nr 30							14 096																					14 096
Szkoła Podstawowa nr 31							5 216																					5 216
Szkoła Podstawowa nr 32							9 200				300																	9 500
Szkoła Podstawowa nr 34							6 560																					6 560
Szkoła Podstawowa nr 38							2 480																					2 480
Szkoła Podstawowa nr 40							10 160																					10 160
Szkoła Podstawowa nr 42							6 320																					6 320
Szkoła Podstawowa nr 43							7 760																					7 760
Szkoła Podstawowa nr 46							6 592																					6 592
Szkoła Podstawowa nr 48							3 920																					3 920
Szkoła Podstawowa nr 51							7 760																					7 760
Szkoła Podstawowa nr 52							6 240																					6 240
Szkoła Podstawowa przy Pogotowiu Oplekującym							640																					640
Gimnazjum nr 1							6 560																					6 560
Gimnazjum nr 2							7 600																					7 600
Gimnazjum nr 3							5 440				300																	5 740
Gimnazjum nr 5							10 672				280																	10 952
Gimnazjum nr 7							2 320				840																	3 160
Gimnazjum nr 9							4 640																					4 640
Gimnazjum nr 10							3 920				300																	4 220
Gimnazjum nr 11							8 320																					8 320
Gimnazjum nr 12							9 680																					9 680
Gimnazjum nr 14							5 280																					5 280
Gimnazjum nr 15							8 672																					8 672
Gimnazjum nr 16							6 592																					6 592
Gimnazjum nr 17							6 080																					6 080
Gimnazjum nr 18							4 752																					4 752
Gimnazjum nr 19							7 696																					7 696
I Liceum Ogólnokształcące							1 152																					1 152
II Liceum Ogólnokształcące							2 112																					2 112
III Liceum Ogólnokształcące							960																					960
IV Liceum Ogólnokształcące							960																					960

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzen		Wydatki rzeczowe											Inwestycyjne		Razem											
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrd	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnych	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych		§ 4380 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. środków komputerowe	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. środków transportowych	§ 4420 Podróże służbowe zagran	§ 4440 Odpiyty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Skonsum. pracownik. materialnych, zakup. sprzętu, usług, świadczeń socjalnych	§ 4740 Zakup mat. do sprzętu, pracown. i urzędniczy	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, wybr. programy i licencje	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Nazwa szkoły	5	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	32	34	41	42	43	44	45	46	
Gimnazjum nr 19								600																				600	
Zespół Szkół nr 4								1 990																				1 990	
Zespół Szkół nr 7								640																				640	
Zespół Szkół nr 8								2 080																				2 080	
Zespół Szkół nr 9								-2 330																				-2 330	
Zespół Szkół nr 10								560																				560	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1								90																				90	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2								-830																				-830	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4								1 740																				1 740	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5								300																				300	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6								-620																				-620	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej								1 640																				1 640	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej								710																				710	
rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				-400																									
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii				-400																									
rozdz. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	-250	45																										
Bursa Szkolna nr 2		-250																											
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	10		45																										
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat													150																150
Dział 851 - Ochrona zdrowia													150																150
rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													150																150
Gimnazjum nr 14													150																150

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

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

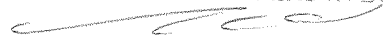
Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, z tego:	579 140	-4 295	574 845
			Rada Dzielnicy Abramowice	17 300	1 000	18 300
750			Administracja publiczna	17 300	1 000	18 300
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 300	1 000	18 300
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000
			Rada Dzielnicy Bronowice	24 300	150	24 450
750			Administracja publiczna	24 300	150	24 450
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 300	150	24 450
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650	150	2 800
			Rada Dzielnicy Czechów Północny	11 650	-2 000	9 650
750			Administracja publiczna	11 650	-2 000	9 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	11 650	-2 000	9 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 240	-2 000	6 240
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	11 650	-2 000	9 650
750			Administracja publiczna	11 650	-2 000	9 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	11 650	-2 000	9 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 240	-2 000	6 240
			Rada Dzielnicy Felin	24 300	600	24 900
750			Administracja publiczna	24 300	600	24 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 300	600	24 900
		4300	Zakup usług pozostałych	330	600	930

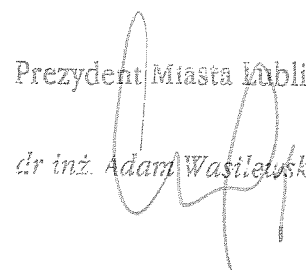
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Konstantynów	11 450	-1 600	9 850
750			Administracja publiczna	11 450	-1 600	9 850
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	11 450	-1 600	9 850
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040	-1 600	6 440
			Rada Dzielnicy Rury	11 650	-295	11 355
750			Administracja publiczna	11 650	-295	11 355
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	11 650	-295	11 355
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 240	-295	7 945
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	42 100	-150	41 950
750			Administracja publiczna	42 100	-150	41 950
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	42 100	-150	41 950
		4260	Zakup energii	14 770	-150	14 620

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	1 025 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 641	418 726	-6 866
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	1 025 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 641	418 726	-6 866
		1.1 Wydział Architektury i Budownictwa	-2 000 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
		Dochody własne gminy	-2 000 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 000 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-2 000 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
		1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	1 025 501										613 641	418 726	-6 866
		Dochody gminy, z tego:	891 261										606 440	298 670	-13 849
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	880 761										595 940	298 670	-13 849
801		Oświata i wychowanie	302 023										299 647	2 376	
	80101	Szkoły podstawowe	298 986										298 986		
	80195	Pozostała działalność	3 037										661	2 376	
852		Pomoc społeczna	-33 849										-10 000	-10 000	-13 849
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-33 849										-10 000	-10 000	-13 849
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 587										306 293	306 294	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	612 587										306 293	306 294	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	9 000										9 000		
710		Działalność usługowa	9 000										9 000		
	71035	Cmentarze	9 000										9 000		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 500										1 500		
852		Pomoc społeczna	1 500										1 500		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500										1 500		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dochody powiatu, z tego:	134 240											7 201	120 056	6 983
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	1 085											29	1 056	
801		Oświata i wychowanie	1 085											29	1 056	
	80195	Pozostała działalność	1 085											29	1 056	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	133 155											7 172	119 000	6 983
710		Działalność usługowa	4 996													4 996
	71051	Nadzór budowlany	4 996													4 996
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 987												95 000	1 987
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 987												95 000	1 987
852		Pomoc społeczna	800											800		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800											800		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 372											6 372	24 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000												24 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 372											6 372		
		1.3 Wydział Planowania	2 000 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
		Dochody własne gminy	2 000 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiluk

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	1 025 501	-20 000	-131 072	-10 000	-300 000	-110 000	-500 000	-6 263 521	-777 819	-20 549 760	18 281 596	4 375 257	7 030 820
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-7 542 626	-20 000	-131 072	-10 000	-300 000	-110 000	-500 000	-6 240 500	-693 571	-4 111 463	-3 541 680	1 902 602	6 213 058
		1.1 Biuro Kadr	81 330										81 330		
		Wydatki na zadania własne	81 330										81 330		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 330										81 330		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 330										81 330		
		1.2 Wydział Architektury i Budownictwa	-6 074 618	-10 000	-30 000	-60 000	-50 000	-70 000	-80 000	-5 702 618	-30 000	-11 000	-10 000	-11 000	-10 000
		Wydatki na zadania własne	-6 074 618	-10 000	-30 000	-60 000	-50 000	-70 000	-80 000	-5 702 618	-30 000	-11 000	-10 000	-11 000	-10 000
710		Działalność usługowa	-6 074 618	-10 000	-30 000	-60 000	-50 000	-70 000	-80 000	-5 702 618	-30 000	-11 000	-10 000	-11 000	-10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-6 074 618	-10 000	-30 000	-60 000	-50 000	-70 000	-80 000	-5 702 618	-30 000	-11 000	-10 000	-11 000	-10 000
		1.3 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	66 022											66 022	
		Wydatki na zadania własne	66 022											66 022	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 022											66 022	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66 022											66 022	
		1.4 Wydział Budżetu i Księgowości	-1 590 862									-1 590 862			
		Wydatki na zadania własne	-1 590 862									-1 590 862			
758		Różne rozliczenia	-1 590 862									-1 590 862			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 590 862									-1 590 862			
		1.5 Wydział Geodezji	3 000 000											1 500 000	1 500 000
		Wydatki na zadania własne	3 000 000											1 500 000	1 500 000
600		Transport i łączność	3 000 000											1 500 000	1 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000											1 500 000	1 500 000
		1.6 Wydział Gospodarki Komunalnej	9 128										-150 000	84 128	75 000
		Wydatki na zadania własne	128										-150 000	75 128	75 000
710		Działalność usługowa	128											128	
	71035	Cmentarze	128											128	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0											-150 000	75 000	75 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000												75 000	75 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-150 000										-150 000			
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	9 000												9 000	
710		Działalność usługowa	9 000												9 000	
	71035	Cmentarze	9 000												9 000	
		1.7 Wydział Inwestycji	-3 000 000				-300 000	-100 000	-500 000	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-300 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-3 000 000</i>				<i>-300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-300 000</i>	
600		Transport i łączność	-3 000 000				-300 000	-100 000	-500 000	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-300 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 000 000				-300 000	-100 000	-500 000	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-300 000		
		1.8 Wydział Kultury	0							-257 882	-21 954	-527 652	-250 000	307 488	750 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>							<i>-257 882</i>	<i>-21 954</i>	<i>-527 652</i>	<i>-250 000</i>	<i>307 488</i>	<i>750 000</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0							-257 882	-21 954	-527 652	-250 000	307 488	750 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0							-7 882	-21 954	-27 652		57 488		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0									-100 000		100 000		
	92116	Biblioteki	0							-250 000		-400 000	-250 000	150 000	750 000	
		1.9 Wydział Organizacji Urzędu	-1 000											-1 000		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 000</i>											<i>-1 000</i>		
750		Administracja publiczna	-1 000											-1 000		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	-1 000											-1 000		
		1.10 Wydział Oświaty i Wychowania	-5 839 852	-20 000								-764 114	-3 359 867	198 513	-1 894 384	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-5 839 852</i>	<i>-20 000</i>								<i>-689 609</i>	<i>-3 319 161</i>	<i>83 302</i>	<i>-1 894 384</i>	
801		Oświata i wychowanie	-5 551 638	-20 000								-387 226	-3 355 208	49 233	-1 838 437	
	80101	Szkoły podstawowe	-885 781									-1 500	-323 759	-200 022	-360 500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-146 900										-126 900	-10 000	-10 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-134 138										-104 138	-15 000	-15 000	
	80104	Przedszkola	-54 655									-293 893	109 109	330 129	-200 000	
	80105	Przedszkola specjalne	-113 260										-92 000	-11 260	-10 000	
	80110	Gimnazja	-603 000										-641 670	38 670		
	80111	Gimnazja specjalne	-59 700										-59 700			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-150	-20 000										19 850		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80120	Licea ogólnokształcące	-927 350										-387 882		-539 468
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-28 700										-28 700		
	80123	Licea profilowane	-255 900										-197 112	-35 788	-23 000
	80130	Szkoły zawodowe	-971 280										-305 811		-665 469
	80132	Szkoły artystyczne	-153 000										-126 000	-12 000	-15 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-94 000										-94 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-851 700										-851 700		
	80145	Komisje egzaminacyjne	0									-20 000	20 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 496											-2 496	
	80148	Stołówki szkolne	-273 060										-240 060	-33 000	
	80195	Pozostała działalność	3 432									-71 833	75 265		
851		Ochrona zdrowia	0									-3 485	3 485		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0									-3 485	3 485		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-288 214									-298 898	32 562	34 069	-55 947
	85401	Świetlice szkolne	-25 572												-25 572
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-21 250										7 125		-28 375
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-21 890										-12 390	-9 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-84 200										-71 200	-12 000	-1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	-182 238										-160 171	-22 067	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 691									-291 898	291 898	78 691	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-31 700										-29 700	-1 000	-1 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-55											-55	
	85495	Pozostała działalność	0									-7 000	7 000		
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>									<i>-15 000</i>	<i>-100 211</i>	<i>115 211</i>	
801		Oświata i wychowanie	0									-15 000	-100 211	115 211	
	80104	Przedszkola	0										-115 211	115 211	
	80195	Pozostała działalność	0									-15 000	15 000		
		<i>Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>									<i>-28 380</i>	<i>28 380</i>		
801		Oświata i wychowanie	0									-28 380	28 380		
	80104	Przedszkola	0									-28 380	28 380		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	0										-14 955	14 955		
801		Oświata i wychowanie	0										-14 955	14 955		
	80195	Pozostała działalność	0										-14 955	14 955		
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	0										-16 170	16 170		
801		Oświata i wychowanie	0										-6 200	6 200		
	80195	Pozostała działalność	0										-6 200	6 200		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0										-9 970	9 970		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0										-9 970	9 970		
		1.11 Wydział Planowania	6 104 490	10 000	30 000	60 000	50 000	77 680	92 320	20 000	30 000	20 872	10 000	11 000	5 692 618	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>6 104 490</i>	<i>10 000</i>	<i>30 000</i>	<i>60 000</i>	<i>50 000</i>	<i>77 680</i>	<i>92 320</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>20 872</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>5 692 618</i>	
710		Działalność usługowa	6 104 490	10 000	30 000	60 000	50 000	77 680	92 320	20 000	30 000	20 872	10 000	11 000	5 692 618	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 104 490	10 000	30 000	60 000	50 000	77 680	92 320	20 000	30 000	20 872	10 000	11 000	5 692 618	
		1.12 Wydział Podatków i Egzekucji	0										-3 394		3 394	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>										-3 394		<i>3 394</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0										-3 394		3 394	
	01030	Izby rolnicze	0										-3 394		3 394	
		1.13 Wydział Remontów Budynków	-329 314		-131 072	-10 000		-10 000			-108 815			-89 242	19 815	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-329 314</i>		<i>-131 072</i>	<i>-10 000</i>		<i>-10 000</i>			<i>-108 815</i>			<i>-89 242</i>	<i>19 815</i>	
750		Administracja publiczna	1 000												1 000	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 000												1 000	
801		Oświata i wychowanie	-114 242												-114 242	
	80101	Szkoły podstawowe	-116 274												-116 274	
	80110	Gimnazja	2 032												2 032	
852		Pomoc społeczna	-86 848		-86 848											
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-86 848		-86 848											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-129 224		-44 224	-10 000		-10 000			-108 815			25 000	18 815	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-38 815								-38 815					
	85410	Internaty i bursy szkolne	-409		-44 224									25 000	18 815	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-90 000			-10 000		-10 000			-70 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.14 Wydział Funduszy Europejskich	-30 000					-7 680	-12 320			-10 000					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-30 000</i>					<i>-7 680</i>	<i>-12 320</i>			<i>-10 000</i>					
710		Działalność usługowa	-30 000					-7 680	-12 320			-10 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000					-7 680	-12 320			-10 000					
		1.15 Wydział Sportu i Turystyki	0									-240 423	168 710	71 713			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>									<i>-240 423</i>	<i>168 710</i>	<i>71 713</i>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0									-28 923	15 033	13 890			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0									-28 923	15 033	13 890			
926		Kultura fizyczna i sport	0									-211 500	153 677	57 823			
	92601	Obiekty sportowe	0										-57 823	57 823			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0									-211 500	211 500				
		1.16 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	62 050									-62 802	-488 284	472 541	63 980	76 615	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>38 050</i>									<i>-62 802</i>	<i>-488 284</i>	<i>471 241</i>	<i>41 980</i>	<i>75 915</i>	
851		Ochrona zdrowia	-19 950									-62 802	-488 284	471 241	12 080	47 815	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0									-362 442	362 442				
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0									-14 784	14 784				
	85153	Zwalczanie narkomanii	0								-17 765	-12 080		12 080	17 765		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-19 950								-45 037	-31 273	26 310		30 050		
	85195	Pozostała działalność	0									-67 705	67 705				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000												29 900	28 100	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000												29 900	28 100	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>24 000</i>											<i>1 300</i>	<i>22 000</i>	<i>700</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000											<i>1 300</i>	<i>22 000</i>	<i>700</i>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000											<i>1 300</i>	<i>22 000</i>	<i>700</i>	
		2. Komenda Straży Miejskiej	0									-23 021	-76 872	-82 841	81 656	70 000	31 078
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>									<i>-23 021</i>	<i>-76 872</i>	<i>-82 841</i>	<i>81 656</i>	<i>70 000</i>	<i>31 078</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0									-23 021	-76 872	-82 841	81 656	70 000	31 078
	75416	Straż Miejska	0									-23 021	-76 872	-82 841	81 656	70 000	31 078
		3. Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	86 698													-150	86 848
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>86 848</i>														<i>86 848</i>
852		Pomoc społeczna	86 848														86 848
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 848														86 848

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	-150												-150	
851		Ochrona zdrowia	-150												-150	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-150												-150	
		4. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny <i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	91 400											30 000	30 700	30 700
			91 400											30 000	30 700	30 700
852		Pomoc społeczna	91 400											30 000	30 700	30 700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 400											30 000	30 700	30 700
		5. Dom Dziecka im. J. Korczaka <i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	-91 400											-30 500	-30 500	-30 400
			-91 400											-30 500	-30 500	-30 400
852		Pomoc społeczna	-91 400											-30 500	-30 500	-30 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-91 400											-30 500	-30 500	-30 400
		6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie <i>Wydatki na zadania własne</i>	-25 177									-7 244	-2 365 357	1 052 005	875 723	419 696
			-373 849									-7	-2 210 953	912 481	802 191	122 439
851		Ochrona zdrowia	0											-94 645	50 000	44 645
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0											-94 645	50 000	44 645
852		Pomoc społeczna	-373 849											-1 042 512	495 831	228 946
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-7 100											-24 129	17 029	
	85203	Ośrodki wsparcia	0											-73 062	23 062	50 000
	85204	Rodziny zastępcze	-332 900											-84 239		-248 661
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0											-94 041	50 000	44 041
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0											-4 600		4 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-33 849											-251 602	251 602	-33 849
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0											-224 905	100 000	124 905
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0											-64 138	54 138	10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0											-62 734		62 734
	85295	Pozostała działalność	0											-159 062		159 062

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0									-7	-1 029 926	366 650	528 600	134 683
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0									-7	-3 086	-3 350	42 060	-35 617
	85395	Pozostała działalność	0										-1 026 840	370 000	486 540	170 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0										-43 870			43 870
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0										-43 870			43 870
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0										-4 431	4 431		
852		Pomoc społeczna	0										-4 431	4 431		
	85204	Rodziny zastępcze	0										-4 431	4 431		
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów</i>	340 000										-42 949	39 842	67 000	276 107
852		Pomoc społeczna	340 000										-42 949	39 842	67 000	276 107
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000										-42 949	39 842	67 000	276 107
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	1 500										-7 237	-107 024	101 594	14 167
852		Pomoc społeczna	1 500										-7 237	-107 024	101 594	14 167
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0										-99 786	99 786		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0										-7 237	-7 238	308	14 167
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500											1 500		
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 172											-6 343	6 532	6 983
852		Pomoc społeczna	7 172											-6 343	6 532	6 983
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800											480	160	160
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0											-6 823		6 823
	85234	Pomoc dla repatriantów	6 372												6 372	
		7. Miejski Urząd Pracy	0											-225 279	225 279	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0											-225 279	225 279	
852		Pomoc społeczna	0											-336	336	
	85295	Pozostała działalność	0											-336	336	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0									-224 943	224 943			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0									-224 943	224 943			
		8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 996											4 600	396	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	4 996											4 600	396	
710		Działalność usługowa	4 996											4 600	396	
	71051	Nadzór budowlany	4 996											4 600	396	
		9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	96 987											1 592	95 395	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	96 987											1 592	95 395	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 987											1 592	95 395	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 987											1 592	95 395	
		10. Szkoły i placówki oświatowe	8 404 623									-132	-13 764 820	20 464 836	1 520 690	184 049
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	8 404 473									-132	-13 727 193	20 427 159	1 520 640	183 999
801		Oświata i wychowanie	7 099 388									-132	-12 324 335	18 609 937	702 918	111 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 219 393									-2 377 129	4 791 536	804 986		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	228 774									-259 712	488 486			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 990									-67 165	132 155			
	80104	Przedszkola	128 155									-3 395 617	3 450 272	7 500	66 000	
	80105	Przedszkola specjalne	119 932										219 932	-50 000	-50 000	
	80110	Gimnazja	351 729									-1 270 953	1 529 182	28 500	65 000	
	80111	Gimnazja specjalne	121 082									-71 237	192 319			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100									-132	-117 350	117 582		
	80120	Licea ogólnokształcące	875 377									-1 198 181	2 073 558			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	33 260									-12 741	46 001			
	80123	Licea profilowane	-95 961									-367 745	271 784			
	80124	Licea profilowane specjalne	18 720									-25 405	44 125			
	80130	Szkoły zawodowe	1 117 101									-1 482 437	2 562 538	37 000		
	80132	Szkoły artystyczne	361 000									-18 159	349 159		30 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	86 200									-206 566	292 766			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	189 700									-297 265	486 965			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 496									-872 239	874 735			
	80148	Stołówki szkolne	276 650									-284 434	686 842	-125 758		
	80195	Pozostała działalność	690												690	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	19 950									-46 756	49 041	3 890	13 775
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 950									-46 756	49 041	3 890	13 775
852		Pomoc społeczna	0									-37 194	37 194		
	85295	Pozostała działalność	0									-37 194	37 194		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0									-14 059	14 059		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0									-14 059	14 059		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 285 135									-784 130	1 196 209	813 832	59 224
	85401	Świetlice szkolne	463 010									-286 938	249 948	300 000	200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 124									-90 633	102 757		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 100									-53 222	159 322		-50 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 100									-43 046	49 146	20 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	132 918										288 694		-155 776
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	533 896									-146 502	186 566	493 832	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0									-55 390	55 390		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 932									-29 371	25 303		65 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55									-79 028	79 083		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0									-561	561		
	90095	Pozostała działalność	0									-561	561		
926		Kultura fizyczna i sport	0									-520 158	520 158		
	92601	Obiekty sportowe	0									-329 616	329 616		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0									-190 542	190 542		
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0									-2 050	2 050		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0									-858	858		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0									-858	858		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0									-1 192	1 192		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0									-1 192	1 192		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	0									-35 501	35 501		
801		Oświata i wychowanie	0									-35 501	35 501		
	80110	Gimnazja	0									-24 480	24 480		
	80195	Pozostała działalność	0									-11 021	11 021		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	150									-76	126	50	50
851		Ochrona zdrowia	150									-76	126	50	50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150									-76	126	50	50

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 782/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	122 677 507	134 655	122 812 162	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	2 700 000	134 655	108 625 310	105 830 310	20 705 157	1 064 893	2 795 000
		z tego:														
		Zadania ustawowo zlecone gminie	74 625 420	1 500	74 626 920	72 953 768	72 953 768	3 108 816	512 235		1 500	72 955 268	72 955 268	3 108 816	512 235	
852		Pomoc społeczna	71 065 402	1 500	71 066 902	70 362 902	70 362 902	1 319 158	234 000		1 500	70 364 402	70 364 402	1 319 158	234 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	1 500	4 500	3 000	3 000				1 500	4 500	4 500			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	3 000	1 500	4 500											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	1 500	4 500											
	3110	Świadczenia społeczne				3 000	3 000				1 500	4 500	4 500			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 052 087	133 155	48 185 242	35 536 887	32 836 887	17 565 902	551 614	2 700 000	133 155	35 670 042	32 875 042	17 596 341	552 658	2 795 000
710		Działalność usługowa	909 808	4 996	914 804	909 608	909 608	602 000	102 850		4 996	914 604	914 604	606 250	103 596	
	71015	Nadzór budowlany	809 808	4 996	814 804	809 608	809 608	602 000	102 850		4 996	814 604	814 604	606 250	103 596	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	4 996	814 604											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 608	4 996	814 604											
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				809 608	809 608	602 000	102 850		4 996	814 604	814 604	606 250	103 596	
		utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				808 808	808 808	602 000	102 850		4 996	813 804	813 804	606 250	103 596	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				382 000	382 000	382 000			4 250	386 250	386 250	386 250		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 600	88 600		88 600		642	89 242	89 242		89 242	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14 250	14 250		14 250		104	14 354	14 354		14 354	
752		Obrona narodowa	4 000		4 000	4 000	4 000	1 000			0	4 000	4 000	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000		4 000	4 000	4 000	1 000			0	4 000	4 000	500		
		szkolenia obronne				4 000	4 000	1 000			0	4 000	4 000	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	1 000	1 000			-500	500	500	500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	3 000				-500	2 500	2 500			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 000	1 000	1 000			

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 218 000	96 987	20 314 987	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100	2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398	2 795 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 218 000	96 987	20 314 987	20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100	2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398	2 795 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 418 000	1 987	17 419 987											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 418 000	1 987	17 419 987											
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000	95 000	2 795 000								0	0	0	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000	95 000	2 795 000								0	0	0	0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				20 118 000	17 418 000	14 410 400	43 100	2 700 000	96 987	20 214 987	17 419 987	14 422 089	43 398	2 795 000
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				17 228 000	17 228 000	14 410 400	43 100		-28 013	17 199 987	17 199 987	14 422 089	43 398	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				900 000	900 000				-40 000	860 000	860 000			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				97 200	97 200	97 200			1 689	98 889	98 889	98 889		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				828 000	828 000	828 000			8 000	836 000	836 000	836 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 000	31 000	31 000			2 000	33 000	33 000	33 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 200	37 200		37 200		257	37 457	37 457		37 457	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 900	5 900		5 900		41	5 941	5 941		5 941	
	4210	remonty				190 000	190 000				30 000	220 000	220 000			
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia				90 000	90 000				22 000	112 000	112 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 700 000				2 700 000	95 000	2 795 000				2 795 000
852		Pomoc społeczna	4 955 011	800	4 955 811	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500		800	4 915 811	4 915 811	617 717	108 500	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		800	800						800	800	800			
	2110	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców		800	800											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		800	800											
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców									800	800	800			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne									800	800	800			

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 750	30 372	653 122	622 750	622 750	457 660	68 506		30 372	653 122	653 122	472 660	68 506	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	24 000	643 000	619 000	619 000	457 660	68 506		24 000	643 000	643 000	472 660	68 506	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	24 000	643 000											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 000	24 000	643 000											
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				619 000	619 000	457 660	68 506		24 000	643 000	643 000	472 660	68 506	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				95 750	95 750	95 750			15 000	110 750	110 750	110 750		
	4300	Zakup usług pozostałych				35 800	35 800				9 000	44 800	44 800			
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 750	6 372	10 122	3 750	3 750				6 372	10 122	10 122			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	3 750	6 372	10 122											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750	6 372	10 122											
		pomoc dla repatriantów				3 750	3 750				6 372	10 122	10 122			
	3110	świadczenia społeczne									6 372	6 372	6 372			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski