

309

**Zarządzenie nr 846/2009**  
**Prezydenta Miasta Lublin**

z dnia 30 listopada 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 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,
- zarządzeniem nr 782/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 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 842/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 837/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 – dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.674.850 zł,
2. w § 4:
  - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 15.692.431 zł rozdysponowuje się kwotę 15.147.725 zł na:
    - lit. b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta kwotę 50.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 69.860 zł)
    - lit. c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych kwotę 15.097.725 zł (rozdysponowując rezerwę celową w całości),  
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 544.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. w § 5:
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4, nr 5 oraz nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Putoń*

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr *846/2009*  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia *30.11.2009 r.*

w złotych

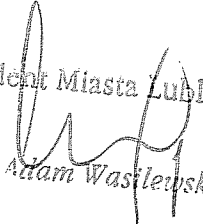
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 416 165 630	1 088 118 404	414 517 081	67 986 429	120 740 186	29 500 970	28 535 000	1 588 197	328 047 226	0	1 416 165 630	1 088 131 973	428 432 848	69 382 510	120 740 186	29 445 311	28 535 000	1 588 197	328 033 657
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 291 852 716	968 963 490	391 904 366	66 627 003	109 666 229	29 013 778	28 535 000	1 588 197	322 889 226	-2 850	1 291 849 866	968 974 209	405 820 133	68 023 084	109 666 229	28 958 119	28 535 000	1 588 197	322 875 657
758		Różne rozliczenia	28 812 858	28 652 858							160 000	-15 147 725	13 665 133	13 505 133							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 127 954	19 967 954							160 000	-15 147 725	4 980 229	4 820 229							160 000
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	119 860	119 860								-50 000	69 860	69 860							
		rezerva celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	15 097 725	15 097 725								-15 097 725	0	0							
801		Oświata i wychowanie	471 220 723	419 395 679	264 426 575	45 125 792	43 902 032	12 730 062			51 825 044	13 825 691	485 046 414	433 206 870	277 184 727	46 360 935	43 902 032	12 739 058			51 839 544
	80101	Szkoły podstawowe	132 119 730	103 417 317	71 311 635	12 017 610	2 317 566	3 145 525			28 702 413	3 465 862	135 585 592	106 883 179	74 465 233	12 327 980	2 317 566	3 140 325			28 702 413
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	128 824 640	100 122 227	70 776 874	11 924 622		3 145 525			28 702 413	3 455 532	132 280 172	103 577 759	73 914 494	12 240 202		3 140 325			28 702 413
		akcja "Bezpieczna droga"	667 158	667 158	530 148	92 401						10 330	677 488	677 488	546 126	87 191					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700				442 160	8 612 434	8 612 434	6 725 010	1 149 776		8 700			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700				442 160	8 612 434	8 612 434	6 725 010	1 149 776		8 700			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000				42 332	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000				42 332	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000			
	80104	Przedszkola	71 763 489	70 411 840	40 318 515	7 022 738	11 329 453	2 972 997			1 351 649	3 279 100	75 042 589	73 695 940	43 561 194	7 322 013	11 329 453	2 970 214			1 346 649
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 238 687	58 887 038	40 244 935	7 009 500		2 972 997			1 351 649	3 279 100	63 517 787	62 171 138	43 487 614	7 308 775		2 970 214			1 346 649
	80105	Przedszkola specjalne	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				205 782	2 848 354	2 848 354	2 088 150	344 816		144 800			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				205 782	2 848 354	2 848 354	2 088 150	344 816		144 800			
	80110	Gimnazja	74 133 987	64 113 221	41 114 774	7 059 601	6 224 344	1 632 938			10 020 766	1 811 379	75 945 366	65 905 100	42 721 444	7 221 061	6 224 344	1 641 976			10 040 266
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 727 491	57 706 725	41 102 774	7 057 621		1 611 438			10 020 766	1 819 169	68 546 660	59 525 894	42 710 794	7 219 521		1 634 192			10 020 766
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	115 552	115 552	12 000	1 980		21 500				-7 790	107 762	88 262	10 650	1 540		7 784			19 500
	80111	Gimnazja specjalne	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400				265 820	5 726 502	5 726 502	4 430 020	761 900		63 400			
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400				265 820	5 726 502	5 726 502	4 430 020	761 900		63 400			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	776 650	776 650								-40 127	736 523	736 523							
		dowożenie uczniów	776 650	776 650								-40 127	736 523	736 523							
	80120	Licea ogólnokształcące	74 580 167	63 411 891	38 688 408	6 615 465	10 797 622	682 532			11 168 276	1 887 496	76 467 663	65 299 387	40 452 909	6 748 155	10 797 622	679 314			11 168 276
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 710 868	52 542 592	38 688 408	6 615 465		682 532			11 168 276	1 887 496	65 598 364	54 430 088	40 452 909	6 748 155		679 314			11 168 276
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 060	1 093 060	827 100	146 300						52 940	1 146 000	1 146 000	869 950	152 090					
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 093 060	1 093 060	827 100	146 300						52 940	1 146 000	1 146 000	869 950	152 090					
	80123	Licea profilowane	5 142 440	5 134 440	3 395 900	584 215	559 240	2 000			8 000	20 741	5 163 181	5 155 181	3 421 130	579 726	559 240	2 000			8 000
		licea profilowane prowadzone przez miasto	4 583 200	4 575 200	3 395 900	584 215		2 000			8 000	20 741	4 603 941	4 595 941	3 421 130	579 726		2 000			8 000
	80124	Licea profilowane specjalne	775 320	775 320	609 000	105 500						49 342	824 662	824 662	651 140	112 702					
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	775 320	775 320	609 000	105 500						49 342	824 662	824 662	651 140	112 702					
	80130	Szkoły zawodowe	57 274 179	57 260 879	30 558 363	5 242 835	12 638 507	2 487 760			13 300	1 706 592	58 980 771	58 967 471	32 072 753	5 423 605	12 638 507	2 501 760			13 300
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	44 414 020	44 400 720	30 546 050	5 240 148		2 487 760			13 300	1 706 592	46 120 612	46 107 312	32 060 440	5 420 918		2 501 760			13 300

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
	80132	Szkoły artystyczne	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500				327 830	5 102 930	5 102 930	4 011 530	657 900		37 500			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500				327 830	5 102 930	5 102 930	4 011 530	657 900		37 500			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000				216 283	7 252 183	7 252 183	5 604 480	964 410		4 000			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000				216 283	7 252 183	7 252 183	5 604 480	964 410		4 000			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 282 247	11 269 747	7 839 800	1 345 100		526 947				12 500	205 849	11 488 096	11 475 596	7 964 697	1 355 462		526 947		12 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 259 247	11 246 747	7 839 800	1 345 100		526 947				12 500	205 849	11 465 096	11 452 596	7 964 697	1 355 462		526 947		12 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000							1 840 600	1 840 600	674 570	49 817					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000							1 840 600	1 840 600	674 570	49 817					
	80148	Stołówki szkolne	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963				48 140	-113 690	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122		48 140
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963				48 140	-113 690	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122		48 140
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 685 285	43 856 305	27 451 660	4 635 710	1 881 170	1 827 486				4 829 980	1 319 184	50 004 469	45 202 558	28 609 275	4 796 648	1 881 170	1 762 831		4 801 911
	85401	Świetlice szkolne	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446						7 000	375 950	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474				7 000
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446						7 000	375 950	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474				7 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 756 995	10 456 790	6 713 700	1 113 500	989 266	314 530				4 300 205	138 583	14 895 578	10 620 373	6 812 400	1 166 030	989 266	319 530		4 275 205
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 767 729	9 467 524	6 713 700	1 113 500		314 530				4 300 205	138 583	13 906 312	9 631 107	6 812 400	1 166 030		319 530		4 275 205
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220				10 500	244 287	7 096 997	7 096 997	5 372 490	901 307		44 147		0
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220				10 500	244 287	7 096 997	7 096 997	5 372 490	901 307		44 147		0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585				16 000	178 466	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121		166 818		5 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585				16 000	178 466	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121		166 818		5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 999 428	10 508 153	5 745 520	977 564	703 194	1 121 651				491 275	340 925	11 340 353	10 830 647	5 978 943	1 000 450	703 194	1 138 836		509 706
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 296 234	9 804 959	5 745 520	977 564		1 121 651				491 275	340 925	10 637 159	10 127 453	5 978 943	1 000 450		1 138 836		509 706
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	389 500	389 500	237 600	40 600		27 000				17 280	406 780	406 780	254 790	40 690			27 000		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	389 500	389 500	237 600	40 600		27 000				17 280	406 780	406 780	254 790	40 690			27 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500				5 000	23 693	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500		5 000
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500				5 000	23 693	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500		5 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	72 000	11 800							204 000	204 000	71 369	11 800					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	72 000	11 800							204 000	204 000	71 369	11 800					
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 672 000	6 672 000								2 850	6 674 850	6 674 850				3 812 000			
801		Oświata i wychowanie	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850							
	80104	Przedszkola	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850							
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850							
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 272 284	5 272 284	1 603 300	268 680		2 299 032					5 272 284	5 272 284	1 603 300	268 680		2 299 032			
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	644 676	644 676	128 100			9 760					644 676	644 676	128 100			9 760			

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	poходne 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 realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	348 186	348 186	163 556	22 171							348 186	348 186	163 556	22 171						
		Wydatki na zadania zlecone	111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192				5 158 000		111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192			5 158 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski



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

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 846/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30.11.2009 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>140 549 288</b>	<b>128 870 449</b>	<b>2 974 039</b>	<b>8 704 800</b>	<b>-13 569</b>	<b>140 535 719</b>	<b>128 856 880</b>	<b>2 974 039</b>	<b>8 704 800</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	135 391 288	128 870 449	2 974 039	3 546 800	-13 569	135 377 719	128 856 880	2 974 039	3 546 800
801		Oświata i wychowanie	31 990 044	28 693 205	2 963 839	333 000	14 500	32 004 544	28 707 705	2 963 839	333 000
	80104	Przedszkola	1 075 649	1 075 649			-5 000	1 070 649	1 070 649		
		zakupy inwestycyjne	184 349	184 349			-5 000	179 349	179 349		
	80110	Gimnazja	8 020 766	4 723 927	2 963 839	333 000	19 500	8 040 266	4 743 427	2 963 839	333 000
		zakupy inwestycyjne dotyczące kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje boisko - Orlik 2012" <sup>1)</sup>					19 500	19 500	19 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 775	564 775			-28 069	536 706	536 706		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000	35 000			-25 000	10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			-25 000	10 000	10 000		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500	10 500			-10 500	0	0		
		zakupy inwestycyjne	10 500	10 500			-10 500	0	0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000	16 000			-11 000	5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	16 000	16 000			-11 000	5 000	5 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	491 275	491 275			18 431	509 706	509 706		
		Bursa Szkolna nr 5 <sup>2)</sup>					65 880	65 880	65 880		
		zakupy inwestycyjne	88 404	88 404			-47 449	40 955	40 955		
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>5 158 000</b>			<b>5 158 000</b>		<b>5 158 000</b>			<b>5 158 000</b>

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup ciągnika jednoosiowego z urządzeniami do utrzymania nawierzchni boiska ze sztuczną trawą

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do przepisów p.poz

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 846/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30.11.2009 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
		<b>Ogółem wydatki związane z remontami</b>	<b>29 500 970</b>	<b>-55 659</b>	<b>29 445 311</b>
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<b>29 013 778</b>	<b>-55 659</b>	<b>28 958 119</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 730 062</b>	<b>8 996</b>	<b>12 739 058</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 145 525</b>	<b>-5 200</b>	<b>3 140 325</b>
		remonty	3 145 525	-5 200	3 140 325
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 972 997</b>	<b>-2 783</b>	<b>2 970 214</b>
		remonty	2 972 997	-2 783	2 970 214
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 632 938</b>	<b>9 038</b>	<b>1 641 976</b>
		remonty	1 611 438	22 754	1 634 192
		remonty związane z utrzymaniem kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	21 500	-13 716	7 784
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>682 532</b>	<b>-3 218</b>	<b>679 314</b>
		remonty	682 532	-3 218	679 314
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 487 760</b>	<b>14 000</b>	<b>2 501 760</b>
		remonty	2 487 760	14 000	2 501 760
	80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 000 963</b>	<b>-2 841</b>	<b>998 122</b>
		remonty	1 000 963	-2 841	998 122

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 486	-64 655	1 762 831
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	314 530	5 000	319 530
		remonty	314 530	5 000	319 530
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	109 220	-65 073	44 147
		remonty	109 220	-65 073	44 147
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	189 585	-22 767	166 818
		remonty	189 585	-22 767	166 818
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 651	17 185	1 138 836
		remonty	1 121 651	17 185	1 138 836
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	65 500	1 000	66 500
		remonty	65 500	1 000	66 500
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>487 192</b>		<b>487 192</b>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

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 majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:								
						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 budżetu miasta ogółem	1 416 165 630	1 088 118 404	414 517 081	67 986 429	120 740 186	29 500 970	28 535 000	1 588 197	328 047 226	0	1 416 165 630	1 088 131 973	428 432 848	69 382 510	120 740 186	29 445 311	28 535 000	1 588 197	328 033 657	
			z tego:																				
			Wydatki na zadania własne	1 291 852 716	968 963 490	391 904 366	66 627 003	109 666 229	29 013 778	28 535 000	1 588 197	322 889 226	-2 850	1 291 849 866	968 974 209	405 820 133	68 023 084	109 666 229	28 958 119	28 535 000	1 588 197	322 875 657	
758			Różne rozliczenia	28 812 858	28 652 858							160 000	-15 147 725	13 665 133	13 505 133							160 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 127 954	19 967 954							160 000	-15 147 725	4 980 229	4 820 229							160 000	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	119 860	119 860								-50 000	69 860	69 860								
		4810	Rezerwy	119 860	119 860								-50 000	69 860	69 860								
			rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	15 097 725	15 097 725								-15 097 725	0	0								
		4810	Rezerwy	15 097 725	15 097 725								-15 097 725	0	0								
801			Oświata i wychowanie	471 220 723	419 395 679	264 426 575	45 125 792	43 902 032	12 730 062			51 825 044	13 825 691	485 046 414	433 206 870	277 184 727	46 360 935	43 902 032	12 739 058			51 839 544	
	80101		Szkoły podstawowe	132 119 730	103 417 317	71 311 635	12 017 610	2 317 566	3 145 525			28 702 413	3 465 862	135 585 592	106 883 179	74 465 233	12 327 980	2 317 566	3 140 325			28 702 413	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	128 824 640	100 122 227	70 776 874	11 924 622		3 145 525			28 702 413	3 455 532	132 280 172	103 577 759	73 914 494	12 240 202		3 140 325			28 702 413	
			utrzymanie szkół podstawowych	96 715 089	96 715 089	70 776 874	11 924 622						3 450 732	100 165 821	73 914 494	12 240 202							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 635 245	65 635 245	65 635 245							3 135 620	68 770 865	68 770 865								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286 110	10 286 110		10 286 110						288 980	10 575 090	10 575 090		10 575 090						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638 512	1 638 512		1 638 512						26 600	1 665 112	1 665 112		1 665 112						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 114	162 114	162 114							2 000	164 114	164 114	164 114							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463 827	1 463 827								6 169	1 469 996	1 469 996								
		4260	Zakup energii	4 770 393	4 770 393								-15 900	4 754 493	4 754 493								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 347	1 170 347								4 200	1 174 547	1 174 547								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 053 514	5 053 514								3 063	5 056 577	5 056 577								
			remonty	3 145 525	3 145 525				3 145 525				-5 200	3 140 325	3 140 325				3 140 325				
		4270	Zakup usług remontowych	3 145 525	3 145 525				3 145 525				-5 200	3 140 325	3 140 325				3 140 325				
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										10 000	10 000	10 000								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										10 000	10 000	10 000								
			akcja "Bezpieczna droga"	667 158	667 158	530 148	92 401						10 330	677 488	677 488	546 126	87 191						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 989	8 989								-69	8 920	8 920								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 313	499 313	499 313							15 976	515 291	515 291	515 291							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 385	79 385		79 385						-4 284	75 101	75 101		75 101						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 016	13 016		13 016						-926	12 090	12 090		12 090						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754	3 754								-370	3 384	3 384								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 402	29 402								1	29 403	29 403								
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700				442 160	8 612 434	8 612 434	6 725 010	1 149 776		8 700				
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 170 274	8 170 274	6 351 680	1 095 746		8 700				442 160	8 612 434	8 612 434	6 725 010	1 149 776		8 700				
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 161 574	8 161 574	6 351 680	1 095 746						442 160	8 603 734	8 603 734	6 725 010	1 149 776						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 650	5 880 650	5 880 650							373 330	6 253 980	6 253 980	6 253 980							

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 związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje			wynagrodzenia
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	950 364	950 364		950 364						48 730	999 094	999 094		999 094						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 382	145 382		145 382						5 300	150 682	150 682		150 682						
		4260	Zakup energii	126 480	126 480								14 800	141 280	141 280								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000				42 332	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000				
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 427 510	2 427 510	1 788 897	311 748		20 000				42 332	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000				
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 407 510	2 407 510	1 788 897	311 748						42 332	2 449 842	2 449 842	1 836 634	305 843						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 022	1 678 022	1 678 022							47 737	1 725 759	1 725 759	1 725 759							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 333	266 333		266 333							261 915	261 915		261 915						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 415	45 415		45 415							43 928	43 928		43 928						
	4260		Zakup energii	13 270	13 270								500	13 770	13 770								
	80104		Przedszkola	71 763 489	70 411 840	40 318 515	7 022 738	11 329 453	2 972 997			1 351 649	3 279 100	75 042 589	73 695 940	43 561 194	7 322 013	11 329 453	2 970 214				1 346 649
			przedszkola prowadzone przez miasto	60 238 687	58 887 038	40 244 935	7 009 500		2 972 997			1 351 649	3 279 100	63 517 787	62 171 138	43 487 614	7 308 775		2 970 214				1 346 649
			utrzymanie przedszkoli	55 914 041	55 914 041	40 244 935	7 009 500						3 286 883	59 200 924	59 200 924	43 487 614	7 308 775						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 817	72 817								-918	71 899	71 899								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 430 759	37 430 759	37 430 759							3 240 929	40 671 688	40 671 688	40 671 688							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016 470	6 016 470		6 016 470							295 112	6 311 582	6 311 582		6 311 582					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	993 030	993 030		993 030						4 163	997 193	997 193		997 193						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 166	129 166								1 000	130 166	130 166								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	935	935	935							1 750	2 685	2 685	2 685							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	587 440	587 440								19 268	606 708	606 708								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 705	85 705								300	86 005	86 005								
	4260		Zakup energii	2 875 334	2 875 334								-2 400	2 872 934	2 872 934								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50 798	50 798								150	50 948	50 948								
	4300		Zakup usług pozostałych	637 780	637 780								3 491	641 271	641 271								
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 673	42 673								-120	42 553	42 553								
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	99 532	99 532								170	99 702	99 702								
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	755 100	755 100								3 440	758 540	758 540								
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 554	16 554								52	16 606	16 606								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 175 070	3 175 070								-271 804	2 903 266	2 903 266								
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000								-7 780	2 220	2 220								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 046	40 046								50	40 096	40 096								
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 262	58 262								30	58 292	58 292								
			remonty	2 972 997	2 972 997				2 972 997				-2 783	2 970 214	2 970 214				2 970 214				
	4270		Zakup usług remontowych	2 972 997	2 972 997				2 972 997				-2 783	2 970 214	2 970 214				2 970 214				
			inwestycje	1 331 649								1 331 649	-5 000	1 326 649									1 326 649
			zakupy inwestycyjne	184 349								184 349	-5 000	179 349									179 349
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 349								184 349	-5 000	179 349									179 349
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 329 453	11 329 453			11 329 453					0	11 329 453	11 329 453			11 329 453					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 171 434	9 171 434			9 171 434					-45 000	9 126 434	9 126 434				9 126 434				

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	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 158 019	2 158 019			2 158 019					45 000	2 203 019	2 203 019			2 203 019					
80105			Przedszkola specjalne	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				205 782	2 848 354	2 848 354	2 088 150	344 816		144 800				
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 642 572	2 642 572	1 909 450	325 604		144 800				205 782	2 848 354	2 848 354	2 088 150	344 816		144 800				
			utrzymanie przedszkoli specjalnych	2 497 772	2 497 772	1 909 450	325 604						205 782	2 703 554	2 703 554	2 088 150	344 816						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 850	1 779 850	1 779 850							178 700	1 958 550	1 958 550	1 958 550							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	283 986	283 986		283 986						16 550	300 536	300 536		300 536						
4120			Składki na Fundusz Pracy	41 618	41 618		41 618						2 662	44 280	44 280		44 280						
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 180	110 180								7 870	118 050	118 050								
80110			Gimnazja	74 133 987	64 113 221	41 114 774	7 059 601	6 224 344	1 632 938			10 020 766	1 811 379	75 945 366	65 905 100	42 721 444	7 221 061	6 224 344	1 641 976				10 040 266
			gimnazja prowadzone przez miasto	67 727 491	57 706 725	41 102 774	7 057 821		1 611 438			10 020 766	1 819 189	69 546 680	59 525 894	42 710 794	7 219 521	1 634 192					10 020 766
			utrzymanie gimnazjów	56 095 287	56 095 287	41 102 774	7 057 621						1 771 915	57 867 202	57 867 202	42 710 794	7 219 521						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 098 690	38 098 690	38 098 690							1 609 520	39 708 210	39 708 210	39 708 210							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096 499	6 096 499		6 096 499						157 110	6 253 609	6 253 609		6 253 609						
4120			Składki na Fundusz Pracy	961 122	961 122		961 122						4 790	965 912	965 912		965 912						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	58 000							-1 500	56 500	56 500	56 500							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	773 865	773 865								1 700	775 565	775 565								
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 851	201 851								546	202 397	202 397								
4260			Zakup energii	2 710 688	2 710 688								27 820	2 738 508	2 738 508								
4300			Zakup usług pozostałych	593 565	593 565								-20 000	573 565	573 565								
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950 607	2 950 607								-8 071	2 942 536	2 942 536								
			remonty	1 611 438	1 611 438				1 611 438				22 754	1 634 192	1 634 192					1 634 192			
4270			Zakup usług remontowych	1 611 438	1 611 438				1 611 438				22 754	1 634 192	1 634 192					1 634 192			
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										24 500	24 500	24 500								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia										14 500	14 500	14 500								
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										10 000	10 000	10 000								
			kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	115 552	115 552	12 000	1 980		21 500				-7 790	107 762	88 262	10 650	1 540		7 784				19 500
			utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14	94 052	94 052	12 000	1 980						-13 574	80 478	80 478	10 650	1 540						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	12 000							-1 350	10 650	10 650	10 650							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700		1 700						-380	1 320	1 320		1 320						
4120			Składki na Fundusz Pracy	280	280		280						-60	220	220		220						
4260			Zakup energii	15 000	15 000								-6 000	9 000	9 000								
4300			Zakup usług pozostałych	55 462	55 462								-5 784	49 678	49 678								
			remonty	21 500	21 500				21 500				-13 716	7 784	7 784					7 784			
4270			Zakup usług remontowych	21 500	21 500				21 500				-13 716	7 784	7 784					7 784			
			zakupy inwestycyjne										19 500	19 500									19 500
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										19 500	19 500									19 500
80111			Gimnazja specjalne	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400				265 820	5 726 502	5 726 502	4 430 020	761 900		63 400				
			gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 460 682	5 460 682	4 204 900	731 100		63 400				265 820	5 726 502	5 726 502	4 430 020	761 900		63 400				
			utrzymanie gimnazjów specjalnych	5 397 282	5 397 282	4 204 900	731 100						265 820	5 663 102	5 663 102	4 430 020	761 900						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 284	3 884 284	3 884 284							225 120	4 109 404	4 109 404	4 109 404							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	633 700	633 700		633 700						28 700	662 400	662 400		662 400						
4120			Składki na Fundusz Pracy	97 400	97 400		97 400						2 100	99 500	99 500		99 500						
4260			Zakup energii	109 200	109 200								9 900	119 100	119 100								



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 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	
			remonty	2 487 760	2 487 760				2 487 760					14 000	2 501 760	2 501 760				2 501 760			
	4270		Zakup usług remontowych	2 487 760	2 487 760				2 487 760					14 000	2 501 760	2 501 760				2 501 760			
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											15 500	15 500	15 500							
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											15 500	15 500	15 500							
80132			Szkoły artystyczne	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500					327 830	5 102 930	5 102 930	4 011 530	657 900		37 500			
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	4 775 100	4 775 100	3 727 700	613 900		37 500					327 830	5 102 930	5 102 930	4 011 530	657 900		37 500			
			utrzymanie szkoły artystycznej	4 737 600	4 737 600	3 727 700	613 900							327 830	5 085 430	5 085 430	4 011 530	657 900					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 700	3 463 700	3 463 700								283 830	3 747 530	3 747 530	3 747 530						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	524 900	524 900		524 900							40 500	565 400	565 400		565 400					
4120			Składki na Fundusz Pracy	89 000	89 000		89 000							3 500	92 500	92 500		92 500					
80134			Szkoły zawodowe specjalne	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000					216 283	7 252 183	7 252 183	5 604 480	964 410		4 000			
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 035 900	7 035 900	5 397 800	936 800		4 000					216 283	7 252 183	7 252 183	5 604 480	964 410		4 000			
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych	7 031 900	7 031 900	5 397 800	936 800							216 283	7 248 183	7 248 183	5 604 480	964 410					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000									-2 500	20 500	20 500							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 398	5 021 398	5 021 398								206 680	5 228 078	5 228 078	5 228 078						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	814 400	814 400		814 400							25 880	840 280	840 280		840 280					
4120			Składki na Fundusz Pracy	122 400	122 400		122 400							1 730	124 130	124 130		124 130					
4260			Zakup energii	199 700	199 700									-9 700	190 000	190 000							
4300			Zakup usług pozostałych	27 000	27 000									-1 000	26 000	26 000							
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000									-800	6 200	6 200							
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	346 000	346 000									-4 007	341 993	341 993							
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 282 247	11 269 747	7 839 800	1 345 100		526 947			12 500	205 849	11 488 096	11 475 596	7 964 697	1 355 462		526 947			12 500	
			centra kształcenia i ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto	11 259 247	11 246 747	7 839 800	1 345 100		526 947			12 500	205 849	11 465 096	11 452 596	7 964 697	1 355 462		526 947			12 500	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków kształcenia zawodowego	10 719 800	10 719 800	7 839 800	1 345 100						205 849	10 925 649	10 925 649	7 964 697	1 355 462						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 264 629	7 264 629	7 264 629								124 697	7 389 326	7 389 326	7 389 326						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 700	1 162 700		1 162 700							10 337	1 173 037	1 173 037		1 173 037					
4120			Składki na Fundusz Pracy	182 400	182 400		182 400							25	182 425	182 425		182 425					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	185 820	185 820									-5 000	180 820	180 820							
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 510	37 510									72 210	109 720	109 720							
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	610 800	610 800									3 380	614 180	614 180							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000							0	1 840 600	1 840 600	674 570	49 817					
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	698 200	50 000							0	1 840 600	1 840 600	674 570	49 817					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 940	630 940	630 940								-18 054	612 886	612 886	612 886						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	67 260	67 260	67 260								-5 576	61 684	61 684	61 684						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 367	43 367		43 367							-183	43 184	43 184		43 184					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 649	6 649									-200	6 449	6 449							
4300			Zakup usług pozostałych	349 110	349 110									-8 935	340 175	340 175							
4410			Podróże służbowe krajowe	4 719	4 719									-1 200	3 519	3 519							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724 416	724 416									33 948	758 364	758 364							
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 709	5 709									-200	5 509	5 509							
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 797	1 797									400	2 197	2 197							



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
80148			Stołówki szkolne	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963			48 140	-113 690	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122			48 140
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	8 027 348	7 979 208	4 656 500	797 844		1 000 963			48 140	-113 690	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122			48 140
			utrzymanie stołówek szkolnych	6 978 245	6 978 245	4 656 500	797 844						-110 849	6 867 396	6 867 396	4 605 930	759 993					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 003	4 315 003	4 315 003							-45 570	4 269 433	4 269 433	4 269 433						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688 173	688 173		688 173						-27 560	660 613	660 613		660 613					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	109 671	109 671		109 671						-10 291	99 380	99 380		99 380					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500							-5 000	4 500	4 500	4 500						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 972	282 972								-2 953	280 019	280 019							
	4220		Zakup środków żywności	428 000	428 000								-19 500	408 500	408 500							
	4260		Zakup energii	421 405	421 405								1 809	423 214	423 214							
	4300		Zakup usług pozostałych	112 322	112 322								-1 600	110 722	110 722							
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	213 300	213 300								-184	213 116	213 116							
			remonty	1 000 963	1 000 963				1 000 963				-2 841	998 122	998 122				998 122			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000 963	1 000 963				1 000 963				-2 841	998 122	998 122				998 122			
80195			Pozostała działalność	1 844 168	1 344 168	1 007 953	123 686					500 000	0	1 844 168	1 344 168	1 007 953	123 686					500 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 002 380	1 002 380	834 412	96 388						0	1 002 380	1 002 380	834 412	96 388					
			realizacja projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	1 002 380	1 002 380	834 412	96 388						0	1 002 380	1 002 380	834 412	96 388					
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	17 139	17 139								-1 118	16 021	16 021							
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	605	605								-42	563	563							
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 851	1 851								1 115	2 966	2 966							
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65	65								40	105	105							
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 476	7 476								3	7 479	7 479							
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	264	264								2	266	266							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 685 285	43 855 305	27 451 660	4 635 710	1 881 170	1 827 486			4 829 980	1 319 184	50 004 469	45 202 558	28 609 275	4 796 648	1 881 170	1 762 831			4 801 911
85401			Świetlice szkolne	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					7 000	375 950	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					7 000
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 956 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446					7 000	375 950	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					7 000
			utrzymanie świetlic szkolnych	8 949 615	8 949 615	6 955 140	1 173 446						375 950	9 325 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504 751	6 504 751	6 504 751							341 451	6 846 202	6 846 202	6 846 202						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 849	1 008 849		1 008 849						25 234	1 034 083	1 034 083		1 034 083					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	164 597	164 597		164 597						-206	164 391	164 391		164 391					
	4260		Zakup energii	15 794	15 794								9 000	24 794	24 794							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 332	5 332								303	5 635	5 635							
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	636 018	636 018								168	636 186	636 186							
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 756 995	10 456 790	6 713 700	1 113 500	989 266	314 530			4 300 205	138 583	14 895 578	10 620 373	6 812 400	1 166 030	989 266	319 530			4 275 205
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 767 729	9 467 524	6 713 700	1 113 500		314 530			4 300 205	138 583	13 906 312	9 631 107	6 812 400	1 166 030		319 530			4 275 205
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 152 994	9 152 994	6 713 700	1 113 500						158 583	9 311 577	9 311 577	6 812 400	1 166 030					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231 180	6 231 180	6 231 180							101 640	6 332 820	6 332 820	6 332 820						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	957 400	957 400		957 400						50 500	1 007 900	1 007 900		1 007 900					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	156 100	156 100		156 100						2 030	158 130	158 130		158 130					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 220	16 220	16 220							-2 940	13 280	13 280	13 280						

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			
		4260	Zakup energii	447 221	447 221								12 200	459 421	459 421										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300								-500	4 800	4 800										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 821	463 821								-4 347	459 474	459 474										
			remonty	314 530	314 530				314 530				5 000	319 530	319 530				319 530						
		4270	Zakup usług remontowych	314 530	314 530				314 530				5 000	319 530	319 530				319 530						
			inwestycje	4 300 205								4 300 205	-25 000	4 275 205									4 275 205		
			zakupy inwestycyjne	35 000								35 000	-25 000	10 000									10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000								35 000	-25 000	10 000									10 000		
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220				10 500	244 287	7 096 997	7 096 997	5 372 490	901 307		44 147				0	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 852 710	6 842 210	5 092 300	868 300		109 220				10 500	244 287	7 096 997	7 096 997	5 372 490	901 307		44 147				0	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 732 990	6 732 990	5 092 300	868 300						319 880	7 052 850	7 052 850	5 372 490	901 307							0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 770	4 718 770	4 718 770							280 190	4 998 960	4 998 960	4 998 960									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000	746 000		746 000							36 487	782 487	782 487									0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 300	122 300		122 300							-3 480	118 820	118 820									
		4260	Zakup energii	50 597	50 597									4 350	54 947	54 947									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 740	32 740									-648	32 092	32 092									
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 610	79 610									-3 759	75 851	75 851									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 189	360 189									6 720	366 909	366 909									
			remonty	109 220	109 220				109 220					-65 073	44 147	44 147				44 147					
		4270	Zakup usług remontowych	109 220	109 220				109 220					-65 073	44 147	44 147				44 147					
			zakupy inwestycyjne	10 500								10 500	-10 500	0										0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500								10 500	-10 500	0										0	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585				16 000	178 466	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121		166 818				5 000	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 146 685	3 130 685	2 117 700	358 300		189 585				16 000	178 466	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121		166 818				5 000	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	2 941 100	2 941 100	2 117 700	358 300							212 233	3 153 333	3 153 333	2 286 830	386 121							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 900	1 961 900	1 961 900								169 130	2 131 030	2 131 030	2 131 030								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 200	309 200		309 200							27 790	336 990	336 990				336 990					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100	49 100		49 100							31	49 131	49 131				49 131					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150	66 150									11 182	77 332	77 332									
		4260	Zakup energii	110 000	110 000									1 100	111 100	111 100									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 320	37 320									2 000	39 320	39 320									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 480	14 480									1 000	15 480	15 480									
			remonty	189 585	189 585				189 585					-22 767	166 818	166 818				166 818					
		4270	Zakup usług remontowych	189 585	189 585				189 585					-22 767	166 818	166 818				166 818					
			zakupy inwestycyjne	16 000								16 000	-11 000	5 000										5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000								16 000	-11 000	5 000										5 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 999 428	10 508 153	5 745 520	977 564	703 194	1 121 651				491 275	340 925	11 340 353	10 830 647	5 978 943	1 000 450	703 194	1 138 836				509 706	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 296 234	9 804 959	5 745 520	977 564		1 121 651				491 275	340 925	10 637 159	10 127 453	5 978 943	1 000 450		1 138 836				509 706	
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	8 683 308	8 683 308	5 745 520	977 564							305 309	8 988 617	8 988 617	5 978 943	1 000 450							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 932	5 313 932	5 313 932								233 423	5 547 355	5 547 355	5 547 355								

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 dług					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 163	842 163		842 163						23 668	865 831	865 831		865 831						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 401	135 401		135 401						-782	134 619	134 619		134 619						
		4260	Zakup energii	957 976	957 976								43 700	1 001 676	1 001 676								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	374 858	374 858								5 300	380 158	380 158								
			remonty	1 121 651	1 121 651				1 121 651				17 185	1 138 836	1 138 836				1 138 836				
		4270	Zakup usług remontowych	1 121 651	1 121 651				1 121 651				17 185	1 138 836	1 138 836				1 138 836				
		6050	Bursa Szkolna nr 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										65 880	65 880									65 880
			zakupy inwestycyjne	88 404								88 404	-47 449	40 955									40 955
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 404								88 404	-47 449	40 955									40 955
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	389 500	389 500	237 600	40 600		27 000				17 280	406 780	406 780	254 790	40 690		27 000				
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	389 500	389 500	237 600	40 600		27 000				17 280	406 780	406 780	254 790	40 690		27 000				
			utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	362 500	362 500	237 600	40 600						17 280	379 780	379 780	254 790	40 690						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 020	220 020	220 020							17 190	237 210	237 210	237 210							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	35 700		35 700						90	35 790	35 790		35 790						
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500			5 000	23 693	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500				5 000
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	743 232	738 232	517 700	92 200		65 500			5 000	23 693	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500				5 000
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	672 732	672 732	517 700	92 200						22 693	695 425	695 425	535 862	91 776						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 360	476 360	476 360							18 162	494 522	494 522	494 522							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600	12 600		12 600						-424	12 176	12 176		12 176						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000									4 955	11 955	11 955								
			remonty	65 500	65 500				65 500				1 000	66 500	66 500				66 500				
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	65 500				65 500				1 000	66 500	66 500				66 500				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	72 000	11 800						0	204 000	204 000	71 369	11 800						
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	72 000	11 800						0	204 000	204 000	71 369	11 800						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220	7 220	7 220							-631	6 589	6 589	6 589							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 350	75 350								631	75 981	75 981								
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 672 000	6 672 000				3 812 000				2 850	6 674 850	6 674 850				3 812 000				
801			Oświata i wychowanie	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850								
	80104		Przedszkola	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850								
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850								
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000								2 850	122 850	122 850								
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 272 284	5 272 284	1 603 300	268 680	2 299 032					0	5 272 284	5 272 284	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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 010	1 134 010								-426	1 133 584	1 133 584				1 133 584				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 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 podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 990	265 990			265 990					426	266 416	266 416			266 416					
		2590	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	644 676	644 676	128 100		9 760						644 676	644 676	128 100		9 760					
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	348 186	348 186	163 556	22 171							348 186	348 186	163 556	22 171						
			Wydatki na zadania zlecone	111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192			5 158 000		111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192				5 158 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*  
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 246/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30.11.2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 012 565</b>	<b>16 012 565</b>
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>16 012 565</b>	<b>216 155</b>
			<b>1.1 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>15 147 725</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>	<b>15 147 725</b>	
758			Różne rozliczenia	<b>15 147 725</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>15 147 725</b>	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	50 000	
	4810		Rezerwy	50 000	
			rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	15 097 725	
	4810		Rezerwy	15 097 725	
			<b>1.2 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>720 107</b>	<b>150 275</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>	<b>656 866</b>	<b>84 184</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>525 509</b>	<b>84 184</b>
	80104		Przedszkola	<b>475 084</b>	<b>56 000</b>
			przedszkola prowadzone przez miasto	419 084	
			utrzymanie przedszkoli	419 084	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	
	4260		Zakup energii	125 500	
	4300		Zakup usług pozostałych	600	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 804	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 780	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	56 000	56 000
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków	56 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popieluszki 28 D, 20-052 Lublin		9 500
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin		1 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000	11 000
			Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz		15 000
			Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin		30 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		45 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 050	
			dowożenie uczniów	7 050	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 510	10 510
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 510	10 510
			Futura Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa		3 040
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin	5 868	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin		362
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin	362	
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin	304	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź		5 260
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wieczorowe im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin		608
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne - Dwuletnie im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin		936
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin	936	
			Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin		304
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 470	10 510
			Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin	3 040	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 040	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 514</b>	<b>16 514</b>
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 514	16 514
			<i>Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>		830
			<i>Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>		498
			<i>Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>		332
			<i>Futura Uroda - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>		830
			<i>Futura Transport i Turystyka - Policealna Szkoła dla Dorosłych; Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>		332
			<i>Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>		762
			<i>Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań</i>		480
			<i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"; Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź</i>		6 972
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin</i>	16 514	
			<i>Policealna Szkoła Informatyki i Internetu; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań</i>		332
			<i>Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>		996
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>		1 328
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>		830
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>		1 992
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 514	16 514
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 191</b>	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 191	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 129	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	
		4300	Zakup usług pozostałych	550	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 160	1 160
			realizacja projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	1 160	1 160
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 115
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		40
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 357</b>	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>25 000</b>	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	25 000	
			inwestycje	25 000	
			zakupy inwestycyjne	25 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 500</b>	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 500	
			zakupy inwestycyjne	10 500	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>11 000</b>	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	11 000	
			zakupy inwestycyjne	11 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>47 449</b>	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	47 449	
			zakupy inwestycyjne	47 449	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 449	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 408</b>	
			pomoc materialna dla uczniów	128	
	3240		Stypendia dla uczniów	128	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 280	
	3240		Stypendia dla uczniów	6 780	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	30 500	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>		2 850
801			Oświata i wychowanie		2 850
	80104		Przedszkola		2 850
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		2 850
		4300	Zakup usług pozostałych		2 850
			<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	63 241	63 241
801			Oświata i wychowanie	63 241	63 241
	80104		Przedszkola	63 241	63 241
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	63 241	63 241
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin</i>	800	
			<i>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin</i>		3 624
			<i>Prywatne Przedszkole "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski</i>	1 500	
			<i>Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin</i>		7 715
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 1; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>	1 000	
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>	1 000	
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>	650	
			<i>Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa"; Irena Mościcka, ul. Łędzian 5, 20-828 Lublin</i>	20 000	
			<i>Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Nasze Przedszkole"; Adriana Michalewska, ul. Reja 8/39, 32-305 Olkusz</i>	7 084	
			<i>Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin</i>	3 000	
			<i>Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin</i>	807	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin</i>		7 087
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin</i>		4 646
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek"; Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin</i>		2 136

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Przedszkole Niepubliczne "Skrzaczik", Angelika Dąbek, ul. Strojnowskiego 10, 20-386 Lublin		12 056
			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"; Semico Systemy Elektroniczne Sp. z o.o., ul. Pustowójtówny 5, 20-706 Lublin	1 290	
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin		1 962
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy		6 409
			Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin	4 000	
			Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin	3 000	
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin	3 710	
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin		1 832
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin		2 228
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin	6 000	
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 3"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin		2 258
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa		853
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Orłanada 15-17, 20-712 Lublin		2 349
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin		7 660
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków	9 400	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 241	62 815
			Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz		426
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		426
			<b>1.3 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>144 733</b>	<b>65 880</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>144 733</b>	<b>65 880</b>
801			Oświata i wychowanie	9 068	
	80101		Szkoły podstawowe	9 068	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	9 068	
			remonty	9 068	
		4270	Zakup usług remontowych	9 068	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 665	65 880
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 480	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	69 480	
			remonty	69 480	
		4270	Zakup usług remontowych	69 480	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 185	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	41 185	
			remonty	41 185	
		4270	Zakup usług remontowych	41 185	
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000	65 880
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	25 000	65 880
			remonty	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
			Bursa Szkolna nr 5		65 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 880
			<b>2. Szkoły i placówki oświatowe</b>		<b>15 796 410</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>15 796 410</i>
801			Oświata i wychowanie		14 276 084
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 520 326

















Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 846/2009  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30.11.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	0				-2 400	-13 500	-397 325		-97 165	-2 770 956	-28 508 000	23 085 733	8 703 613
		z tego:													
		1. Urząd Miasta Lublin	-15 796 410				-2 400	-13 500	-397 325		-97 165	-2 641 149	-10 477 890	-2 632 261	465 280
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-15 147 725									-2 641 149	-10 000 000	-2 506 576	
		Wydatki na zadania własne	-15 147 725									-2 641 149	-10 000 000	-2 506 576	
758		Różne rozliczenia	-15 147 725									-2 641 149	-10 000 000	-2 506 576	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15 147 725									-2 641 149	-10 000 000	-2 506 576	
		1.2 Wydział Oświaty i Wychowania	-569 832				-2 400		-397 325				-477 890	-91 617	399 400
		Wydatki na zadania własne	-572 682				-2 400		-397 325				-415 643	-153 864	396 550
801		Oświata i wychowanie	-441 325				-2 400		-397 325				-119 806	-351 399	429 605
	80101	Szkoły podstawowe	0											-93 056	93 056
	80104	Przedszkola	-419 084				-2 400		-397 325				-33 744	14 385	
	80110	Gimnazja	0											-167 354	167 354
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-7 050												-7 050
	80120	Licea ogólnokształcące	0											-223 559	223 559
	80123	Licea profilowane	0											-14 228	14 228
	80130	Szkoły zawodowe	0											61 542	-61 542
	80145	Komisje egzaminacyjne	0										-20 000	20 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 191											-15 191	
	80195	Pozostała działalność	0										-66 062	66 062	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-131 357										-295 837	197 535	-33 055
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-25 000											-14 106	-10 894
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-10 500											-500	-10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-11 000												-11 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	-47 449											-46 288	-1 161
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0										-375	375	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-37 408										-288 462	251 054	
	85495	Pozostała działalność	0										-7 000	7 000	

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		
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0											-15 000	15 000		
801		Oświata i wychowanie	0											-15 000	15 000		
	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>	2 850											-20 881	20 881	2 850	
801		Oświata i wychowanie	2 850											-20 881	20 881	2 850	
	80104	Przedszkola	2 850											-20 881	20 881	2 850	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	0											-7 276	7 276		
801		Oświata i wychowanie	0											-7 276	7 276		
	80195	Pozostała działalność	0											-7 276	7 276		
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	0											-19 090	19 090		
801		Oświata i wychowanie	0											-1 995	1 995		
	80195	Pozostała działalność	0											-1 995	1 995		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0											-17 095	17 095		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0											-17 095	17 095		
		<b>1.3 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>-78 853</b>						<b>-13 500</b>					<b>-97 165</b>	<b>-34 068</b>	<b>65 880</b>	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-78 853</i>						<i>-13 500</i>					<i>-97 165</i>	<i>-34 068</i>	<i>65 880</i>	
801		Oświata i wychowanie	-9 068												-9 068		
	80101	Szkoły podstawowe	-9 068												-9 068		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-69 785						-13 500					-97 165	-25 000	65 880	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-69 480						-13 500					-55 980			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-41 185											-41 185			
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 880												-25 000	65 880	
		<b>2. Szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>15 796 410</b>											<b>-129 807</b>	<b>-18 030 110</b>	<b>25 717 994</b>	<b>8 238 333</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>15 796 410</i>											<i>-129 807</i>	<i>-18 009 845</i>	<i>25 697 729</i>	<i>8 238 333</i>
801		Oświata i wychowanie	14 276 084											-129 807	-16 623 779	23 358 402	7 671 268
	80101	Szkoły podstawowe	3 474 930												-2 967 553	3 929 915	2 512 568
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	442 160												-216 691	408 851	250 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 332												-136 448	120 780	58 000
	80104	Przedszkola	3 698 184												-3 252 840	6 945 324	5 700
	80105	Przedszkola specjalne	205 782												-76 702	232 484	50 000


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110	Gimnazja	1 811 379										-2 706 110	2 987 989	1 529 500
	80111	Gimnazja specjalne	265 820										-190 838	296 658	160 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-33 077										-112 853	79 776	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 887 496										-1 571 581	2 859 077	600 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	52 940										-23 114	76 054	
	80123	Licea profilowane	20 741										-243 926	194 667	70 000
	80124	Licea profilowane specjalne	49 342										-10 946	50 288	10 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 706 592										-2 341 304	2 532 396	1 515 500
	80132	Szkoły artystyczne	327 830										-190 856	368 686	150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	216 283										-270 120	326 403	160 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205 849										-490 109	495 958	200 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 191										-737 181	752 372	
	80148	Stołówki szkolne	-113 690										-997 087	483 397	400 000
	80195	Pozostała działalność	0									-129 807	-87 520	217 327	
852		Pomoc społeczna	0										-34 730	34 730	
	85295	Pozostała działalność	0										-34 730	34 730	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0										-19 459	19 459	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0										-19 459	19 459	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 520 326										-959 848	1 913 109	567 065
	85401	Świetlice szkolne	375 950										-217 736	493 686	100 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 583										-189 174	347 757	5 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	324 267										-36 557	300 824	60 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 651										-1 961	110 012	122 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	347 494										-288 771	394 080	242 185
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 408										-122 290	122 418	37 280
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 280										-18 685	35 965	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	23 693										-25 853	49 546	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0										-58 821	58 821	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0										-295	295	
	90095	Pozostała działalność	0										-295	295	
926		Kultura fizyczna i sport	0										-371 734	371 734	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0										-371 734	371 734	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	0											-2 670	2 670	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0											-1 478	1 478	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0											-1 478	1 478	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0											-1 192	1 192	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0											-1 192	1 192	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	0											-17 595	17 595	
801		Oświata i wychowanie	0											-17 595	17 595	
	80195	Pozostała działalność	0											-17 595	17 595	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż Adam Wasilewski

## UZASADNIENIE

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

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na rozdysponowaniu rezerw celowych w kwocie 15.147.725 zł, z tego 15.097.725 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych oraz 50.000 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

- zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozszerzenia zakresu rzeczowego remontów w szkołach i placówkach oświatowych o:
  - wykonanie koniecznych robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach internatu przy Zespole Szkół Budowlanych,
  - wymianę zlewów i naprawę schodów w Szkole Podstawowej nr 47,
  - wymianę zlewów w Przedszkolu nr 22,
  - naprawę dachu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2,
  - wykonanie instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej nr 40,
  - malowanie ścian sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 5,
  - remont łazienki, wymiana parkietu w holu szkoły oraz wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji

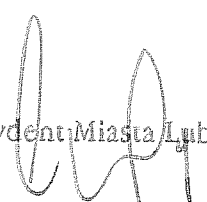
oraz w Żłobku nr 7 o wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski