

Zarządzenie nr 910/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 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 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,
- zarządzeniem 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,
 - uchwałą nr 902/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.198.861.778 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.642.274 zł, tj. do wysokości 1.202.504.052 zł, z tego: dochody bieżące 1.120.185.536 zł, dochody majątkowe 82.318.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 114.724.384 zł,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.416.290.205 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.348.616 zł, tj. do wysokości 1.419.638.821 zł, z tego: wydatki bieżące 1.091.471.435 zł, wydatki majątkowe 328.167.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 114.724.384 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 348.199 zł,
3. w § 4:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 4.435.523 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 3.480 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.432.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4. w § 5:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. w § 7 – dokonuje się zmian w wydatkach na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

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

zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 oraz nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 914/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2009r

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA			POWAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 198 861 778	1 116 543 262	82 318 516	845 569 076	796 417 560	49 151 516	353 292 702	320 125 702	33 167 000	3 642 274	1 202 504 052	1 120 185 536	82 318 516	846 874 076	797 722 560	49 151 516	355 629 976	322 462 976	33 167 000
		z tego:																			
		Dochody własne	687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000		687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	323 514 982	316 317 982	7 197 000	134 114 658	134 114 658		189 400 324	182 203 324	7 197 000	293 658	323 808 640	316 611 640	7 197 000	134 114 658	134 114 658		189 693 982	182 496 982	7 197 000
758		Różne rozliczenia	322 414 982	315 217 982	7 197 000	133 014 658	133 014 658		189 400 324	182 203 324	7 197 000	293 658	322 708 640	315 511 640	7 197 000	133 014 658	133 014 658		189 693 982	182 496 982	7 197 000
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 197 000		7 197 000				7 197 000		7 197 000	293 658	7 490 658	293 658	7 197 000				7 490 658	293 658	7 197 000
		uzupełnienie subwencji ogólnej										293 658	293 658	293 658					293 658	293 658	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750					68 750	68 750			68 750	68 750					68 750	68 750	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 741 507	25 836 997	5 904 510	22 857 012	18 634 302	4 222 710	8 884 495	7 202 695	1 681 800		31 741 507	25 836 997	5 904 510	22 857 012	18 634 302	4 222 710	8 884 495	7 202 695	1 681 800
		Środki europejskie	38 523 252	7 697 246	30 826 006	14 554 428	2 348 622	12 205 806	23 968 824	5 348 624	18 620 200		38 523 252	7 697 246	30 826 006	14 554 428	2 348 622	12 205 806	23 968 824	5 348 624	18 620 200
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276			327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000		3 857 284	3 857 284			5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000		3 857 284	3 857 284	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 375 768	106 217 768	5 158 000	73 326 552	73 326 552		38 049 216	32 891 216	5 158 000	3 348 616	114 724 384	109 566 384	5 158 000	74 631 552	74 631 552		40 092 832	34 934 832	5 158 000
851		Ochrona zdrowia	5 406 000	5 406 000		17 000	17 000		5 389 000	5 389 000		2 043 616	7 449 616	7 449 616		17 000	17 000		7 432 616	7 432 616	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 389 000	5 389 000					5 389 000	5 389 000		2 043 616	7 432 616	7 432 616					7 432 616	7 432 616	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	5 293 000					5 293 000	5 293 000		2 043 616	7 336 616	7 336 616					7 336 616	7 336 616	
852		Pomoc społeczna	75 646 878	75 646 878		70 731 067	70 731 067		4 915 811	4 915 811		1 305 000	76 951 878	76 951 878		72 036 067	72 036 067		4 915 811	4 915 811	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 499 000	63 499 000		63 499 000	63 499 000					1 305 000	64 804 000	64 804 000		64 804 000	64 804 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 499 000	63 499 000		63 499 000	63 499 000					1 305 000	64 804 000	64 804 000		64 804 000	64 804 000				

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pułon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 910/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 416 290 205	1 088 171 759	428 570 348	69 380 768	120 740 186	29 460 522	28 535 000	1 588 197	328 118 446	3 348 616	1 419 638 821	1 091 471 435	428 443 855	69 432 311	120 740 186	29 305 921	28 535 000	1 588 197	328 167 386
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 291 974 441	969 013 995	405 957 633	68 021 342	109 666 229	28 973 330	28 535 000	1 588 197	322 960 446	-13	1 291 974 428	968 965 042	405 790 559	68 065 847	109 666 229	28 887 762	28 535 000	1 588 197	323 009 386
600		Transport i łączność	273 321 951	118 357 191	1 241 600	195 300		8 747 400			154 964 760	0	273 321 951	118 343 771	1 241 600	195 300		8 744 068			154 978 180
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569	203 332	111 092 242	15 040 253				4 135 000			96 051 989
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569	203 332	111 092 242	15 040 253				4 135 000			96 051 989
	60016	Drogi publiczne gminne	23 444 683	6 263 100				2 165 000			17 181 583	-203 332	23 241 351	6 259 768				2 161 668			16 981 583
		drogi gminne	23 444 683	6 263 100				2 165 000			17 181 583	-203 332	23 241 351	6 259 768				2 161 668			16 981 583
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 647 125	8 468 967			5 348 842	200 785			19 178 158	1 400	27 648 525	8 470 367			5 348 842	200 785			19 178 158
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 617 000	1 970 000				200 000			12 647 000	1 400	14 618 400	1 971 400				200 000			12 647 000
		gospodarka nieruchomościami	14 617 000	1 970 000				200 000			12 647 000	1 400	14 618 400	1 971 400				200 000			12 647 000
750		Administracja publiczna	82 980 943	81 300 133	49 162 179	8 037 121	12 000	615 350			1 680 810	2 067	82 983 010	81 291 819	49 043 961	8 017 639	12 000	622 350			1 691 191
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 026 340	2 026 340	42 100	3 820		13 050					2 026 340	2 026 340	42 100	3 820		14 050			
		Rada Miasta Lublin	1 362 200	1 362 200	15 000			1 000					1 362 200	1 362 200	15 000			2 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	75 190 837	73 575 837	48 642 115	8 014 080		602 300			1 615 000	2 067	75 192 904	73 605 423	48 588 505	8 004 080		608 300			1 587 481
		Urząd Miasta Lublin	73 039 855	71 424 855	48 463 795	7 989 521		602 300			1 615 000	2 067	73 041 922	71 454 441	48 409 562	7 979 521		608 300			1 587 481
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	178 320	24 559							2 150 982	2 150 982	178 943	24 559					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 090 758	5 024 948	477 964	19 221	12 000				65 810		5 090 758	4 987 048	413 356	9 739	12 000				103 710
		promocja miasta	4 341 613	4 275 803	365 030	16 000	12 000				65 810		4 341 613	4 237 903	300 422	6 518	12 000				103 710
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 475 520	8 005 520	5 019 843	864 000	150 000	113 183			470 000		8 475 520	7 996 011	5 051 406	871 000	150 000	114 464			479 509
	75412	Ochotnicze straża pożarne	128 700	128 700	9 843			59 183					128 700	116 181	8 406			60 464			12 519
		ochotnicze straża pożarne	128 700	128 700	9 843			59 183					128 700	116 181	8 406			60 464			12 519
	75416	Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000		40 000					7 374 000	7 374 000	5 043 000	871 000		40 000			
		Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000		40 000					7 374 000	7 374 000	5 043 000	871 000		40 000			
	75495	Pozostała działalność	212 820	202 820				14 000			10 000		212 820	205 830				14 000			6 990
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	212 820	202 820				14 000			10 000		212 820	205 830				14 000			6 990
758		Różne rozliczenia	13 662 733	13 502 733							160 000	-3 480	13 659 253	13 499 253							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 977 829	4 817 829							160 000	-3 480	4 974 349	4 814 349							160 000
		rezerwa budżetowa	4 435 523	4 435 523								-3 480	4 432 043	4 432 043							
801		Oświata i wychowanie	485 040 914	433 521 802	277 322 227	46 360 935	43 902 032	12 759 490			51 519 112	0	485 040 914	433 521 802	277 237 049	46 448 256	43 902 032	12 746 977			51 519 112
	80101	Szkoły podstawowe	135 369 522	106 987 541	74 465 233	12 327 980	2 317 566	3 157 757			28 381 981	13 000	135 382 522	107 000 541	74 451 243	12 344 190	2 317 566	3 137 457			28 381 981
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	132 064 102	103 682 121	73 914 494	12 240 202		3 157 757			28 381 981	13 000	132 077 102	103 695 121	73 900 504	12 256 412		3 137 457			28 381 981

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		8 700					8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		6 543			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		8 700					8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		6 543			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000				18	2 469 860	2 469 860	1 836 652	305 843		20 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000				18	2 469 860	2 469 860	1 836 652	305 843		20 000			
	80104	Przedszkola	75 045 589	73 698 940	43 561 194	7 322 013	11 329 453	2 973 214			1 346 649	4 420	75 050 009	73 703 360	43 496 686	7 386 521	11 329 453	2 969 642			1 346 649
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 520 787	62 174 138	43 487 614	7 308 775		2 973 214			1 346 649	4 420	63 525 207	62 178 558	43 423 106	7 373 283		2 969 642			1 346 649
	80110	Gimnazja	75 930 077	65 889 811	42 721 444	7 221 061	6 209 055	1 641 976			10 040 266	-24 458	75 905 619	65 865 353	42 720 900	7 222 393	6 209 055	1 641 872			10 040 266
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 546 660	59 525 894	42 710 794	7 219 521		1 634 192			10 020 766	-21 000	69 525 660	59 504 894	42 709 462	7 220 853		1 634 088			10 020 766
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	107 762	88 262	10 650	1 540		7 784			19 500	-3 458	104 304	84 804	11 438	1 540		7 784			19 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 523	736 523									-3 434	733 089	733 089						
		dowożenie uczniów	736 523	736 523									-3 434	733 089	733 089						
	80120	Licea ogólnokształcące	76 494 822	65 326 546	40 452 909	6 748 155	10 812 911	679 314			11 168 276	22 139	76 516 961	65 348 685	40 462 209	6 748 155	10 812 911	679 364			11 168 276
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 610 234	54 441 958	40 452 909	6 748 155		679 314			11 168 276	22 139	65 632 373	54 464 097	40 462 209	6 748 155		679 364			11 168 276
	80130	Szkoły zawodowe	59 038 971	59 025 671	32 072 753	5 423 605	12 638 507	2 501 760			13 300	-2 535	59 036 436	59 023 136	32 058 303	5 429 605	12 638 507	2 501 760			13 300
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	46 166 812	46 153 512	32 060 440	5 420 918		2 501 760			13 300	-2 535	46 164 277	46 150 977	32 045 990	5 426 918		2 501 760			13 300
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 488 096	11 475 596	7 964 697	1 355 462		526 947			12 500	3 050	11 491 146	11 478 646	7 967 747	1 355 462		526 947			12 500
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 465 096	11 452 596	7 964 697	1 355 462		526 947			12 500	3 050	11 468 146	11 455 646	7 967 747	1 355 462		526 947			12 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	674 570	49 817							1 840 600	1 840 600	669 666	49 938					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	674 570	49 817							1 840 600	1 840 600	669 666	49 938					
	80148	Stołówki szkolne	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122			48 140	15 000	7 928 658	7 880 518	4 605 930	759 993		1 011 692			48 140
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122			48 140	15 000	7 928 658	7 880 518	4 605 930	759 993		1 011 692			48 140
	80195	Pozostała działalność	1 844 168	1 344 168	1 007 953	123 686					500 000	-27 200	1 816 968	1 316 968	1 008 803	122 836					500 000
	pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	841 138	341 138	173 541	27 298					500 000	-27 200	813 938	313 938	173 541	27 298					500 000	
	projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 002 380	1 002 380	834 412	96 388							1 002 380	1 002 380	835 262	95 538						
851		Ochrona zdrowia	8 361 978	7 370 778	1 569 261	197 895	1 107 506			991 200		8 361 978	7 370 778	1 558 817	195 222	1 107 506					991 200
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	4 600		75 000					200 000	200 000	7 000		75 000					
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	4 600		75 000					200 000	200 000	7 000		75 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 088 800	1 562 661	197 895	1 032 506				991 200		5 080 000	4 088 800	1 549 817	195 222	1 032 506				991 200
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 088 800	1 562 661	197 895	1 032 506				991 200		5 080 000	4 088 800	1 549 817	195 222	1 032 506				991 200
852		Pomoc społeczna	115 993 874	97 539 056	30 932 553	5 447 272	14 382 664	572 181		18 454 818	0	115 993 874	97 532 486	30 927 352	5 415 252	14 382 664	550 196				18 461 388
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 240 289	8 839 137	4 174 556	793 870	1 800 000	216 348		401 152		9 240 289	8 839 137	4 174 099	792 838	1 800 000	215 732				401 152
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 440 289	7 039 137	4 174 556	793 870		216 348		401 152		7 440 289	7 039 137	4 174 099	792 838		215 732				401 152
	85202	Domy pomocy społecznej	34 580 750	17 128 640	10 334 591	1 833 150	450 000	200 733		17 452 110		34 580 750	17 128 640	10 334 591	1 823 150	450 000	203 405				17 452 110
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 130 750	16 678 640	10 334 591	1 833 150		200 733		17 452 110		34 130 750	16 678 640	10 334 591	1 823 150		203 405				17 452 110

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 681 480	4 229 924	2 574 000	446 180	600 000	11 600			451 556		4 681 480	4 229 924	2 569 255	429 320	600 000	12 640			451 556	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 081 480	3 629 924	2 574 000	446 180			11 600		451 556		4 081 480	3 629 924	2 569 255	429 320		12 640			451 556	
	85204	Rodziny zastępcze	5 269 234	5 269 234	1 500							-6 570	5 262 664	5 262 664	1 500							
		rodziny zastępcze	5 269 234	5 269 234	1 500							-6 570	5 262 664	5 262 664	1 500							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 000	573 000	334 400	53 490			6 000				573 000	573 000	334 400	53 490		7 051				
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	573 000	573 000	334 400	53 490			6 000				573 000	573 000	334 400	53 490		7 051				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 228 332	17 078 332	12 705 505	2 177 005			50 000			150 000	6 570	17 234 902	17 078 332	12 705 505	2 177 005		24 392			156 570
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 228 332	17 078 332	12 705 505	2 177 005			50 000			150 000	6 570	17 234 902	17 078 332	12 705 505	2 177 005		24 392			156 570
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 012 062	1 012 062	543 677	97 481			87 500					1 012 062	1 012 062	543 677	93 354		86 976			
		Centrum Interwencji Kryzysowej	359 415	359 415	237 200	44 465			1 500					359 415	359 415	237 200	40 338		976			
	85295	Pozostała działalność	5 737 710	5 737 710	2 664	36	1 457 000							5 737 710	5 737 710	2 665	35	1 457 000				
		realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"	10 710	10 710	2 664	36								10 710	10 710	2 665	35					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 073 760	19 506 113	10 418 900	1 865 751	1 591 408	1 346 976			2 567 647		22 073 760	19 506 113	10 401 461	1 859 590	1 591 408	1 346 976			2 567 647	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	71 650	10 257	691 408						932 000	932 000	71 538	10 369	691 408					
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000	71 650	10 257	691 408						932 000	932 000	71 538	10 369	691 408					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 330	240 657	134 860	13 110					5 673		246 330	240 657	131 933	14 095					5 673	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	246 330	240 657	134 860	13 110					5 673		246 330	240 657	131 933	14 095					5 673	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 846 302	6 434 302	4 657 111	865 015			17 550			2 412 000		8 846 302	6 434 302	4 657 111	866 757		17 550			2 412 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	384 382	372 382	115 291	18 415						12 000		384 382	372 382	115 291	20 157					12 000
	85395	Pozostała działalność	3 844 328	3 844 328	624 079	108 929	900 000							3 844 328	3 844 328	609 679	99 929	900 000				
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 844 328	3 844 328	624 079	108 929	900 000							3 844 328	3 844 328	609 679	99 929	900 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 859 469	45 055 411	28 609 275	4 796 648	1 881 170	1 760 684			4 804 058	0	49 859 469	45 056 351	28 599 044	4 808 159	1 881 170	1 761 857			4 803 118	
	85401	Świetlice szkolne	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					7 000	5 937	9 338 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985					7 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					7 000	5 937	9 338 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985					7 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307			42 000					7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		50 726			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307			42 000					7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		50 726			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121			166 818			5 000	-3 000	3 322 151	3 317 151	2 286 830	386 121		166 818			5 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121			166 818			5 000	-3 000	3 322 151	3 317 151	2 286 830	386 121		166 818			5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 340 353	10 830 647	5 978 943	1 000 450	703 194	1 138 836				509 706	13 542	11 353 895	10 844 189	5 972 713	1 000 450	703 194	1 131 062			509 706
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 637 159	10 127 453	5 978 943	1 000 450			1 138 836			509 706	13 542	10 650 701	10 140 995	5 972 713	1 000 450		1 131 062			509 706
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 196 600	2 196 600				10 710					-16 479	2 180 121	2 180 121			10 710				
		pomoc materialna dla uczniów	385 230	385 230									-16 479	368 751	368 751							

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	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500			5 000		766 925	762 865	535 862	91 776		66 721			4 060	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500			5 000		766 925	762 865	535 862	91 776		66 721			4 060	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 369	11 800							204 000	204 000	71 509	11 800						
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 369	11 800							204 000	204 000	71 509	11 800						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 809 570	48 733 753	300			1 707 400			42 075 817	0	90 809 570	48 723 753	300			1 653 400			42 085 817	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 914 200	2 870 000				773 000			19 044 200	148 500	22 062 700	2 870 000				773 000			19 192 700	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	21 819 200	2 775 000				773 000			19 044 200	148 500	21 967 700	2 775 000				773 000			19 192 700	
	90002	Gospodarka odpadami	14 888 949	14 268 949							620 000	-54 000	14 834 949	14 214 949							620 000	
		gospodarka odpadami w mieście	5 427 500	4 807 500							620 000	-54 000	5 373 500	4 753 500							620 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000									117 800	1 217 800	1 217 800							
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000									117 800	1 217 800	1 217 800							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 793 859	11 222 089					44 000			1 571 770	-148 500	12 645 359	11 212 089			44 000			1 433 270	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 793 859	11 222 089					44 000			1 571 770	-148 500	12 645 359	11 212 089			44 000			1 433 270	
	90095	Pozostała działalność	17 608 311	2 792 464	300				890 400			14 815 847	-63 800	17 544 511	2 728 664	300			836 400			14 815 847
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	17 608 311	2 792 464	300				890 400			14 815 847	-63 800	17 544 511	2 728 664	300			836 400			14 815 847
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 548 520	33 187 220	194 150	10 750	31 150 207	668 000			2 361 300		35 548 520	33 187 220	241 133	9 750	31 150 207	668 000			2 361 300
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 188 720	3 184 220	194 150	10 750	1 915 207				4 500		3 188 720	3 184 220	241 133	9 750	1 915 207				4 500
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 582 100	2 577 600	60 520	3 380	1 915 207				4 500		2 582 100	2 577 600	60 520	2 380	1 915 207				4 500	
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	560 000	560 000	133 630	7 370							560 000	560 000	180 613	7 370						
926		Kultura fizyczna i sport	33 530 120	14 242 210	1 408 225	243 870	9 865 000	481 881			19 287 910	0	33 530 120	14 242 210	1 409 316	243 879	9 865 000	478 689			19 287 910	
	92601	Obiekty sportowe	9 316 120	844 210	45 936	6 064	240 000	481 881			8 471 910	-11 000	9 305 120	833 210	45 936	6 064	240 000	478 689			8 471 910	
		komunalne obiekty sportowe	9 316 120	844 210	45 936	6 064	240 000	481 881			8 471 910	-11 000	9 305 120	833 210	45 936	6 064	240 000	478 689			8 471 910	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 362 289	237 806	4 395 000					11 000	8 179 000	8 179 000	1 363 380	237 815	4 395 000					
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 510 000	2 510 000	95		2 295 000				1 000	2 511 000	2 511 000	1 195			2 295 000					
		wspieranie sportu kwalifikowanego	4 058 000	4 058 000			2 100 000				10 000	4 068 000	4 068 000				2 100 000					
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 362 194	237 806							1 600 000	1 600 000	1 362 185	237 815						
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 674 850	6 674 850			3 812 000						6 674 850	6 674 850			3 812 000					
		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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	348 186	348 186	163 556	22 171						13	348 199	348 199	163 556	22 171					
852		Pomoc społeczna	27 600	27 600								13	27 613	27 613							
	85295	Pozostała działalność	27 600	27 600								13	27 613	27 613							
		realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 000	18 000								13	18 013	18 013							
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192			5 158 000	3 348 616	114 724 384	109 566 384	20 758 340	1 075 613	4 953 165	418 159			5 158 000
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 326 552	73 326 552	3 108 816	511 917	2 135 165	19 603				1 305 000	74 631 552	74 631 552	3 118 726	509 478	2 135 165	19 603			
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701							1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701					
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701							1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701							1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701					
852		Pomoc społeczna	70 731 067	70 731 067	1 319 158	234 000	2 135 165					1 305 000	72 036 067	72 036 067	1 328 235	231 561	2 135 165				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 499 000	63 499 000	1 319 158	234 000						1 305 000	64 804 000	64 804 000	1 328 235	231 561					
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 849 486	1 849 486	1 319 158	234 000						38 010	1 887 496	1 887 496	1 328 235	231 561					
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	61 649 514	61 649 514								1 266 990	62 916 504	62 916 504							
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 049 216	32 891 216	17 608 943	556 658	2 818 000	467 589			5 158 000	2 043 616	40 092 832	34 934 832	17 639 614	566 135	2 818 000	398 556			5 158 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		19 789					2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		19 789					2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360			
		gospodarka nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		19 789					2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360			
710		Działalność usługowa	920 778	920 778	615 552	103 596		500					920 778	920 778	619 946	110 348		460			
	71015	Nadzór budowlany	820 778	820 778	615 552	103 596		500					820 778	820 778	619 946	110 348		460			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	820 778	820 778	615 552	103 596		500					820 778	820 778	619 946	110 348		460			
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 016 375	157 492							1 231 128	1 231 128	1 016 258	157 492					
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 975	1 124 975	939 395	152 782							1 124 975	1 124 975	939 278	152 782					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 124 975	1 124 975	939 395	152 782							1 124 975	1 124 975	939 278	152 782					
851		Ochrona zdrowia	5 389 000	5 389 000								2 043 616	7 432 616	7 432 616							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 389 000	5 389 000								2 043 616	7 432 616	7 432 616							
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	5 293 000								2 043 616	7 336 616	7 336 616							
852		Pomoc społeczna	4 915 811	4 915 811	617 717	108 500	2 818 000	227 300					4 915 811	4 915 811	617 717	106 577	2 818 000	156 736			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 120 917	4 120 917	617 717	108 500	2 818 000	227 300					4 120 917	4 120 917	617 717	106 577	2 818 000	156 736			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto ...	1 302 917	1 302 917	617 717	108 500		227 300					1 302 917	1 302 917	617 717	106 577		156 736			

2. up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 910/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	140 287 919	128 609 080	2 974 039	8 704 800	48 940	140 336 859	128 658 020	2 974 039	8 704 800
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	135 129 919	128 609 080	2 974 039	3 546 800	48 940	135 178 859	128 658 020	2 974 039	3 546 800
600		Transport i łączność	37 070 327	35 399 527		1 670 800	13 420	37 083 747	35 412 947		1 670 800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 217 769	7 647 769		1 570 000	213 420	9 431 189	7 861 189		1 570 000
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	740 000	740 000			200 000	940 000	940 000		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					13 420	13 420	13 420		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 230 950	5 130 150		100 800	-200 000	5 030 950	4 930 150		100 800
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000	2 000 000			-200 000	1 800 000	1 800 000		
750		Administracja publiczna	1 680 810	1 680 810			10 381	1 691 191	1 691 191		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 615 000	1 615 000			-27 519	1 587 481	1 587 481		
		zakupy inwestycyjne	860 882	860 882			-27 519	833 363	833 363		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 810	65 810			37 900	103 710	103 710		
		zakupy inwestycyjne	65 810	65 810			37 900	103 710	103 710		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000	470 000			9 509	479 509	479 509		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					12 519	12 519	12 519		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					12 519	12 519	12 519		
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000			-3 010	6 990	6 990		
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	10 000	10 000			-3 010	6 990	6 990		
852		Pomoc społeczna	14 688 818	14 568 818		120 000	6 570	14 695 388	14 575 388		120 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	150 000			6 570	156 570	156 570		
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			6 570	156 570	156 570		

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 706	536 706			-940	535 766	535 766		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000			-940	4 060	4 060		
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			-940	4 060	4 060		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 617	7 442 417		89 200	10 000	7 541 617	7 452 417		89 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 769 000	4 683 000		86 000	148 500	4 917 500	4 831 500		86 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 256 000	2 170 000		86 000	148 500	2 404 500	2 318 500		86 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 770	1 568 570		3 200	-138 500	1 433 270	1 430 070		3 200
		oświetlenie ulic	1 180 000	1 180 000			10 000	1 190 000	1 190 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	383 200	380 000		3 200	-148 500	234 700	231 500		3 200
926		Kultura fizyczna i sport	18 847 910	17 515 910		1 332 000	0	18 847 910	17 515 910		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	8 031 910	6 699 910		1 332 000	0	8 031 910	6 699 910		1 332 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 088 394	756 394		1 332 000	-441	2 087 953	755 953		1 332 000
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾	180 000	180 000			441	180 441	180 441		
		Wydatki na zadania zlecone	5 158 000			5 158 000		5 158 000			5 158 000

¹⁾ zakres rzeczowy: zakup oprogramowania informatycznego

²⁾ zakres rzeczowy: zakup sprzętu ratowniczego

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o dokumentację projektową boisk przy Szkole Podstawowej nr 40 oraz przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 910/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 460 522	-154 601	29 305 921
		z tego:			
		Zadania własne	28 973 330	-85 568	28 887 762
600		Transport i łączność	8 747 400	-3 332	8 744 068
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 135 000	0	4 135 000
		remonty dróg	3 400 000	-8 252	3 391 748
		remont kładki	500 000	8 252	508 252
	60016	Drogi publiczne gminne	2 165 000	-3 332	2 161 668
		remonty dróg	2 100 000	-3 332	2 096 668
750		Administracja publiczna	615 350	7 000	622 350
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	13 050	1 000	14 050
		naprawy i konserwacje	1 000	1 000	2 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	602 300	6 000	608 300
		remonty	602 300	6 000	608 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 183	1 281	114 464
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 183	1 281	60 464
		remonty ¹⁾	59 183	1 281	60 464
801		Oświata i wychowanie	12 759 490	-12 513	12 746 977
	80101	Szkoły podstawowe	3 157 757	-20 300	3 137 457
		remonty	3 157 757	-20 300	3 137 457

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 700	-2 157	6 543
		remonty	8 700	-2 157	6 543
	80104	Przedszkola	2 973 214	-3 572	2 969 642
		remonty	2 973 214	-3 572	2 969 642
	80110	Gimnazja	1 641 976	-104	1 641 872
		remonty	1 634 192	-104	1 634 088
	80120	Licea ogólnokształcące	679 314	50	679 364
		remonty	679 314	50	679 364
	80148	Stołówki szkolne	998 122	13 570	1 011 692
		remonty	998 122	13 570	1 011 692
852		Pomoc społeczna	572 181	-21 985	550 196
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216 348	-616	215 732
		remonty	216 348	-616	215 732
	85202	Domy pomocy społecznej	200 733	2 672	203 405
		remonty ²⁾	200 733	2 672	203 405
	85203	Ośrodki wsparcia	11 600	1 040	12 640
		remont obiektu	10 600	1 308	11 908
		remonty	1 000	-268	732
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	1 051	7 051
		remonty	6 000	1 051	7 051
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	-25 608	24 392
		remonty	50 000	-25 608	24 392

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 500	-524	86 976
		remonty w Centrum Interwencji Kryzysowej	1 500	-524	976
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 684	1 173	1 761 857
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000	8 726	50 726
		remonty	42 000	8 726	50 726
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 138 836	-7 774	1 131 062
		remonty	1 138 836	-7 774	1 131 062
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	66 500	221	66 721
		remonty	66 500	221	66 721
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 400	-54 000	1 653 400
	90095	Pozostała działalność	890 400	-54 000	836 400
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	420 000	-54 000	366 000
926		Kultura fizyczna i sport	481 881	-3 192	478 689
	92601	Obiekty sportowe	481 881	-3 192	478 689
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	80 000	-3 192	76 808
		Zadania zlecone	487 192	-69 033	418 159
		z tego: <i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	472 277	-69 033	403 244
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 789	1 571	21 360
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 789	1 571	21 360
		remonty ³⁾	19 789	1 571	21 360
710		Działalność usługowa	500	-40	460
	71015	Nadzór budowlany	500	-40	460
		remonty	500	-40	460

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
852		Pomoc społeczna	227 300	-70 564	156 736
	85203	Ośrodki wsparcia	227 300	-70 564	156 736
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich	500	219	719
		remonty - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina	226 300	-70 783	155 517

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawę sprzętu ratowniczego w OSP Ratownictwo Wodne Lublin

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wymianę okna w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wymianę okien w lokalu przy Al. Racławickich 22B/36

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Futoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr *910/2009*

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia *28 grudnia 2009 r.*

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	574 845	0	574 845
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	574 845	0	574 845
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	22 780	-130	22 650
		Rada Dzielnicy Sławinek	22 300	130	22 430

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

m. Mironiowa Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

d. inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 910/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 198 861 778	1 116 543 262	82 318 516	845 569 076	796 417 560	49 151 516	353 292 702	320 125 702	33 167 000	3 642 274	1 202 504 052	1 120 185 536	82 318 516	846 874 076	797 722 560	49 151 516	355 629 976	322 462 976	33 167 000		
			z tego:																					
			Dochody własne	687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000		687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000		
			Subwencje i dotacja rekompensująca	323 514 982	316 317 982	7 197 000	134 114 658	134 114 658		189 400 324	182 203 324	7 197 000	293 658	323 808 640	316 611 640	7 197 000	134 114 658	134 114 658		189 693 982	182 496 982	7 197 000		
758			Różne rozliczenia	322 414 982	315 217 982	7 197 000	133 014 658	133 014 658		189 400 324	182 203 324	7 197 000	293 658	322 708 640	315 511 640	7 197 000	133 014 658	133 014 658		189 693 982	182 496 982	7 197 000		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 197 000		7 197 000				7 197 000		7 197 000	293 658	7 490 658	293 658	7 197 000				7 490 658	293 658	7 197 000		
			uzupełnienie subwencji ogólnej										293 658	293 658	293 658					293 658	293 658			
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów										293 658	293 658	293 658					293 658	293 658			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750					68 750	68 750			68 750	68 750					68 750	68 750			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 741 507	25 836 997	5 904 510	22 857 012	18 634 302	4 222 710	8 884 495	7 202 695	1 681 800		31 741 507	25 836 997	5 904 510	22 857 012	18 634 302	4 222 710	8 884 495	7 202 695	1 681 800		
			Środki europejskie	38 523 252	7 697 246	30 826 006	14 554 428	2 348 622	12 205 806	23 968 824	5 348 624	18 620 200		38 523 252	7 697 246	30 826 006	14 554 428	2 348 622	12 205 806	23 968 824	5 348 624	18 620 200		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276			327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276			
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000					
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000		3 857 284	3 857 284			5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000		3 857 284	3 857 284			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 375 768	106 217 768	5 158 000	73 326 552	73 326 552		38 049 216	32 891 216	5 158 000	3 348 616	114 724 384	109 566 384	5 158 000	74 631 552	74 631 552		40 092 832	34 934 832	5 158 000		
851			Ochrona zdrowia	5 406 000	5 406 000		17 000	17 000		5 389 000	5 389 000		2 043 616	7 449 616	7 449 616		17 000	17 000		7 432 616	7 432 616			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 389 000	5 389 000					5 389 000	5 389 000		2 043 616	7 432 616	7 432 616					7 432 616	7 432 616			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	5 293 000					5 293 000	5 293 000		2 043 616	7 336 616	7 336 616					7 336 616	7 336 616			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 293 000	5 293 000					5 293 000	5 293 000		2 043 616	7 336 616	7 336 616					7 336 616	7 336 616			
852			Pomoc społeczna	75 646 878	75 646 878		70 731 067	70 731 067		4 915 811	4 915 811		1 305 000	76 951 878	76 951 878		72 036 067	72 036 067		4 915 811	4 915 811			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 499 000	63 499 000		63 499 000	63 499 000					1 305 000	64 804 000	64 804 000		64 804 000	64 804 000						
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 499 000	63 499 000		63 499 000	63 499 000					1 305 000	64 804 000	64 804 000		64 804 000	64 804 000						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 499 000	63 499 000		63 499 000	63 499 000					1 305 000	64 804 000	64 804 000		64 804 000	64 804 000						
2010			ustawami	63 499 000	63 499 000		63 499 000	63 499 000					1 305 000	64 804 000	64 804 000		64 804 000	64 804 000						

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Pilon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 910/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2008 r.

w złotych

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:								w złotych
					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	
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	1 416 290 205	1 088 171 759	428 570 348	69 380 768	120 740 186	29 460 522	28 535 000	1 588 197	328 118 446	3 348 616	1 419 638 821	1 091 471 435	428 443 855	69 432 311	120 740 186	29 305 921	28 535 000	1 588 197	328 167 386
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 291 974 441	969 013 995	405 957 633	68 021 342	109 666 229	28 973 330	28 535 000	1 588 197	322 960 446	-13	1 291 974 428	968 965 042	405 790 559	68 065 847	109 666 229	28 887 762	28 535 000	1 588 197	323 009 386
600			Transport i łączność	273 321 951	118 357 191	1 241 600	195 300		8 747 400			154 964 760	0	273 321 951	118 343 771	1 241 600	195 300		8 744 068			154 978 180
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569	203 332	111 092 242	15 040 253				4 135 000			96 051 989
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569	203 332	111 092 242	15 040 253				4 135 000			96 051 989
			utrzymanie dróg	10 790 000	10 790 000								-13 420	10 776 580	10 776 580							
	4300		Zakup usług pozostałych	10 398 342	10 398 342								-13 420	10 384 922	10 384 922							
			odszkodowania	28 911	28 911								3 332	32 243	32 243							
	4580		Pozostałe odsetki	12 018	12 018								400	12 418	12 418							
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych										2 204	2 204	2 204							
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 893	16 893								728	17 621	17 621							
			remonty dróg	3 400 000	3 400 000				3 400 000				-8 252	3 391 748	3 391 748				3 391 748			
	4270		Zakup usług remontowych	3 400 000	3 400 000				3 400 000				-8 252	3 391 748	3 391 748				3 391 748			
			remont kładki	500 000	500 000				500 000				8 252	508 252	508 252				508 252			
	4270		Zakup usług remontowych	500 000	500 000				500 000				8 252	508 252	508 252				508 252			
			inwestycje	95 494 889								95 494 889	213 420	95 708 309								95 708 309
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	740 000								740 000	200 000	940 000								940 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 425 952								65 425 952	200 000	65 625 952								65 625 952
			zakupy inwestycyjne										13 420	13 420								13 420
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										13 420	13 420								13 420
60016			Drogi publiczne gminne	23 444 683	6 263 100				2 165 000			17 181 583	-203 332	23 241 351	6 259 768				2 161 668			16 981 583
			drogi gminne	23 444 683	6 263 100				2 165 000			17 181 583	-203 332	23 241 351	6 259 768				2 161 668			16 981 583
			remonty dróg	2 100 000	2 100 000				2 100 000				-3 332	2 096 668	2 096 668				2 096 668			
	4270		Zakup usług remontowych	2 100 000	2 100 000				2 100 000				-3 332	2 096 668	2 096 668				2 096 668			
			inwestycje	17 001 433								17 001 433	-200 000	16 801 433								16 801 433
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000								2 000 000	-200 000	1 800 000								1 800 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 001 433								17 001 433	-200 000	16 801 433								16 801 433
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 647 125	8 468 967			5 348 842	200 785			19 178 158	1 400	27 648 525	8 470 367			5 348 842	200 785			19 178 158
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 617 000	1 970 000				200 000			12 647 000	1 400	14 618 400	1 971 400				200 000			12 647 000
			gospodarka nieruchomościami	14 617 000	1 970 000				200 000			12 647 000	1 400	14 618 400	1 971 400				200 000			12 647 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	970 000	970 000								1 400	971 400	971 400							
	4300		Zakup usług pozostałych	785 872	785 872								1 400	787 272	787 272							

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
		4480	Podatek od nieruchomości	85 444	85 444								-7 000	78 444	78 444							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	39 000								7 000	46 000	46 000							
710			Działalność usługowa	9 037 618	8 599 886	24 620	1 800					437 732	0	9 037 618	8 599 886	24 620	1 800					437 732
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800						0	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800					
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800						0	6 104 490	6 104 490	17 420	1 800					
				191 872	191 872	12 300	1 800						13 000	204 872	204 872	12 300	1 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872	43 872								7 000	50 872	50 872							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500	90 500								6 000	96 500	96 500							
			szacunki nieruchomości	195 000	195 000								-13 000	182 000	182 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	195 000								-13 000	182 000	182 000							
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście	30 000	30 000	120							0	30 000	30 000	120						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200								-7 400	4 800	4 800							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia										12 200	12 200	12 200							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 680	17 680								-4 800	12 880	12 880							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 050 000	1 050 000								0	1 050 000	1 050 000							
			regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 050 000	1 050 000								0	1 050 000	1 050 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000	960 000								-510	959 490	959 490							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia										510	510	510							
750			Administracja publiczna	82 980 943	81 300 133	49 162 179	8 037 121	12 000	615 350			1 680 810	2 067	82 983 010	81 291 819	49 043 961	8 017 639	12 000	622 350			1 691 191
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	2 026 340	2 026 340	42 100	3 820		13 050				0	2 026 340	2 026 340	42 100	3 820		14 050			
			Rada Miasta Lublin	1 362 200	1 362 200	15 000			1 000				0	1 362 200	1 362 200	15 000			2 000			
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin	1 361 200	1 361 200	15 000							-1 000	1 360 200	1 360 200	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800	131 800								-2 800	129 000	129 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000								1 800	3 800	3 800							
			naprawy i konserwacje	1 000	1 000				1 000				1 000	2 000	2 000				2 000			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				1 000				1 000	2 000	2 000				2 000			
			jednostki pomocnicze miasta	664 140	664 140	27 100	3 820		12 050				0	664 140	664 140	27 100	3 820		12 050			
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta	545 655	545 655								0	545 655	545 655							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800								-2 160	8 640	8 640							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										2 160	2 160	2 160							
75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	75 190 837	73 575 837	48 642 115	8 014 080		602 300			1 615 000	2 067	75 192 904	73 605 423	48 588 505	8 004 080		608 300			1 587 481
			Urząd Miasta Lublin	73 039 855	71 424 855	48 463 795	7 989 521		602 300			1 615 000	2 067	73 041 922	71 454 441	48 409 562	7 979 521		608 300			1 587 481
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	70 821 192	70 821 192	48 463 795	7 989 521						21 519	70 842 711	70 842 711	48 409 562	7 979 521					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 983 091	44 983 091	44 983 091							-29 233	44 953 858	44 953 858	44 953 858						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 923 226	6 923 226		6 923 226						-10 000	6 913 226	6 913 226		6 913 226					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590 000	590 000	590 000							-25 000	565 000	565 000	565 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841 000	1 841 000								-93 000	1 748 000	1 748 000							
		4260	Zakup energii	1 470 000	1 470 000								-130 000	1 340 000	1 340 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625 653	6 625 653								362 000	6 987 653	6 987 653							

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200 000	200 000								-21 481	178 519	178 519								
		4410	Podróże służbowe krajowe	251 800	251 800								15 000	266 800	266 800								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 837	966 837								29 233	996 070	996 070								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 500	303 500								-70 000	233 500	233 500								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472 000	472 000								-6 000	466 000	466 000								
			remonty	602 300	602 300				602 300				6 000	608 300	608 300				608 300				
		4270	Zakup usług remontowych	602 300	602 300				602 300				6 000	608 300	608 300				608 300				
			odszkodowania	1 363	1 363								2 067	3 430	3 430								
		4580	Pozostałe odsetki	739	739								22	761	761								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	624	624								2 045	2 669	2 669								
			zakupy inwestycyjne	860 882								860 882	-27 519	833 363								833 363	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 882								860 882	-27 519	833 363								833 363	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	178 320	24 559						0	2 150 982	2 150 982	178 943	24 559						
			projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	2 110 182	2 110 182	144 717	17 362						0	2 110 182	2 110 182	145 340	17 362						
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 909	82 909	82 909							530	83 439	83 439	83 439							
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 631	14 631	14 631							93	14 724	14 724	14 724							
		4305	Zakup usług pozostałych	340 822	340 822								17 420	358 242	358 242								
		4306	Zakup usług pozostałych	60 145	60 145								3 074	63 219	63 219								
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314 525	1 314 525								-17 950	1 296 575	1 296 575								
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 974	231 974								-3 167	228 807	228 807								
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 090 758	5 024 948	477 964	19 221	12 000				65 810	0	5 090 758	4 987 048	413 356	9 739	12 000				103 710
				promocja miasta	4 341 613	4 275 803	365 030	16 000	12 000				65 810	0	4 341 613	4 237 903	300 422	6 518	12 000				103 710
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	35 500								-6 500	29 000	29 000							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500		12 500						-6 960	5 540	5 540		5 540					
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 500						-2 522	978	978		978					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	365 030	365 030	365 030							-64 608	300 422	300 422	300 422						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 530	113 530								14 795	128 325	128 325							
		4260		Zakup energii	7 000	7 000								-3 200	3 800	3 800							
		4300		Zakup usług pozostałych	3 323 371	3 323 371								111 160	3 434 531	3 434 531							
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 702	28 702								-5 190	23 512	23 512							
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 400	124 400								-68 280	56 120	56 120								
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 270	20 270								-3 835	16 435	16 435								
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	205 000	205 000								20 300	225 300	225 300								
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000								-360	640	640								
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	24 000								-22 700	1 300	1 300								

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			zakupy inwestycyjne	65 810								65 810	37 900	103 710								103 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 810								65 810	37 900	103 710								103 710
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 475 520	8 005 520	5 019 843	864 000	150 000	113 183			470 000	0	8 475 520	7 996 011	5 051 406	871 000	150 000	114 464			479 509
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 700	128 700	9 843			59 183				0	128 700	116 181	8 406			60 464			12 519
			ochotnicze straże pożarne	128 700	128 700	9 843			59 183				0	128 700	116 181	8 406			60 464			12 519
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	69 517	69 517	9 843							-13 800	55 717	55 717	8 406						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 843	9 843	9 843							-1 437	8 406	8 406	8 406						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 960	21 960								-6 485	15 475	15 475							
	4260		Zakup energii	11 500	11 500								-2 650	8 850	8 850							
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500	8 500								-3 228	5 272	5 272							
			remonty	59 183	59 183				59 183				1 281	60 464	60 464				60 464			
	4270		Zakup usług remontowych	59 183	59 183				59 183				1 281	60 464	60 464				60 464			
			zakupy inwestycyjne										12 519	12 519								12 519
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										12 519	12 519								12 519
75416			Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000		40 000				0	7 374 000	7 374 000	5 043 000	871 000		40 000			
			Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000		40 000				0	7 374 000	7 374 000	5 043 000	871 000		40 000			
			utrzymanie Straży Miejskiej	7 334 000	7 334 000	5 010 000	864 000						0	7 334 000	7 334 000	5 043 000	871 000					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 000	4 630 000	4 630 000							33 000	4 663 000	4 663 000	4 663 000						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	114 000	114 000		114 000						7 000	121 000	121 000		121 000					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 828	383 828								-33 000	350 828	350 828							
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000								-7 000	3 000	3 000							
75495			Pozostała działalność	212 820	202 820				14 000			10 000	0	212 820	205 830				14 000			6 990
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	212 820	202 820				14 000			10 000	0	212 820	205 830				14 000			6 990
			program "Bezpieczny Lublin"	65 820	55 820							10 000	0	65 820	58 830							6 990
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 560	26 560								-7 025	19 535	19 535							
	4300		Zakup usług pozostałych	29 020	29 020								10 035	39 055	39 055							
			zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	10 000								10 000	-3 010	6 990								6 990
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000								10 000	-3 010	6 990								6 990
758			Różne rozliczenia	13 662 733	13 502 733							160 000	-3 480	13 659 253	13 499 253							160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 977 829	4 817 829							160 000	-3 480	4 974 349	4 814 349							160 000
			rezerwa budżetowa	4 435 523	4 435 523								-3 480	4 432 043	4 432 043							
	4810		Rezerwy	4 435 523	4 435 523								-3 480	4 432 043	4 432 043							
801			Oświata i wychowanie	485 040 914	433 521 802	277 322 227	46 360 935	43 902 032	12 759 490			51 519 112	0	485 040 914	433 521 802	277 237 049	46 448 256	43 902 032	12 746 977			51 519 112
	80101		Szkoły podstawowe	135 369 522	106 987 541	74 465 233	12 327 980	2 317 566	3 157 757			28 381 981	13 000	135 382 522	107 000 541	74 451 243	12 344 190	2 317 566	3 137 457			28 381 981
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	132 064 102	103 682 121	73 914 494	12 240 202		3 157 757			28 381 981	13 000	132 077 102	103 695 121	73 900 504	12 256 412		3 137 457			28 381 981
			utrzymanie szkół podstawowych	100 252 751	100 252 751	73 914 494	12 240 202						33 300	100 286 051	100 286 051	73 900 504	12 256 412					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 341	306 341								680	307 021	307 021							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 781 505	68 781 505	68 781 505							-13 990	68 767 515	68 767 515	68 767 515						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576 090	10 576 090		10 576 090						16 120	10 592 210	10 592 210		10 592 210					

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664 112	1 664 112		1 664 112						90	1 664 202	1 664 202		1 664 202						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524 145	1 524 145									1 720	1 525 865	1 525 865							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306 304	306 304										3 100	309 404	309 404						
		4260	Zakup energii	4 826 038	4 826 038									16 100	4 842 138	4 842 138							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 487	1 193 487									9 700	1 203 187	1 203 187							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 984	57 984									-150	57 834	57 834							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282 888	282 888									-70	282 818	282 818							
			remonty	3 157 757	3 157 757					3 157 757					-20 300	3 137 457	3 137 457				3 137 457		
		4270	Zakup usług remontowych	3 157 757	3 157 757					3 157 757					-20 300	3 137 457	3 137 457				3 137 457		
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 316 738	2 316 738					2 316 738					0	2 316 738	2 316 738				2 316 738		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 754	1 880 754					1 880 754					-1 142	1 879 612	1 879 612				1 879 612				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 984	435 984					435 984					1 142	437 126	437 126				437 126				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		8 700				0	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		6 543				
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		8 700				0	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		6 543				
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 741 234	8 741 234	6 862 510	1 149 776						2 157	8 743 391	8 743 391	6 862 510	1 149 776						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 356	56 356									1 657	58 013	58 013							
		4300	Zakup usług pozostałych	29 822	29 822									500	30 322	30 322							
			remonty	8 700	8 700					8 700				-2 157	6 543	6 543				6 543			
		4270	Zakup usług remontowych	8 700	8 700					8 700				-2 157	6 543	6 543				6 543			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000				18	2 469 860	2 469 860	1 836 652	305 843		20 000				
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 469 842	2 469 842	1 836 634	305 843		20 000				18	2 469 860	2 469 860	1 836 652	305 843		20 000				
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 449 842	2 449 842	1 836 634	305 843						18	2 449 860	2 449 860	1 836 652	305 843						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 759	1 725 759	1 725 759								18	1 725 777	1 725 777	1 725 777						
80104			Przedszkola	75 045 589	73 698 940	43 561 194	7 322 013	11 329 453	2 973 214		1 346 649		4 420	75 050 009	73 703 360	43 496 686	7 386 521	11 329 453	2 969 642			1 346 649	
			przedszkola prowadzone przez miasto	63 520 787	62 174 138	43 487 614	7 308 775		2 973 214		1 346 649		4 420	63 525 207	62 178 558	43 423 106	7 373 283		2 969 642			1 346 649	
			utrzymanie przedszkoli	59 200 924	59 200 924	43 487 614	7 308 775						7 992	59 208 916	59 208 916	43 423 106	7 373 283						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 760	70 760									-8	70 752	70 752							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 671 688	40 671 688	40 671 688								-64 508	40 607 180	40 607 180	40 607 180						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311 582	6 311 582		6 311 582							64 008	6 375 590	6 375 590		6 375 590					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997 193	997 193		997 193							500	997 693	997 693		997 693					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 923	618 923									12 570	631 493	631 493							
		4260	Zakup energii	2 860 862	2 860 862									-3 442	2 857 420	2 857 420							
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000	639 000									-1 507	637 493	637 493							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 994	100 994									-150	100 844	100 844							
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 693	16 693									-29	16 664	16 664							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe		
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:								
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 174	61 174								558	61 732	61 732									
			remonty	2 973 214	2 973 214					2 973 214				-3 572	2 969 642	2 969 642				2 969 642				
		4270	Zakup usług remontowych	2 973 214	2 973 214					2 973 214				-3 572	2 969 642	2 969 642				2 969 642				
80110		Gimnazja	75 930 077	65 889 811	42 721 444	7 221 061	6 209 055	1 641 976			10 040 266	-24 458	75 905 619	65 865 353	42 720 900	7 222 393	6 209 055	1 641 872				10 040 266		
			gimnazja prowadzone przez miasto	69 546 660	59 525 894	42 710 794	7 219 521		1 634 192			10 020 766	-21 000	69 525 660	59 504 894	42 709 462	7 220 853		1 634 088				10 020 766	
			utrzymanie gimnazjów	57 867 202	57 867 202	42 710 794	7 219 521							-20 896	57 846 306	57 846 306	42 709 462	7 220 853						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 681	188 681									-2 000	186 681	186 681								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 711 710	39 711 710	39 711 710								-574	39 711 136	39 711 136	39 711 136							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246 609	6 246 609		6 246 609							1 332	6 247 941	6 247 941		6 247 941						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	53 000								-758	52 242	52 242	52 242							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 275	802 275									1 315	803 590	803 590								
		4260	Zakup energii	2 735 508	2 735 508									-8 000	2 727 508	2 727 508								
		4300	Zakup usług pozostałych	574 065	574 065									-1 211	572 854	572 854								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 942 900	2 942 900									-11 000	2 931 900	2 931 900								
			remonty	1 634 192	1 634 192					1 634 192				-104	1 634 088	1 634 088				1 634 088				
		4270	Zakup usług remontowych	1 634 192	1 634 192					1 634 192				-104	1 634 088	1 634 088				1 634 088				
			kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Oriłk 2012"	107 762	88 262	10 650	1 540			7 784			19 500	-3 458	104 304	84 804	11 438	1 540		7 784				19 500
			utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14	80 478	80 478	10 650	1 540							-3 458	77 020	77 020	11 438	1 540						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											788	788	788	788							
4260	Zakup energii	9 000	9 000									-3 458	5 542	5 542										
4300	Zakup usług pozostałych	42 178	42 178									-788	41 390	41 390										
80113			Dowożenie uczniów do szkół	736 523	736 523								-3 434	733 089	733 089									
			dowożenie uczniów	736 523	736 523								-3 434	733 089	733 089									
4300			Zakup usług pozostałych	722 623	722 623								-3 434	719 189	719 189									
80120			Licea ogólnokształcące	76 494 822	65 326 546	40 452 909	6 748 155	10 812 911	679 314			11 168 276	22 139	76 516 961	65 348 685	40 462 209	6 748 155	10 812 911	679 364				11 168 276	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 610 234	54 441 958	40 452 909	6 748 155		679 314			11 168 276	22 139	65 632 373	54 464 097	40 462 209	6 748 155		679 364				11 168 276	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	53 762 644	53 762 644	40 452 909	6 748 155							22 089	53 784 733	53 784 733	40 462 209	6 748 155						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 618 936	37 618 936	37 618 936								7 500	37 626 436	37 626 436	37 626 436							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837 561	5 837 561		5 837 561							3 000	5 840 561	5 840 561		5 840 561						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910 594	910 594		910 594							-3 000	907 594	907 594		907 594						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 476	68 476	68 476								1 800	70 276	70 276	70 276							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 043	437 043									3 283	440 326	440 326								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 265	179 265									10 000	189 265	189 265								
		4260	Zakup energii	2 128 184	2 128 184									-7 000	2 121 184	2 121 184								
		4300	Zakup usług pozostałych	396 058	396 058									3 000	399 058	399 058								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 608	107 608									-50	107 558	107 558								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744 043	2 744 043									3 556	2 747 599	2 747 599								
			remonty	679 314	679 314					679 314				50	679 364	679 364				679 364				
		4270	Zakup usług remontowych	679 314	679 314					679 314				50	679 364	679 364				679 364				

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
	80130		Szkoły zawodowe	59 038 971	59 025 671	32 072 753	5 423 605	12 638 507	2 501 760			13 300	-2 535	59 036 436	59 023 136	32 058 303	5 429 605	12 638 507	2 501 760			13 300
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	46 166 812	46 153 512	32 060 440	5 420 918		2 501 760			13 300	-2 535	46 164 277	46 150 977	32 045 990	5 426 918		2 501 760			13 300
			utrzymanie szkół zawodowych	43 636 252	43 636 252	32 060 440	5 420 918						-2 535	43 633 717	43 633 717	32 045 990	5 426 918					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 235	112 235								6 060	118 295	118 295							
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 903 083	29 903 083	29 903 083							-14 450	29 888 633	29 888 633	29 888 633						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700 822	4 700 822		4 700 822						6 000	4 706 822	4 706 822		4 706 822					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	448 430	448 430								1 035	449 465	449 465							
	4260		Zakup energii	2 015 323	2 015 323								-15 000	2 000 323	2 000 323							
	4300		Zakup usług pozostałych	413 258	413 258								6 820	420 078	420 078							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566 320	2 566 320								7 000	2 573 320	2 573 320							
	4440																					
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 488 096	11 475 596	7 964 697	1 355 462		526 947			12 500	3 050	11 491 146	11 478 646	7 967 747	1 355 462		526 947			12 500
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 465 096	11 452 596	7 964 697	1 355 462		526 947			12 500	3 050	11 468 146	11 455 646	7 967 747	1 355 462		526 947			12 500
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego	10 925 649	10 925 649	7 964 697	1 355 462						3 050	10 928 699	10 928 699	7 967 747	1 355 462					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389 526	7 389 526	7 389 526							3 050	7 392 576	7 392 576	7 392 576						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 600	1 840 600	674 570	49 817						0	1 840 600	1 840 600	669 666	49 938					
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	674 570	49 817						0	1 840 600	1 840 600	669 666	49 938					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 184	43 184		43 184						92	43 276	43 276		43 276					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 633	6 633		6 633						29	6 662	6 662		6 662					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 684	61 684	61 684							-4 904	56 780	56 780	56 780						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950								400	6 350	6 350							
	4300		Zakup usług pozostałych	321 232	321 232								-1 000	320 232	320 232							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774 082	774 082								5 383	779 465	779 465							
	4700																					
	80148		Stołówki szkolne	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122			48 140	15 000	7 928 658	7 880 518	4 605 930	759 993		1 011 692			48 140
			stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 913 658	7 865 518	4 605 930	759 993		998 122			48 140	15 000	7 928 658	7 880 518	4 605 930	759 993		1 011 692			48 140
			utrzymanie stołówek szkolnych	6 867 396	6 867 396	4 605 930	759 993						1 430	6 868 826	6 868 826	4 605 930	759 993					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 781	301 781								1 430	303 211	303 211							
			remonty	998 122	998 122				998 122				13 570	1 011 692	1 011 692				1 011 692			
	4270		Zakup usług remontowych	998 122	998 122				998 122				13 570	1 011 692	1 011 692				1 011 692			
	80195		Pozostała działalność	1 844 168	1 344 168	1 007 953	123 686					500 000	-27 200	1 816 968	1 316 968	1 008 803	122 836					500 000
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	841 138	341 138	173 541	27 298					500 000	-27 200	813 938	313 938	173 541	27 298					500 000
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	20 000	20 000								-10 900	9 100	9 100							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000								-10 900	9 100	9 100							
			ogłoszenia prasowe	25 000	25 000								-16 300	8 700	8 700							
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000								-16 300	8 700	8 700							

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
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 002 380	1 002 380	834 412	96 388						0	1 002 380	1 002 380	835 262	95 538					
			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	835 262	95 538					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 926	84 926	84 926							-96	84 830	84 830	84 830						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 536	74 536		74 536						-766	73 770	73 770		73 770					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 823	11 823		11 823						-84	11 739	11 739		11 739					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	611 515	611 515	611 515							946	612 461	612 461	612 461						
851			Ochrona zdrowia	8 361 978	7 370 778	1 569 261	197 895	1 107 506				991 200	0	8 361 978	7 370 778	1 558 817	195 222	1 107 506				991 200
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	4 600		75 000					0	200 000	200 000	7 000		75 000				
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	4 600		75 000					0	200 000	200 000	7 000		75 000				
			pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	17 775	17 775			15 000					1 900	19 675	19 675	2 400		15 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										2 400	2 400	2 400	2 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										900	900	900							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775	2 775								-1 400	1 375	1 375							
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6 000	6 000								-1 900	4 100	4 100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000								658	1 658	1 658							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000								-600	400	400							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500								-300	1 200	1 200							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000								-658	342	342							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000								-1 000	0	0							
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	4 088 800	1 562 661	197 895	1 032 506				991 200	0	5 080 000	4 088 800	1 549 817	195 222	1 032 506				991 200
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	4 088 800	1 562 661	197 895	1 032 506				991 200	0	5 080 000	4 088 800	1 549 817	195 222	1 032 506				991 200
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 133 400	1 133 400	529 045	81 663	229 000					0	1 133 400	1 133 400	529 045	77 146	229 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 842	70 842		70 842						-3 305	67 537	67 537		67 537					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 821	10 821		10 821						-1 212	9 609	9 609		9 609					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 766	17 766								4 517	22 283	22 283							
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	2 187 900	2 171 900	646 996	105 132	686 506				16 000	-1 000	2 186 900	2 170 900	634 152	106 976	686 506				16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 966	90 966		90 966						1 591	92 557	92 557		92 557					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 166	14 166		14 166						253	14 419	14 419		14 419					

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646 996	646 996	646 996							-12 844	634 152	634 152	634 152								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 886	227 886									10 000	237 886	237 886								
		4610	działalność Komisji Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	405 200	405 200	345 900	5 800							1 000	406 200	406 200	345 900	5 800						
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	24 000									1 000	25 000	25 000								
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	134 600	134 600									0	134 600	134 600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 239	48 239									1 366	49 605	49 605								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160	2 160									-800	1 360	1 360								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	23 000									-600	22 400	22 400								
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000																			
852			Pomoc społeczna	115 993 874	97 539 056	30 932 553	5 447 272	14 382 664	572 181			18 454 818	0	115 993 874	97 532 486	30 927 352	5 415 252	14 382 664	550 196			18 461 388		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 240 289	8 839 137	4 174 556	793 870	1 800 000	216 348			401 152	0	9 240 289	8 839 137	4 174 099	792 838	1 800 000	215 732			401 152		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 440 289	7 039 137	4 174 556	793 870			216 348			401 152	0	7 440 289	7 039 137	4 174 099	792 838		215 732			401 152	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 822 789	6 822 789	4 174 556	793 870							616	6 823 405	6 823 405	4 174 099	792 838						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 412	677 412		677 412							-1 075	676 337	676 337		676 337						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 458	116 458		116 458							43	116 501	116 501		116 501						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750	35 750	35 750								-457	35 293	35 293	35 293							
		4220	Zakup środków żywności	280 962	280 962									4 075	285 037	285 037								
		4260	Zakup energii	280 090	280 090									-1 452	278 638	278 638								
		4300	Zakup usług pozostałych	237 109	237 109									-518	236 591	236 591								
			remonty	216 348	216 348						216 348			-616	215 732	215 732				215 732				
		4270	Zakup usług remontowych	216 348	216 348						216 348			-616	215 732	215 732				215 732				
		85202		Domy pomocy społecznej	34 580 750	17 128 640	10 334 591	1 833 150	450 000	200 733			17 452 110	0	34 580 750	17 128 640	10 334 591	1 823 150	450 000	203 405				17 452 110
					domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 130 750	16 678 640	10 334 591	1 833 150		200 733			17 452 110	0	34 130 750	16 678 640	10 334 591	1 823 150		203 405			
	utrzymanie domów pomocy społecznej			16 477 907	16 477 907	10 334 591	1 833 150						-2 672	16 475 235	16 475 235	10 334 591	1 823 150							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 590 115	1 590 115		1 590 115						-10 000	1 580 115	1 580 115		1 580 115							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			938 041	938 041								7 630	945 671	945 671									
4220	Zakup środków żywności			1 192 030	1 192 030								-302	1 191 728	1 191 728									
	remonty			200 733	200 733					200 733				2 672	203 405	203 405				203 405				
4270	Zakup usług remontowych			200 733	200 733					200 733				2 672	203 405	203 405				203 405				
85203				Ośrodki wsparcia	4 681 480	4 229 924	2 574 000	446 180	600 000	11 600			451 556	0	4 681 480	4 229 924	2 569 255	429 320	600 000	12 640			451 556	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 081 480	3 629 924	2 574 000	446 180		11 600			451 556	0	4 081 480	3 629 924	2 569 255	429 320		12 640			451 556		
			Zespół Ośrodków Wsparcia	3 440 380	3 018 824	2 177 400	376 980		10 600			421 556	0	3 440 380	3 018 824	2 177 400	355 842		11 908			421 556		
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia	3 008 224	3 008 224	2 177 400	376 980						-1 308	3 006 916	3 006 916	2 177 400	355 842							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 680	325 680		325 680						-14 683	310 997	310 997		310 997							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300	51 300		51 300						-6 455	44 845	44 845		44 845							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 708	108 708									17 576	126 284	126 284								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710	3 710									220	3 930	3 930								

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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 989	3 989								2 034	6 023	6 023							
			remonty	10 600	10 600				10 600				1 308	11 908	11 908				11 908			
		4270	Zakup usług remontowych	10 600	10 600				10 600				1 308	11 908	11 908				11 908			
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b	611 100	611 100	396 600	69 200		1 000				0	611 100	611 100	391 855	73 478		732			
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej	610 100	610 100	396 600	69 200						268	610 368	610 368	391 855	73 478					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 600	372 600	372 600							-4 745	367 855	367 855	367 855						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 875	59 875		59 875						3 579	63 454	63 454		63 454					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 325	9 325		9 325						699	10 024	10 024		10 024					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 117	30 117								268	30 385	30 385							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000								467	2 467	2 467							
			remonty	1 000	1 000				1 000				-268	732	732				732			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				1 000				-268	732	732				732			
	85204		Rodziny zastępcze	5 269 234	5 269 234	1 500							-6 570	5 262 664	5 262 664	1 500						
			rodziny zastępcze	5 269 234	5 269 234	1 500							-6 570	5 262 664	5 262 664	1 500						
		3110	Świadczenia społeczne	5 219 382	5 219 382								-926	5 218 456	5 218 456							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 422	37 422								-4 816	32 606	32 606							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430	6 430								-828	5 602	5 602							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 000	573 000	334 400	53 490		6 000				0	573 000	573 000	334 400	53 490		7 051			
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	573 000	573 000	334 400	53 490		6 000				0	573 000	573 000	334 400	53 490		7 051			
		4260	Zakup energii	61 000	61 000								-1 051	59 949	59 949							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000				6 000				1 051	7 051	7 051				7 051			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 228 332	17 078 332	12 705 505	2 177 005		50 000			150 000	6 570	17 234 902	17 078 332	12 705 505	2 177 005		24 392			156 570
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 228 332	17 078 332	12 705 505	2 177 005		50 000			150 000	6 570	17 234 902	17 078 332	12 705 505	2 177 005		24 392			156 570
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 028 332	17 028 332	12 705 505	2 177 005						25 608	17 053 940	17 053 940	12 705 505	2 177 005					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	186 795	186 795								25 608	212 403	212 403							
			remonty	50 000	50 000				50 000				-25 608	24 392	24 392				24 392			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000				50 000				-25 608	24 392	24 392				24 392			
			zakupy inwestycyjne	150 000								150 000	6 570	156 570								156 570
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000								150 000	6 570	156 570								156 570
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 012 062	1 012 062	543 677	97 481		87 500				0	1 012 062	1 012 062	543 677	93 354		86 976			
			Centrum Interwencji Kryzysowej	359 415	359 415	237 200	44 465		1 500				0	359 415	359 415	237 200	40 338		976			
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej	357 915	357 915	237 200	44 465						524	358 439	358 439	237 200	40 338					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 125	37 125		37 125						-2 258	34 867	34 867		34 867					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340	7 340		7 340						-1 869	5 471	5 471		5 471					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260	8 260								2 529	10 789	10 789							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 829	15 829								1 055	16 884	16 884							

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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000								1 067	4 067	4 067										
			remonty	1 500	1 500				1 500					-524	976	976				976					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500				1 500						-524	976	976				976				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300 000	9 300 000			9 300 000						0	9 300 000	9 300 000			9 300 000						
			usługi opiekuńcze	9 300 000	9 300 000			9 300 000						0	9 300 000	9 300 000			9 300 000						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 786 000	3 786 000			3 786 000						-1 189	3 784 811	3 784 811			3 784 811						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 886 000	2 886 000			2 886 000						1 189	2 887 189	2 887 189			2 887 189						
	85295	Pozostała działalność	5 737 710	5 737 710	2 664	36	1 457 000						0	5 737 710	5 737 710	2 665	35	1 457 000							
			realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"	10 710	10 710	2 664	36						0	10 710	10 710	2 665	35								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31	31		31							-1	30	30		30							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664	2 664	2 664							1	2 665	2 665	2 665									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 073 760	19 506 113	10 418 900	1 865 751	1 591 408	1 346 976			2 567 647	0	22 073 760	19 506 113	10 401 461	1 859 590	1 591 408	1 346 976				2 567 647		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	71 650	10 257	691 408					0	932 000	932 000	71 538	10 369	691 408							
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000	71 650	10 257	691 408					0	932 000	932 000	71 538	10 369	691 408							
			prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	125 000	125 000	41 403	7 158	50 000					0	125 000	125 000	41 291	7 270	50 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148	6 148		6 148						112	6 260	6 260		6 260								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 403	41 403	41 403							-112	41 291	41 291	41 291									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 330	240 657	134 860	13 110						5 673	0	246 330	240 657	131 933	14 095							5 673
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	246 330	240 657	134 860	13 110						5 673	0	246 330	240 657	131 933	14 095							5 673
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	240 657	240 657	134 860	13 110						0	240 657	240 657	131 933	14 095								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220	75 220	75 220								-985	74 235	74 235	74 235								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330	11 330		11 330							985	12 315	12 315		12 315							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 640	59 640	59 640								-1 942	57 698	57 698	57 698								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 327	12 327									-1 444	10 883	10 883									
		4260	Zakup energii	2 000	2 000									472	2 472	2 472									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	20 800									2 914	23 714	23 714									
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 846 302	6 434 302	4 657 111	865 015		17 550			2 412 000	0	8 846 302	6 434 302	4 657 111	866 757		17 550					2 412 000	
				projekty realizowane z udziałem środków europejskich	384 382	372 382	115 291	18 415					12 000	0	384 382	372 382	115 291	20 157							12 000
				projekt "Unia Przedsiębiorczych"	129 020	122 020	19 673	1 730					7 000	0	129 020	122 020	19 673	3 472							7 000
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035	3 035		1 061								3 035	3 035		2 541								
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	534	534		186								534	534		448								
85395		Pozostała działalność	3 844 328	3 844 328	624 079	108 929	900 000					0	3 844 328	3 844 328	609 679	99 929	900 000								
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 844 328	3 844 328	624 079	108 929	900 000					0	3 844 328	3 844 328	609 679	99 929	900 000							
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 700 020	3 700 020	578 650	101 700	900 000					0	3 700 020	3 700 020	564 250	92 700	900 000							
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 400	516 400	516 400							-9 400	507 000	507 000	507 000									

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000							-5 000	8 000	8 000	8 000						
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	88 000		88 000						-9 000	79 000	79 000		79 000					
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	217 400	217 400								23 400	240 800	240 800							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 859 469	45 055 411	28 609 275	4 796 648	1 881 170	1 760 684			4 804 058	0	49 859 469	45 056 351	28 599 044	4 808 159	1 881 170	1 761 857			4 803 118
	85401		Świetlice szkolne	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					7 000	5 937	9 338 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985					7 000
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	9 332 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474					7 000	5 937	9 338 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985					7 000
			utrzymanie świetlic szkolnych	9 325 565	9 325 565	7 296 591	1 198 474						5 937	9 331 502	9 331 502	7 292 450	1 209 985					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 202	6 846 202	6 846 202							-4 141	6 842 061	6 842 061	6 842 061						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 283	1 034 283		1 034 283						11 511	1 045 794	1 045 794		1 045 794					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 091	635 091								-1 433	633 658	633 658							
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		42 000				0	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		50 726			
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		42 000				0	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		50 726			
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 052 850	7 052 850	5 372 490	901 307						-8 726	7 044 124	7 044 124	5 372 490	901 307					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	14 800								-101	14 699	14 699							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 259	98 259								-2 041	96 218	96 218							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 480	34 480								-796	33 684	33 684							
		4260	Zakup energii	54 947	54 947								-2 100	52 847	52 847							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500								-466	4 034	4 034							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 092	32 092								-222	31 870	31 870							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600								-1 000	3 600	3 600							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 193	3 193								-100	3 093	3 093							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 100	32 100								-500	31 600	31 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980	9 980								-1 400	8 580	8 580							
			remonty	42 000	42 000				42 000				8 726	50 726	50 726				50 726			
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000				42 000				8 726	50 726	50 726				50 726			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121		166 818			5 000	-3 000	3 322 151	3 317 151	2 286 830	386 121		166 818			5 000
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 325 151	3 320 151	2 286 830	386 121		166 818			5 000	-3 000	3 322 151	3 317 151	2 286 830	386 121		166 818			5 000
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	3 153 333	3 153 333	2 286 830	386 121						-3 000	3 150 333	3 150 333	2 286 830	386 121					
		4260	Zakup energii	111 100	111 100								-3 000	108 100	108 100							
85410			Internaty i bursy szkolne	11 340 353	10 830 647	5 978 943	1 000 450	703 194	1 138 836			509 706	13 542	11 353 895	10 844 189	5 972 713	1 000 450	703 194	1 131 062			509 706
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 637 159	10 127 453	5 978 943	1 000 450		1 138 836			509 706	13 542	10 650 701	10 140 995	5 972 713	1 000 450		1 131 062			509 706
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	8 988 617	8 988 617	5 978 943	1 000 450						21 316	9 009 933	9 009 933	5 972 713	1 000 450					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000							-6 230	8 770	8 770	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 531	332 531								24 526	357 057	357 057							
		4260	Zakup energii	1 001 676	1 001 676								1 300	1 002 976	1 002 976							
		4300	Zakup usług pozostałych	189 225	189 225								1 720	190 945	190 945							

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
			remonty	1 138 836	1 138 836				1 138 836				-7 774	1 131 062	1 131 062				1 131 062			
		4270	Zakup usług remontowych	1 138 836	1 138 836				1 138 836				-7 774	1 131 062	1 131 062				1 131 062			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	246 520	246 520			140 000					0	246 520	246 520			140 000				
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	235 000	235 000			140 000					0	235 000	235 000			140 000				
			organizacja obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	190 000	190 000			140 000					-3 900	186 100	186 100			140 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000								-3 900	46 100	46 100							
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	45 000	45 000								3 900	48 900	48 900							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										3 900	3 900	3 900							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 196 600	2 196 600			10 710					-16 479	2 180 121	2 180 121			10 710				
			pomoc materialna dla uczniów	385 230	385 230								-16 479	368 751	368 751							
		3240	Stypendia dla uczniów	211 230	211 230								-16 479	194 751	194 751							
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500			5 000	0	766 925	762 865	535 862	91 776		66 721			4 060
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	766 925	761 925	535 862	91 776		66 500			5 000	0	766 925	762 865	535 862	91 776		66 721			4 060
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	695 425	695 425	535 862	91 776						719	696 144	696 144	535 862	91 776					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955	11 955								719	12 674	12 674							
			remonty	66 500	66 500				66 500				221	66 721	66 721				66 721			
		4270	Zakup usług remontowych	66 500	66 500				66 500				221	66 721	66 721				66 721			
			zakupy inwestycyjne	5 000								5 000	-940	4 060								4 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000								5 000	-940	4 060								4 060
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	71 369	11 800						0	204 000	204 000	71 509	11 800					
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	71 369	11 800						0	204 000	204 000	71 509	11 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 589	6 589	6 589							140	6 729	6 729	6 729						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 081	78 081								-140	77 941	77 941							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 809 570	48 733 753	300			1 707 400			42 075 817	0	90 809 570	48 723 753	300			1 653 400			42 085 817
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 914 200	2 870 000				773 000			19 044 200	148 500	22 062 700	2 870 000				773 000			19 192 700
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	21 819 200	2 775 000				773 000			19 044 200	148 500	21 967 700	2 775 000				773 000			19 192 700
			inwestycje	19 044 200								19 044 200	148 500	19 192 700								19 192 700
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 256 000								2 256 000	148 500	2 404 500								2 404 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 044 200								16 044 200	148 500	16 192 700								16 192 700
	90002		Gospodarka odpadami	14 888 949	14 268 949							620 000	-54 000	14 834 949	14 214 949							620 000
			gospodarka odpadami w mieście	5 427 500	4 807 500							620 000	-54 000	5 373 500	4 753 500							620 000
			usuwanie i demontaż pojazdów	80 000	80 000								-54 000	26 000	26 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000								-54 000	26 000	26 000							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 923 920	11 923 920								0	11 923 920	11 923 920							
			oczyszczanie miasta	11 923 920	11 923 920								0	11 923 920	11 923 920							
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych	11 566 920	11 566 920								0	11 566 920	11 566 920							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 265 620	11 265 620								-244	11 265 376	11 265 376							

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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										244	244	244							
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000								117 800	1 217 800	1 217 800							
			schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000								117 800	1 217 800	1 217 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	945 500	945 500								117 800	1 063 300	1 063 300							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 793 859	11 222 089				44 000			1 571 770	-148 500	12 645 359	11 212 089				44 000			1 433 270
			oświetlenie ulic, placów i dróg	12 793 859	11 222 089				44 000			1 571 770	-148 500	12 645 359	11 212 089				44 000			1 433 270
			utrzymanie oświetlenia	11 178 089	11 178 089								-10 000	11 168 089	11 168 089							
		4260	Zakup energii	7 618 089	7 618 089								-10 000	7 608 089	7 608 089							
			inwestycje	1 563 200								1 563 200	-138 500	1 424 700								1 424 700
			oświetlenie ulic	1 180 000								1 180 000	10 000	1 190 000								1 190 000
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	383 200								383 200	-148 500	234 700								234 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 200								1 563 200	-138 500	1 424 700								1 424 700
	90095		Pozostała działalność	17 608 311	2 792 464	300			890 400			14 815 847	-63 800	17 544 511	2 728 664	300			836 400			14 815 847
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	17 608 311	2 792 464	300			890 400			14 815 847	-63 800	17 544 511	2 728 664	300			836 400			14 815 847
			remont Zbiornika Zemborzyckiego	420 000	420 000				420 000				-54 000	366 000	366 000				366 000			
	4270		Zakup usług remontowych	420 000	420 000				420 000				-54 000	366 000	366 000				366 000			
			udział w konkursie ekologicznym	15 000	15 000								-9 800	5 200	5 200							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000								-9 800	5 200	5 200							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 548 520	33 187 220	194 150	10 750	31 150 207	668 000			2 361 300	0	35 548 520	33 187 220	241 133	9 750	31 150 207	668 000			2 361 300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 188 720	3 184 220	194 150	10 750	1 915 207				4 500	0	3 188 720	3 184 220	241 133	9 750	1 915 207				4 500
			upowszechnianie kultury i sztuki	2 582 100	2 577 600	60 520	3 380	1 915 207				4 500	0	2 582 100	2 577 600	60 520	2 380	1 915 207				4 500
			stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	67 925	67 925								175	68 100	68 100							
	3240		Stypendia dla uczniów	67 925	67 925								175	68 100	68 100							
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	415 968	411 468	60 520	3 380					4 500	-175	415 793	411 293	60 520	2 380					4 500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930	2 930		2 930						-1 000	1 930	1 930		1 930					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500								-775	21 725	21 725							
	4300		Zakup usług pozostałych	325 068	325 068								1 600	326 668	326 668							
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	560 000	560 000	133 630	7 370						0	560 000	560 000	180 613	7 370					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	133 630	133 630	133 630							46 983	180 613	180 613	180 613						
	4300		Zakup usług pozostałych	388 597	388 597								-49 606	338 991	338 991							
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 403	1 403								2 623	4 026	4 026							
926			Kultura fizyczna i sport	33 530 120	14 242 210	1 408 225	243 870	9 865 000	481 881			19 287 910	0	33 530 120	14 242 210	1 409 316	243 879	9 865 000	478 689			19 287 910
	92601		Obiekty sportowe	9 316 120	844 210	45 936	6 064	240 000	481 881			8 471 910	-11 000	9 305 120	833 210	45 936	6 064	240 000	478 689			8 471 910
			komunalne obiekty sportowe	9 316 120	844 210	45 936	6 064	240 000	481 881			8 471 910	-11 000	9 305 120	833 210	45 936	6 064	240 000	478 689			8 471 910
			utrzymanie boisk osiedlowych	66 829	66 829								-11 000	55 829	55 829							
	4300		Zakup usług pozostałych	55 188	55 188								-11 000	44 188	44 188							
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	130 000	80 000				80 000			50 000	0	130 000	80 000				76 808			50 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										3 192	3 192	3 192							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę 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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000				80 000				-3 192	76 808	76 808				76 808			
			inwestycje	8 388 739								8 388 739	0	8 388 739								8 388 739
			budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 088 394								2 088 394	-441	2 087 953								2 087 953
			dokumentacja przyszłościowa	180 000								180 000	441	180 441								180 441
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388 739								8 388 739	0	8 388 739								8 388 739
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 362 289	237 806	4 395 000					11 000	8 179 000	8 179 000	1 363 380	237 815	4 395 000				
			upowszechnianie kultury fizycznej	2 510 000	2 510 000	95		2 295 000					1 000	2 511 000	2 511 000	1 195		2 295 000				
			nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	50 000	50 000								-10 000	40 000	40 000							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000								-10 000	40 000	40 000							
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	13 000	13 000	95							11 000	24 000	24 000	1 195						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95	95	95							1 100	1 195	1 195	1 195						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000								6 900	17 900	17 900							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905	1 905								3 000	4 905	4 905							
			wspieranie sportu kwalifikowanego	4 058 000	4 058 000			2 100 000					10 000	4 068 000	4 068 000			2 100 000				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 000	230 000								10 000	240 000	240 000							
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 600 000	1 600 000	1 362 194	237 806						0	1 600 000	1 600 000	1 362 185	237 815					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 160	205 160		205 160						10	205 170	205 170		205 170					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 646	32 646		32 646						-1	32 645	32 645		32 645					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362 194	1 362 194	1 362 194							-9	1 362 185	1 362 185	1 362 185						
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 674 850	6 674 850			3 812 000						6 674 850	6 674 850			3 812 000				
			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				
852			Pomoc społeczna	3 787 476	3 787 476	1 595 480	267 300	846 000					0	3 787 476	3 787 476	1 595 480	267 300	846 000				
	85204		Rodziny zastępcze	350 000	350 000								0	350 000	350 000							
			rodziny zastępcze	350 000	350 000								0	350 000	350 000							
	3110		Świadczenia społeczne	348 796	348 796								63	348 859	348 859							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	1 027								-63	964	964							
			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, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	348 186	348 186	163 556	22 171						13	348 199	348 199	163 556	22 171					
852			Pomoc społeczna	27 600	27 600								13	27 613	27 613							
	85295		Pozostała działalność	27 600	27 600								13	27 613	27 613							
			realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 000	18 000								13	18 013	18 013							
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199	199								13	212	212							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 960	166 960	111 446	14 733						0	166 960	166 960	111 446	14 733					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	111 446	14 733						0	166 960	166 960	111 446	14 733					
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	166 960	166 960	111 446	14 733						0	166 960	166 960	111 446	14 733					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 549	10 549								-3 140	7 409	7 409							
	4300		Zakup usług pozostałych	12 583	12 583								2 840	15 423	15 423							
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										300	300	300							
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192			5 158 000	3 348 616	114 724 384	109 566 384	20 758 340	1 075 613	4 953 165	418 159			5 158 000
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 326 552	73 326 552	3 108 816	511 917	2 135 165	19 603				1 305 000	74 631 552	74 631 552	3 118 726	509 478	2 135 165	19 603			
750			Administracja publiczna	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701						0	1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701					
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701						0	1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701					
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701						0	1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 185	1 371 185	1 371 185							833	1 372 018	1 372 018	1 372 018						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 153	87 153								-833	86 320	86 320							
852			Pomoc społeczna	70 731 067	70 731 067	1 319 158	234 000	2 135 165					1 305 000	72 036 067	72 036 067	1 328 235	231 561	2 135 165				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 499 000	63 499 000	1 319 158	234 000						1 305 000	64 804 000	64 804 000	1 328 235	231 561					
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 849 486	1 849 486	1 319 158	234 000						38 010	1 887 496	1 887 496	1 328 235	231 561					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 465	202 465		202 465						-921	201 544	201 544		201 544					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 535	31 535		31 535						-1 518	30 017	30 017		30 017					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000							9 077	79 077	79 077	79 077						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 003	8 003								9 720	17 723	17 723							
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960	3 960								1 863	5 823	5 823							
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 511	16 511								19 789	36 300	36 300							
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	61 649 514	61 649 514								1 266 990	62 916 504	62 916 504							
	3110		Świadczenia społeczne	61 167 514	61 167 514								1 266 990	62 434 504	62 434 504							
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 049 216	32 891 216	17 608 943	556 658	2 818 000	467 589			5 158 000	2 043 616	40 092 832	34 934 832	17 639 614	566 135	2 818 000	398 556			5 158 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		19 789				0	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		19 789				0	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360			
			gospodarka nieruchomościami	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		19 789				0	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814		21 360			

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
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	2 327 601	2 327 601	460 750	71 166						-1 571	2 326 030	2 326 030	487 144	75 814					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 519	405 519	405 519							26 394	431 913	431 913	431 913						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 166	61 166		61 166						4 000	65 166	65 166		65 166					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		10 000						648	10 648	10 648		10 648					
		4260	Zakup energii	46 000	46 000								-2 250	43 750	43 750							
		4300	Zakup usług pozostałych	151 522	151 522								-11 385	140 137	140 137							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300								1 729	2 029	2 029							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 211	9 211								-586	8 625	8 625							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 084	12 084								1 083	13 167	13 167							
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500	36 500								-18 757	17 743	17 743							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500								-2 405	1 095	1 095							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 192	37 192								-42	37 150	37 150							
			remonty	19 789	19 789				19 789				1 571	21 360	21 360				21 360			
		4270	Zakup usług remontowych	19 789	19 789				19 789				1 571	21 360	21 360				21 360			
710			Działalność usługowa	920 778	920 778	615 552	103 596		500				0	920 778	920 778	619 946	110 348		460			
	71015		Nadzór budowlany	820 778	820 778	615 552	103 596		500				0	820 778	820 778	619 946	110 348		460			
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	820 778	820 778	615 552	103 596		500				0	820 778	820 778	619 946	110 348		460			
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	820 278	820 278	615 552	103 596						40	820 318	820 318	619 946	110 348					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 293	181 293	181 293							4 394	185 687	185 687	185 687						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 242	89 242		89 242						6 106	95 348	95 348		95 348					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 354	14 354		14 354						646	15 000	15 000		15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 242	35 242								-5 145	30 097	30 097							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000								40	1 040	1 040							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700								-417	3 283	3 283							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700	8 700								-261	8 439	8 439							
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800								-620	180	180							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800								-48	752	752							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500								-500	0	0							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000								-4 155	1 845	1 845							
			remonty	500	500				500				-40	460	460				460			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500				500				-40	460	460				460			
750			Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 016 375	157 492						0	1 231 128	1 231 128	1 016 258	157 492					
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 124 975	1 124 975	939 395	152 782						0	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782					
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 124 975	1 124 975	939 395	152 782						0	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 399	849 399	849 399							-117	849 282	849 282	849 282						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 951	28 951								117	29 068	29 068							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	500							0	4 000	4 000	500						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	500							0	4 000	4 000	500						
			szkolenia obronne	4 000	4 000	500							0	4 000	4 000	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500								-460	2 040	2 040							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										170	170	170							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										290	290	290							
851			Ochrona zdrowia	5 389 000	5 389 000								2 043 616	7 432 616	7 432 616							
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 389 000	5 389 000								2 043 616	7 432 616	7 432 616							
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	5 293 000								2 043 616	7 336 616	7 336 616							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 290 958	5 290 958								2 043 616	7 334 574	7 334 574							
852			Pomoc społeczna	4 915 811	4 915 811	617 717	108 500	2 818 000	227 300				0	4 915 811	4 915 811	617 717	106 577	2 818 000	156 736			
	85203		Ośrodki wsparcia	4 120 917	4 120 917	617 717	108 500	2 818 000	227 300				0	4 120 917	4 120 917	617 717	106 577	2 818 000	156 736			
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 302 917	1 302 917	617 717	108 500		227 300				0	1 302 917	1 302 917	617 717	106 577		156 736			
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina	490 000	490 000	133 600	22 500		226 300				0	490 000	490 000	133 600	22 480		155 517			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	19 500		19 500						-20	19 480	19 480		19 480					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200								49 999	92 199	92 199							
			remonty	226 300	226 300				226 300				-70 783	155 517	155 517				155 517			
		4270	Zakup usług remontowych	226 300	226 300				226 300				-70 783	155 517	155 517				155 517			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800								20 804	24 604	24 604							
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich	150 000	150 000	73 800	13 300		500				0	150 000	150 000	73 800	12 787		500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500		11 500						-451	11 049	11 049		11 049					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800		1 800						-62	1 738	1 738		1 738					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	25 100								513	25 613	25 613							
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich	662 917	662 917	410 317	72 700		500				0	662 917	662 917	410 317	71 310		719			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900	62 900		62 900						-517	62 383	62 383		62 383					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800		9 800						-873	8 927	8 927		8 927					
				remonty	500	500				500				219	719	719				719		
	4270	Zakup usług remontowych	500	500				500				219	719	719				719				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500							1 171	1 671	1 671								

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
mgr Mirosław Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 910/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2009r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	3 642 274	1 666 785	5 015 401
			1. Urząd Miasta	3 642 274	1 421 981	1 356 404
			1.1 Biuro Kadr		31 168	63 293
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		30 218	30 218
750			Administracja publiczna		29 233	29 233
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		29 233	29 233
			Urząd Miasta Lublin		29 233	29 233
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		29 233	29 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 233	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 233
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		985	985
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		985	985
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		985	985
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		985	985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			985
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		833	833
750			Administracja publiczna		833	833
	75011		Urzędy wojewódzkie		833	833
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		833	833
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			833
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		833	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		117	32 242
700			Gospodarka mieszkaniowa			32 125
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			32 125
			gospodarka nieruchomościami			32 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			648
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 083
750			Administracja publiczna		117	117
	75011		Urzędy wojewódzkie		117	117
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		117	117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			117
			1.2 Biuro Obsługi Inwestorów		20 807	20 807
			Wydatki na zadania własne		20 807	20 807
750			Administracja publiczna		20 807	20 807
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 807	20 807
			promocja miasta		20 807	20 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 122	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 175
		4300	Zakup usług pozostałych			17 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		90	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 135	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.3 Biuro Rady Miasta		2 800	2 800
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
750			Administracja publiczna		2 800	2 800
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		2 800	2 800
			Rada Miasta Lublin		2 800	2 800
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin		2 800	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 800
			naprawy i konserwacje			1 000
		4270	Zakup usług remontowych			1 000
			1.4 Kancelaria Prezydenta		165 080	165 080
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>165 080</i>	<i>165 080</i>
750			Administracja publiczna		165 080	165 080
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165 080	165 080
			promocja miasta		165 080	165 080
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 340	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 900
		4260	Zakup energii		3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych			91 980
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 980	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			20 300

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki		360	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		22 700	
			zakupy inwestycyjne			37 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37 900
			1.5 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego		24 295	24 295
			Wydatki na zadania własne		23 835	23 835
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 835	23 835
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 800	13 800
			ochotnicze straże pożarne		13 800	13 800
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		13 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 437	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 485	
		4260	Zakup energii		2 650	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 228	
			zakupy inwestycyjne			12 519
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 519
			remonty			1 281
		4270	Zakup usług remontowych			1 281
	75495		Pozostała działalność		10 035	10 035
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego		10 035	10 035
			program "Bezpieczny Lublin"		10 035	10 035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 025	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 035
			zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		3 010	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 010	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		460	460
752			Obrona narodowa		460	460
	75212		Pozostałe wydatki obronne		460	460
			szkolenia obronne		460	460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			170
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			290
			1.6 Wydział Budżetu i Księgowości	3 642 274	3 514	34
			Dochody gminy, z tego:	1 305 000		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 305 000		
852			Pomoc społeczna	1 305 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 305 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 305 000		
			Dochody powiatu, z tego:	2 337 274		
			Subwencje i dotacja rekompensująca	293 658		
758			Różne rozliczenia	293 658		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 658		
			uzupełnienie subwencji ogólnej	293 658		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	293 658		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 043 616		
851			Ochrona zdrowia	2 043 616		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 616		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 043 616		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 043 616		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zadania własne		3 514	34
758			Różne rozliczenia		3 480	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 480	
			rezerwa budżetowa		3 480	
		4810	Rezerwy		3 480	
851			Ochrona zdrowia		34	34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34	34
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		34	34
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		34	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			34
			1.7 Wydział Dróg i Mostów		235 004	235 004
			Wydatki na zadania własne		235 004	235 004
600			Transport i łączność		225 004	225 004
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 672	225 004
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		21 672	225 004
			utrzymanie dróg		13 420	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 420	
			odszkodowania			3 332
		4580	Pozostałe odsetki			400
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 204
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			728
			remonty dróg		8 252	
		4270	Zakup usług remontowych		8 252	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			remont kładki			8 252
		4270	Zakup usług remontowych			8 252
			inwestycje			213 420
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych			200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000
			zakupy inwestycyjne			13 420
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 420
	60016		Drogi publiczne gminne		203 332	
			drogi gminne		203 332	
			remonty dróg		3 332	
		4270	Zakup usług remontowych		3 332	
			inwestycje		200 000	
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000	10 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000	10 000
			utrzymanie oświetlenia		10 000	
		4260	Zakup energii		10 000	
			inwestycje			10 000
			oświetlenie ulic			10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000
			1.8 Wydział Funduszy Europejskich		2 280	2 280
			Wydatki na zadania własne		2 280	2 280
750			Administracja publiczna		2 280	2 280
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 280	2 280
			promocja miasta		2 280	2 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 280	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 680
			1.9 Wydział Geodezji		14 689	3 639
			Wydatki na zadania własne		12 960	1 910
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 400
			gospodarka nieruchomościami			1 400
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400
710			Działalność usługowa		12 960	510
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		12 960	510
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne		12 960	510
		4300	Zakup usług pozostałych		12 960	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			510
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		1 729	1 729
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 729	1 729
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 729	1 729
			gospodarka nieruchomościami		1 729	1 729
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		1 729	1 729
		4300	Zakup usług pozostałych		1 729	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 729
			1.10 Wydział Gospodarki Komunalnej		244	244
			Wydatki na zadania własne		244	244
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		244	244
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		244	244
			oczyszczanie miasta		244	244
			oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów, opróżnianie koszy ulicznych		244	244

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		244	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>			244
			1.11 Wydział Gospodarowania Mieniem		40 696	21 021
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		7 000	19 450
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 000	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000	7 000
			gospodarka nieruchomościami		7 000	7 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		7 000	7 000
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		7 000	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			7 000
710			Działalność usługowa			12 450
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			12 450
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne			12 450
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			12 450
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		33 696	1 571
700			Gospodarka mieszkaniowa		33 696	1 571
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 696	1 571
			gospodarka nieruchomościami		33 696	1 571
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		33 696	
		4260	<i>Zakup energii</i>		2 250	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		9 656	
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		586	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		18 757	
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 405	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		42	
			remonty			1 571
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			1 571

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.12 Wydział Informatyki i Telekomunikacji		148 000	148 300
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>148 000</i>	<i>148 000</i>
750			Administracja publiczna		148 000	148 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		148 000	148 000
			Urząd Miasta Lublin		148 000	148 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		120 481	142 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			142 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		21 481	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000	
			remonty			6 000
		4270	Zakup usług remontowych			6 000
			zakupy inwestycyjne		27 519	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 519	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			300
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300
			1.13 Wydział Inwestycji		148 500	148 500
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>148 500</i>	<i>148 500</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 500	148 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			148 500
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			148 500
			inwestycje			148 500
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów			148 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			148 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		148 500	
			oświetlenie ulic, placów i dróg		148 500	
			inwestycje		148 500	
			<i>inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów</i>		148 500	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 500	
			1.14 Wydział Komunikacji			2 067
			Wydatki na zadania własne			2 067
750			Administracja publiczna			2 067
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			2 067
			Urząd Miasta Lublin			2 067
			odszkodowania			2 067
	4580		Pozostałe odsetki			22
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 045
			1.15 Wydział Kultury		51 381	51 381
			Wydatki na zadania własne		51 381	51 381
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 381	51 381
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 381	51 381
			upowszechnianie kultury i sztuki		1 775	1 775
			stypendia dla młodzieży szkół artystycznych			175
	3240		Stypendia dla uczniów			175
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki		1 775	1 600
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		775	
	4300		Zakup usług pozostałych			1 600
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"		49 606	49 606
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			46 983
	4300		Zakup usług pozostałych		49 606	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 623

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.16 Wydział Ochrony Środowiska		117 800	117 800
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>117 800</i>	<i>117 800</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 800	117 800
	90002		Gospodarka odpadami		54 000	
			gospodarka odpadami w mieście		54 000	
			usuwanie i demontaż pojazdów		54 000	
	4300		Zakup usług pozostałych		54 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt			117 800
			schronisko dla zwierząt			117 800
	4300		Zakup usług pozostałych			117 800
	90095		Pozostała działalność		63 800	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej		63 800	
			remont Zbiornika Zemborzyckiego		54 000	
	4270		Zakup usług remontowych		54 000	
			udział w konkursie ekologicznym		9 800	
	4430		Różne opłaty i składki		9 800	
			1.17 Wydział Organizacji Urzędu		261 417	261 117
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>258 277</i>	<i>258 277</i>
750			Administracja publiczna		258 277	258 277
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		2 160	2 160
			jednostki pomocnicze miasta		2 160	2 160
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta		2 160	2 160
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 160	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 160
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		256 117	256 117
			Urząd Miasta Lublin		235 000	235 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		235 000	235 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	
		4260	Zakup energii		130 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			220 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 000	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich		21 117	21 117
			projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"		21 117	21 117
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników			530
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93
		4305	Zakup usług pozostałych			17 420
		4306	Zakup usług pozostałych			3 074
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 950	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 167	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		3 140	2 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 140	2 840
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 140	2 840
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych		3 140	2 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 140	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 840
			1.18 Wydział Oświaty i Wychowania		84 021	18 457
			Wydatki na zadania własne		77 741	12 177
801			Oświata i wychowanie		61 262	12 177
	80101		Szkoły podstawowe		1 142	1 142
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 142	1 142
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy w Lublinie, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin		1 142	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 142	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin			1 142
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 142
	80104		Przedszkola		21 885	
			przedszkola prowadzone przez miasto		21 885	
			utrzymanie przedszkoli		21 885	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 885	
	80110		Gimnazja		2 076	2 076
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		2 076	2 076
			Gimnazjum Śródziemnomorskie; Dorota Gołębiowska, Żemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin			684
			Katolickie Gimnazjum im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin		2 076	
			Spółeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin			1 392
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 076	2 076
	80120		Licea ogólnokształcące		2 983	2 983
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		2 983	2 983
			Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin			884
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1 - go Maja 14c, 20-410 Lublin		2 983	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin			651
			Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. K. Gostyńskiego; Michał Bobrzyński, ul. Duleby 22/2, 20-326 Lublin			724
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Lublinie, Al. Racławickie 17, 20-059 Lublin			724
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 983	2 983
	80130		Szkoły zawodowe		5 976	5 976
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		5 976	5 976
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"; Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź			415
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara"; Michał Kwiatkowski, ul. Spokojna 8a/20, 20-074 Lublin; Dariusz Kowalski, ul. Dembego 3/3, 02-796 Warszawa			166

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin		5 976	
			Policealna Szkoła Zawodowa "Eta"; Agnieszka Skiba, Pszczela Wola 1/15, 23-107 Strzyżewice			1 245
			Policealne Studium Zawodowe "Cogito"; Robert Stawecki, ul. Lwowska 18/5, 20-128 Lublin			83
			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			1 909
			Studium Zdrowia i Urody; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			166
			Szkoła Kosmetyczna Akademii Prenier; ECAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Litewska 34, 30-014 Kraków			166
			Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			1 826
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 976	5 976
	80195		Pozostała działalność		27 200	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		27 200	
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach		10 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900	
			ogłoszenia prasowe		16 300	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 300	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 479	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		16 479	
			pomoc materialna dla uczniów		16 479	
		3240	Stypendia dla uczniów		16 479	
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		6 280	6 280
801			Oświata i wychowanie		6 280	6 280
	80104		Przedszkola		6 280	6 280
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		6 280	6 280
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka 2"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin			4 914
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaczka"; Agnieszka Zatorska, Agnieszka Zielińska, ul. Popiełuszki 28 D, 20-052 Lublin			900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"; Semico Systemy Elektroniczne Sp. z o.o., ul. Pustowójtówny 5, 20-706 Lublin</i>		6 280	
			<i>Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 3"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin</i>			466
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		6 280	6 280
			1.19 Wydział Planowania		25 200	25 200
			Wydatki na zadania własne		25 200	25 200
710			Działalność usługowa		25 200	25 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		25 200	25 200
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne		25 200	25 200
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			13 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			7 000
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			6 000
			szacunki nieruchomości		13 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		13 000	
			monitorowanie procesów rozwojowych w mieście		12 200	12 200
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		7 400	
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>			12 200
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		4 800	
			1.20 Wydział Remontów Budynków		441	441
			Wydatki na zadania własne		441	441
926			Kultura fizyczna i sport		441	441
	92601		Obiekty sportowe		441	441
			komunalne obiekty sportowe		441	441
			inwestycje		441	441
			<i>budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>		441	
			<i>dokumentacja przyszłościowa</i>			441
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		441	441

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.21 Wydział Sportu i Turystyki		24 900	24 900
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>24 900</i>	<i>24 900</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 900	3 900
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 900	3 900
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich		3 900	3 900
			organizacja obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich		3 900	
	4300		Zakup usług pozostałych		3 900	
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich			3 900
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 900
926			Kultura fizyczna i sport		21 000	21 000
	92601		Obiekty sportowe		11 000	
			komunalne obiekty sportowe		11 000	
			utrzymanie boisk osiedlowych		11 000	
	4300		Zakup usług pozostałych		11 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10 000	21 000
			upowszechnianie kultury fizycznej		10 000	11 000
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			11 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 900
	4300		Zakup usług pozostałych			3 000
			nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej		10 000	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
			wspieranie sportu kwalifikowanego			10 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1.22 Wydział Spraw Administracyjnych		1 400	1 400
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
851			Ochrona zdrowia		1 400	1 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 400	1 400
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 400	1 400
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 400	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	
			1.23 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		18 344	18 344
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>18 344</i>	<i>18 344</i>
851			Ochrona zdrowia		14 958	14 958
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 958	3 958
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		3 958	3 958
			pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego		1 400	3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 558	658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			658
		4300	Zakup usług pozostałych		600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	
		4740	Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		658	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000	11 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 000	11 000
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		11 000	10 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 386	3 386
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 386	3 386
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		3 386	3 386
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		3 386	3 386
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 942	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 444	
	4260		Zakup energii			472
	4300		Zakup usług pozostałych			2 914
			2. Komenda Straży Miejskiej		40 000	40 000
			Wydatki na zadania własne		40 000	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000
	75416		Straż Miejska		40 000	40 000
			Straż Miejska		40 000	40 000
			utrzymanie Straży Miejskiej		40 000	40 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy			7 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe		7 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			3. Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"		4 075	4 075
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		4 075	4 075
852			Pomoc społeczna		4 075	4 075
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 075	4 075
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		4 075	4 075
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 075	4 075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 075	
		4220	Zakup środków żywności			4 075
			4. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny			536
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			536
851			Ochrona zdrowia			536
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			536
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			536
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			536
			5. Dom Dziecka im. J. Korczaka		3 043	3 043
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		3 043	3 043
852			Pomoc społeczna		3 043	3 043
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 043	3 043
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		3 043	3 043
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 427	3 043
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		457	
		4260	Zakup energii		1 452	
		4300	Zakup usług pozostałych		518	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			remonty		616	
		4270	Zakup usług remontowych		616	
			6. Pogotowie Opiekuńcze		536	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		536	
851			Ochrona zdrowia		536	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		536	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		536	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		536	
			7. Dom Pomocy Społecznej Kalina		10 000	10 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		10 000	10 000
852			Pomoc społeczna		10 000	10 000
	85202		Domy pomocy społecznej		10 000	10 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		10 000	10 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej		10 000	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
			8. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		2 370	2 370
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		2 370	2 370
852			Pomoc społeczna		2 370	2 370
	85202		Domy pomocy społecznej		2 370	2 370
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		2 370	2 370
			utrzymanie domów pomocy społecznej		2 370	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 370	
			remonty			2 370
		4270	Zakup usług remontowych			2 370

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			9. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej		302	302
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		302	302
852			Pomoc społeczna		302	302
	85202		Domy pomocy społecznej		302	302
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		302	302
			utrzymanie domów pomocy społecznej		302	
		4220	Zakup środków żywności		302	
			remonty			302
		4270	Zakup usług remontowych			302
			10. Zespół Ośrodków Wsparcia		23 041	23 054
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		21 138	21 138
852			Pomoc społeczna		21 138	21 138
	85203		Ośrodki wsparcia		21 138	21 138
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		21 138	21 138
			Zespół Ośrodków Wsparcia		21 138	21 138
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		21 138	19 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 683	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 455	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 576
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 034
			remonty			1 308
		4270	Zakup usług remontowych			1 308
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			13
852			Pomoc społeczna			13
	85295		Pozostała działalność			13
			realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi			13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		1 903	1 903
852			Pomoc społeczna		1 903	1 903
	85203		Ośrodki wsparcia		1 903	1 903
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		1 903	1 903
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich		513	513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			513
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich		1 390	1 390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		873	
			remonty			219
		4270	Zakup usług remontowych			219
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 171
			11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		78 502	1 383 502
			Wydatki na zadania własne		76 000	76 000
851			Ochrona zdrowia		4 517	4 517
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 517	4 517
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 517	4 517
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		4 517	4 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 212	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 517
852			Pomoc społeczna		48 083	48 083
	85203		Ośrodki wsparcia		5 013	5 013
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		5 013	5 013
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		5 013	5 013

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		4 745	5 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 745	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy			699
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			268
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			467
			remonty		268	
		4270	Zakup usług remontowych		268	
	85204		Rodziny zastępcze		6 570	
			rodziny zastępcze		6 570	
		3110	Świadczenia społeczne		926	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 816	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 051	1 051
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		1 051	1 051
		4260	Zakup energii		1 051	
		4270	Zakup usług remontowych			1 051
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		25 608	32 178
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		25 608	32 178
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			25 608
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			25 608
			remonty		25 608	
		4270	Zakup usług remontowych		25 608	
			zakupy inwestycyjne			6 570
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 570

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 651	4 651
			Centrum Interwencji Kryzysowej		4 651	4 651
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej		4 127	4 651
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 258	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 869	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 529
	4300		Zakup usług pozostałych			1 055
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 067
			remonty		524	
	4270		Zakup usług remontowych		524	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 189	1 189
			usługi opiekuńcze		1 189	1 189
			Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Opiekun", 20-247 Lublin, ul. Tumidańskiego 2		1 189	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 189	
			Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Niecała 7b			1 189
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 189
	85295		Pozostała działalność		4 001	4 001
			zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy		4 000	4 000
			"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu, ul. Abramowicka 2 F, 20-442 Lublin - schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17			4 000
			"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu, ul. Abramowicka 2 F, 20-442 Lublin - noclegowania dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F		4 000	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000	4 000
			realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"		1	1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 400	23 400
	85395		Pozostała działalność		23 400	23 400
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich		23 400	23 400
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		23 400	23 400
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 400	
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia			23 400
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		63	63
852			Pomoc społeczna		63	63
	85204		Rodziny zastępcze		63	63
			rodziny zastępcze		63	63
	3110		Świadczenia społeczne			63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		63	
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		2 439	1 307 439
852			Pomoc społeczna		2 439	1 307 439
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 439	1 307 439
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		2 439	40 449
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		921	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 518	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			9 077
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			9 720
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 863
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			19 789
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			1 266 990
	3110		Świadczenia społeczne			1 266 990

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			12. Miejski Urząd Pracy			2 043 616
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>2 043 616</i>
851			Ochrona zdrowia			2 043 616
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 043 616
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku			2 043 616
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 043 616
			13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		11 186	11 186
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		<i>11 186</i>	<i>11 186</i>
710			Działalność usługowa		11 186	11 186
	71015		Nadzór budowlany		11 186	11 186
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		11 186	11 186
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		11 146	11 186
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 106
		4120	Składki na Fundusz Pracy			646
		4300	Zakup usług pozostałych		5 145	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		417	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		261	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		620	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 155	
			remonty		40	
		4270	Zakup usług remontowych		40	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			14. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		70 803	70 803
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		70 803	70 803
852			Pomoc społeczna		70 803	70 803
	85203		Ośrodki wsparcia		70 803	70 803
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		70 803	70 803
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		70 803	70 803
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		20	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			49 999
			remonty		70 783	
	4270		Zakup usług remontowych		70 783	
	4300		Zakup usług pozostałych			20 804
			15. Szkoły i placówki oświatowe		946	66 510
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		946	66 510
801			Oświata i wychowanie (projekty realizowane z udziałem środków europejskich)		946	946
	80195		Pozostała działalność		946	946
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich		946	946
			realizacja projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		946	946
			<u>Zespół Szkół Ekonomicznych</u>		<u>130</u>	<u>130</u>
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		130	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe			130
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1</u>		<u>816</u>	<u>816</u>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		96	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		636	
	4128		Składki na Fundusz Pracy		84	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe			816
801			Oświata i wychowanie			49 085
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			16 479

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

Nazwa paragrafu		Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe																Inwestycje		Razem
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
Nazwa szkoły		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM		-87 095	-11 129	103 776	-2 129	4 631	0	0	46 614	15 496	-24 600	-14 532	-466	13 578	-1 150	-100	-700	-1 429	20 008	5 243	488	-940	65 564	
Wydatki na zadania własne		-87 095	-11 129	103 776	-2 129	4 631	0	0	46 614	15 496	-24 600	-14 532	-466	13 578	-1 150	-100	-700	-1 429	20 008	5 243	488	-940	65 564	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		-82 954	-3 074	90 552	-2 381	4 732		0	23 410	13 100	-20 800	-12 513		12 080	-150		-200	-29	21 441	5 383	488		49 085	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		-13 990		16 120	90	680			1 720	3 100	16 100	-20 300		9 700	-150						-70		13 000	
Szkoła Podstawowa nr 4												-15 000											-15 000	
Szkoła Podstawowa nr 6		-2 590		2 500	90	800				1 200		-5 000		3 000									0	
Szkoła Podstawowa nr 10		2 100		120		-120																	2 100	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)												800		-800									0	
Szkoła Podstawowa nr 20		-13 500		13 500																			0	
Szkoła Podstawowa nr 21											5 000												5 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22)											15 000												15 000	
Szkoła Podstawowa nr 25									3 400	1 900													5 300	
Szkoła Podstawowa nr 31									3 000														3 000	
Szkoła Podstawowa nr 34											-5 000												-5 000	
Szkoła Podstawowa nr 38									-4 680			4 900			-150						-70		0	
Szkoła Podstawowa nr 43											1 100			1 500									2 600	
Szkoła Podstawowa nr 51												-6 000		6 000									0	
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne									1 657			-2 157		500									0	
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26)									1 657			-2 157		500									0	
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18																					18	
Szkoła Podstawowa nr 30		18																					18	
rozdz. 80104 - Przedszkola		-64 508		64 008	500	-8		0	12 570		-3 442	-3 572		-1 507			-150	-29	21 885		558		26 305	
Przedszkole nr 2		-1 433		1 500	200						-772								1 198				693	
Przedszkole nr 3		-1 975		1 575															1 895				1 495	
Przedszkole nr 4		2 598		2 000	400														-125				4 873	
Przedszkole nr 5		-5 701		-99	-1 100														1 528				-5 372	
Przedszkole nr 6		1 800		1 800	100							-200		200									3 700	
Przedszkole nr 7		3 500			-300									450					-1 654				1 996	
Przedszkole nr 9		6 850		247	-800														-1 558				4 739	
Przedszkole nr 10		-2 000		1 100								74		-74					-258				-1 158	
Przedszkole nr 12		-1 247		600										142					-1 772				-2 277	
Przedszkole nr 13		-4 411		411	100														1 128				-2 772	
Przedszkole nr 14		-4 459		4 459	500						-271								2 086				2 315	
Przedszkole nr 15		-2 301		379					700		70	29						-29	516				-636	
Przedszkole nr 16				800	200									220				198	-209				1 209	
Przedszkole nr 18		3 333			-300														1 917				4 950	
Przedszkole nr 19		8 569		4 862	350													-198	1 627				15 210	
Przedszkole nr 22		-1 362		1 900							-357								480				661	

Nazwa paragrafu Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Inwestycje		Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Przedszkole nr 25	-7 000		1 000	200														-959				-6 759
Przedszkole nr 26	-190		690	100						-30	30							-423				177
Przedszkole nr 28	-15 522		-987	-200									152					2 563				-13 994
Przedszkole nr 31	10 708		-1 000	-500														-216				8 992
Przedszkole nr 32	3 431		600										-152					862				4 741
Przedszkole nr 33	-1 000		-500															-767				-2 267
Przedszkole nr 34	-991		1 200				-254				254							1 147				1 356
Przedszkole nr 35	-6 600		3 010	600					-800	800								4 623				-367
Przedszkole nr 36	-508			-100														-1 960				-2 568
Przedszkole nr 37			8 105	100			-85				85							2 585				10 790
Przedszkole nr 39	-4 866		5 142	400					-121	100			-100					1 748				2 303
Przedszkole nr 40	-10 372		-1 028															593				-10 807
Przedszkole nr 42	-1 210		1 200															1 946				1 936
Przedszkole nr 43	-1 505		2 500	500														4 072				5 567
Przedszkole nr 44	-7 000		1 600	500	-8		-41			49								-1 644				-6 544
Przedszkole nr 45	9 866		1 200	200			440			-440								1 135				12 401
Przedszkole nr 46	-8 665		2 415	700														981				-4 569
Przedszkole nr 47			-700							2 200			-2 200					-1 868				-2 568
Przedszkole nr 48	7 702		400															-1 973				6 129
Przedszkole nr 49	12 000			100														-1 041				11 059
Przedszkole nr 50	-4 102		2 500															-425				-2 027
Przedszkole nr 52			-1 000	-600														-557				-2 157
Przedszkole nr 53			2 700	500			90			-90												3 200
Przedszkole nr 54	-142		-200				460			-460			252					-192				-282
Przedszkole nr 56	662		838	400														215				2 115
Przedszkole nr 57			1 800	250														-78				1 972
Przedszkole nr 58	-1 438		-1 562	-300			40			357	85		-85					192				-2 711
Przedszkole nr 59	500		-3 514	-900														-871				-4 786
Przedszkole nr 63	-10 548		1 062	-1 500														-1 707				-12 693
Przedszkole nr 64	2 500		500	100			-70				240		-170					983				4 083
Przedszkole nr 65	-2 000		-600	-300						481	-210											-2 629
Przedszkole nr 66	-2 000		-3 000	-600														-1 837				-7 437
Przedszkole nr 67	924		600															791				2 315
Przedszkole nr 69	-3 211		2 411	700						121								1 517				1 538
Przedszkole nr 70	-5 637		-363															3 433				-2 567
Przedszkole nr 72	6 000		500								150					-150		354				6 854
Przedszkole nr 73	-9 413		13	-300				200			-200							1 447				-8 253
Przedszkole nr 74	5 000						-40			-2 120	2 120							1 607				6 567
Przedszkole nr 75	316		1 184	-1 100				7 000			-7 558							-1 127		558		-727
Przedszkole nr 76	774		3 026	300				3 500										616				8 216
Przedszkole nr 77	-5 932		2 032	700				630			-630							-391				-3 591

Nazwa paragrafu Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe																	Inwestycje		Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Przedszkole nr 78	-10 000		-700										-142					646				-10 196		
Przedszkole nr 79	2 700		5 600	900														-169				9 031		
Przedszkole nr 81	-6 500		1 000															-331				-5 831		
Przedszkole nr 83			3 400	700														-434				3 666		
Przedszkole nr 84	-1 000		-800	-200																		-2 000		
rozd. 80110 - Gimnazja	-574	30	1 332		-2 000			1 315		-11 458	-104		-1 999					-11 000				-24 458		
<i>gimnazja prowadzone przez miasto</i>	-574	-758	1 332		-2 000			1 315		-8 000	-104		-1 211					-11 000				-21 000		
Gimnazjum nr 3											1 211		-1 211									0		
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)																		-5 000				-5 000		
Gimnazjum nr 11																		-6 000				-6 000		
Gimnazjum nr 12		-600	600																			0		
Gimnazjum nr 14								1 315			-1 315											0		
Gimnazjum nr 15	-574	-158	732		-2 000																	-2 000		
Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)										-8 000												-8 000		
<i>kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>		788								-3 458			-788									-3 458		
Gimnazjum nr 14		788								-3 458			-788									-3 458		
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół													-3 434									-3 434		
Przedszkole nr 16													-220									-220		
Przedszkole nr 39													-1 500									-1 500		
Przedszkole nr 40													-1 200									-1 200		
Przedszkole nr 70													-1 500									-1 500		
Gimnazjum nr 14													-1 014									-1 014		
Gimnazjum nr 15													2 000									2 000		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	7 500	1 800	3 000	-3 000				3 283	10 000	-7 000	50		3 000			-50		3 556				22 139		
V Liceum Ogólnokształcące																		3 556				3 556		
VI Liceum Ogólnokształcące	1 500	1 800																				3 300		
VII Liceum Ogólnokształcące										-7 000												-7 000		
VIII Liceum Ogólnokształcące			-5 000	-3 000																		-8 000		
IX Liceum Ogólnokształcące	6 000		8 000																			14 000		
Zespół Szkół Elektronicznych (X Liceum Ogólnokształcące)													3 000									3 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)								3 283	10 000													13 283		
XXIII Liceum Ogólnokształcące											50					-50						0		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	-14 450		6 000		6 060			1 035		-15 000			6 820					7 000				-2 535		
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	-14 450																	7 000				-7 450		
Zespół Szkół Budowlanych			6 000								-6 000											0		
Zespół Szkół Elektronicznych													3 000									3 000		
Zespół Szkół Energetycznych					6 060																	6 060		
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych										-7 000												-7 000		
Zespół Szkół nr 1										8 000												8 000		
Zespół Szkół nr 3								1 035					3 820									4 855		

Nazwa paragrafu Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe																Inwestycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Zespół Szkół nr 5									-10 000													-10 000
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 050																					3 050
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	3 050																					3 050
rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-4 904	92	29				400					-1 000						5 383			0
Szkoła Podstawowa nr 7																			-1 860			-1 860
Szkoła Podstawowa nr 30													1 050						3 050			4 100
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5		-400						400														0
Przedszkole nr 6		-300																	300			0
Przedszkole nr 9		-300																	300			0
Przedszkole nr 16		-300																	300			0
Przedszkole nr 26													-1 000						1 000			0
Przedszkole nr 28													1 100									1 100
Przedszkole nr 33													-1 300									-1 300
Przedszkole nr 35													1 300									1 300
Przedszkole nr 36		-300																	300			0
Przedszkole nr 44		-300																	300			0
Przedszkole nr 46		-300																	300			0
Przedszkole nr 50				21															-21			0
Przedszkole nr 53		-300																	300			0
Przedszkole nr 54													-1 100									-1 100
Przedszkole nr 66		-300																	300			0
Przedszkole nr 69		-300																	300			0
Przedszkole nr 73		-300																	300			0
Przedszkole nr 78			46																-46			0
Przedszkole nr 81		-300																	300			0
Gimnazjum nr 7		-54	46	8																		0
Gimnazjum nr 11													-350						-3 000			-3 350
Gimnazjum nr 12													-2 100									-2 100
Gimnazjum nr 15													-800						-3 190			-3 990
Gimnazjum nr 19		-350																	350			0
I Liceum Ogólnokształcące		-150																	150			0
XXIII Liceum Ogólnokształcące		-350																	350			0
Zespół Szkół Samochodowych													2 200									2 200
Zespół Szkół nr 4		-300																	3 800			3 500
Zespół Szkół nr 8																			1 500			1 500
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne								1 430			13 570											15 000
Szkoła Podstawowa nr 4											15 000											15 000
Szkoła Podstawowa nr 6								800			-800											0
Szkoła Podstawowa nr 38								630			-630											0

Nazwa paragrafu Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe																Inwestycje	Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunik. komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dział 851 - Ochrona zdrowia		-1 844	1 591	253																		0
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-1 844	1 591	253																		0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		-1 844	1 591	253																		0
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>		-1 844	1 591	253																		0
Szkola Podstawowa nr 40		-1 844	1 591	253																		0
Dział 852 - Pomoc społeczna						0																0
rozdz. 85295 - Pozostała działalność						0																0
<i>świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych</i>						0																0
Przedszkole nr 2						100																100
Przedszkole nr 19						100																100
Przedszkole nr 43						-100																-100
Przedszkole nr 45						-100																-100
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-112	112																			0
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-112	112																			0
program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina		-112	112																			0
<i>prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>		-112	112																			0
Szkola Podstawowa nr 43		-112	112																			0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 141	-6 090	11 511		-101			23 204	-796	-3 800	1 173	-466	1 498	-1 000	-100	-500	-1 400	-1 433	-140		-940	16 479
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-4 141		11 511															-1 433				5 937
Szkola Podstawowa nr 6	-229		229																			0
Szkola Podstawowa nr 30	451																					451
Szkola Podstawowa nr 34			11 282															-1 433				9 849
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	-4 363																					-4 363
rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					-101			-2 041	-796	-2 100	8 726	-466	-222	-1 000	-100	-500	-1 400					0
Zespół Poradni nr 1											222		-222									0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2					-101			-2 041	-796	-2 100	8 504	-466		-1 000	-100	-500	-1 400					0
rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego										-3 000												-3 000
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"										-3 000												-3 000
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		-6 230						24 526		1 300	-7 774		1 720									13 542
Bursa Szkolna nr 1		-4 230						7 730														3 500
Bursa Szkolna nr 2								6 000														6 000
Bursa Szkolna nr 3		-2 000						9 774			-7 774											0
Bursa Szkolna nr 5										4 300												4 300

Nazwa paragrafu Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe															Inwestycje		Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych										-3 000												-3 000
Zespół Szkół nr 3								1 022					1 720									2 742
rozd. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii								719			221										-940	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii								719			221										-940	0
rozd. 85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli		140																	-140			0
Bursa Szkolna nr 1		140																	-140			0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		-9	10	-1					3 192		-3 192											0
rozd. 92601 - Obiekty sportowe									3 192		-3 192											0
komunalne obiekty sportowe zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									3 192		-3 192											0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)									3 192		-3 192											0
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-9	10	-1																		0
zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach		-9	10	-1																		0
Gimnazjum nr 12		2	-1	-1																		0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		-11	11																			0

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pułon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr *910/2009*
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia *28 grudnia 2008r.*

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, z tego:	574 845	0	574 845
			Rada Dzielnicy Abramowice	18 400	0	18 400
750			Administracja publiczna	18 400	0	18 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 400	0	18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Bronowice	24 650	0	24 650
750			Administracja publiczna	24 650	0	24 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 650	0	24 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	-80	350
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Czechów Północny	9 050	0	9 050
750			Administracja publiczna	9 050	0	9 050
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	9 050	0	9 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-80	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	9 050	0	9 050
750			Administracja publiczna	9 050	0	9 050
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	9 050	0	9 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-80	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe	18 200	0	18 200
750			Administracja publiczna	18 200	0	18 200
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 200	0	18 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	-80	390
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	11 050	0	11 050
750			Administracja publiczna	11 050	0	11 050
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	11 050	0	11 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-80	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Dziesiąta	18 200	0	18 200
750			Administracja publiczna	18 200	0	18 200
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 200	0	18 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	-80	390
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Felin	25 100	0	25 100
750			Administracja publiczna	25 100	0	25 100
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	25 100	0	25 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-80	420
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Głusk	34 040	0	34 040
750			Administracja publiczna	34 040	0	34 040
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	34 040	0	34 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-80	420
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Hajdów - Zadębie	22 900	0	22 900
750			Administracja publiczna	22 900	0	22 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	22 900	0	22 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	-80	340
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	22 780	-130	22 650
750			Administracja publiczna	22 780	-130	22 650
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	22 780	-130	22 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	-80	370
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	-130	1 790
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Konstantynów	9 250	0	9 250
750			Administracja publiczna	9 250	0	9 250
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	9 250	0	9 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-80	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Kołminek	29 300	0	29 300
750			Administracja publiczna	29 300	0	29 300
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	29 300	0	29 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Ponikwoda	29 500	0	29 500
750			Administracja publiczna	29 500	0	29 500
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	29 500	0	29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Rury	11 255	0	11 255
750			Administracja publiczna	11 255	0	11 255
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	11 255	0	11 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-80	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Sławin	20 900	0	20 900
750			Administracja publiczna	20 900	0	20 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 900	0	20 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Sławinek	22 300	130	22 430
750			Administracja publiczna	22 300	130	22 430
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	22 300	130	22 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	130	2 050
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Stare Miasto	16 800	0	16 800
750			Administracja publiczna	16 800	0	16 800
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	16 800	0	16 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Szerokie	20 800	0	20 800
750			Administracja publiczna	20 800	0	20 800
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 800	0	20 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Śródmieście	10 950	0	10 950
750			Administracja publiczna	10 950	0	10 950
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	10 950	0	10 950
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300	-80	220
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		80	80
			Rada Dzielnicy Tatary	29 500	0	29 500
750			Administracja publiczna	29 500	0	29 500
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	29 500	0	29 500
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400	-80	320
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		80	80
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	42 050	0	42 050
750			Administracja publiczna	42 050	0	42 050
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	42 050	0	42 050
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400	-80	320
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		80	80
			Rada Dzielnicy Węglin Północny	20 600	0	20 600
750			Administracja publiczna	20 600	0	20 600
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 600	0	20 600
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400	-80	320
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		80	80
			Rada Dzielnicy Wieniawa	34 920	0	34 920
750			Administracja publiczna	34 920	0	34 920
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	34 920	0	34 920
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	420	-80	340
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		80	80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Wrotków	24 100	0	24 100
750			Administracja publiczna	24 100	0	24 100
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 100	0	24 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	-80	390
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Za Cukrownią	22 400	0	22 400
750			Administracja publiczna	22 400	0	22 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	22 400	0	22 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	-80	390
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80
			Rada Dzielnicy Zemborzyce	16 800	0	16 800
750			Administracja publiczna	16 800	0	16 800
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	16 800	0	16 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-80	320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 910/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	3 642 274												3 642 274
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	3 642 274												3 642 274
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	3 642 274												3 642 274
		Dochody gminy, z tego:	1 305 000												1 305 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 305 000												1 305 000
852		Pomoc społeczna	1 305 000												1 305 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000												1 305 000
		Dochody powiatu, z tego:	2 337 274												2 337 274
		Subwencje i dotacja rekompensująca	293 658												293 658
758		Różne rozliczenia	293 658												293 658
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 658												293 658
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 043 616												2 043 616
851		Ochrona zdrowia	2 043 616												2 043 616
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 616												2 043 616

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 910/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 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	3 348 616							-48 500	-143 332	-154 862	-43 011	-20 219 996	23 958 317
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-65 577							-48 500	-143 332	-150 000	-43 010	-1 517 898	1 837 163
		1.1 Biuro Kadr	32 125												32 125
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	32 125												32 125
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 125												32 125
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 125												32 125
		1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	-3 480											-3 480	
		Wydatki na zadania własne	-3 480											-3 480	
758		Różne rozliczenia	-3 480											-3 480	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 480											-3 480	
		1.3 Wydział Dróg i Mostów	0								-93 332	-100 000	-10 000		203 332
		Wydatki na zadania własne	0								-93 332	-100 000	-10 000		203 332
600		Transport i łączność	0								-93 332	-100 000	-10 000		203 332
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	203 332												203 332
	60016	Drogi publiczne gminne	-203 332								-93 332	-100 000	-10 000		
		1.4 Wydział Geodezji	-11 050												-11 050
		Wydatki na zadania własne	-11 050												-11 050
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400												1 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400												1 400
710		Działalność usługowa	-12 450												-12 450
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-12 450												-12 450
		1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem	-19 675										-11 125	-21 000	12 450
		Wydatki na zadania własne	12 450												12 450
710		Działalność usługowa	12 450												12 450
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 450												12 450
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-32 125										-11 125	-21 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-32 125										-11 125	-21 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-32 125										-11 125	-21 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.6 Wydział Informatyki i Telekomunikacji <i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	300												300
			300												300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300												300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300												300
		1.7 Wydział Inwestycji <i>Wydatki na zadania własne</i>	0							-48 500	-50 000	-50 000			148 500
			0							-48 500	-50 000	-50 000			148 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0							-48 500	-50 000	-50 000			148 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 500												148 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-148 500							-48 500	-50 000	-50 000			
		1.8 Wydział Komunikacji <i>Wydatki na zadania własne</i>	2 067												2 067
			2 067												2 067
750		Administracja publiczna	2 067												2 067
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 067												2 067
		1.9 Wydział Kultury <i>Wydatki na zadania własne</i>	0											-29 491	29 491
			0											-29 491	29 491
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0											-29 491	29 491
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0											-29 491	29 491
		1.10 Wydział Ochrony Środowiska <i>Wydatki na zadania własne</i>	0											-27 000	27 000
			0											-27 000	27 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0											-27 000	27 000
	90002	Gospodarka odpadami	-54 000											-27 000	-27 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	117 800												117 800
	90095	Pozostała działalność	-63 800												-63 800
		1.11 Wydział Organizacji Urzędu <i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	-300												-300
			-300												-300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-300												-300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-300												-300
		1.12 Wydział Oświaty i Wychowania <i>Wydatki na zadania własne</i>	-65 564										-21 885	-1 342 148	1 298 469
			-65 564										-21 885	-1 202 379	1 158 700
801		Oświata i wychowanie	-49 085										-21 885	-1 005 144	977 944
	80104	Przedszkola	-21 885										-21 885	-921 267	921 267
	80145	Komisje egzaminacyjne	0											-20 000	20 000
	80195	Pozostała działalność	-27 200											-63 877	36 677

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-16 479											-197 235	180 756
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0											-750	750
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-16 479											-184 745	168 266
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0											-4 740	4 740
	85495	Pozostała działalność	0											-7 000	7 000
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	0											-13 275	13 275
801		Oświata i wychowanie	0											-13 275	13 275
	80104	Przedszkola	0											-13 275	13 275
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0											-96 753	96 753
801		Oświata i wychowanie	0											-96 753	96 753
	80104	Przedszkola	0											-81 753	81 753
	80195	Pozostała działalność	0											-15 000	15 000
		<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 wychowania	0											-7 276	7 276
	80195	Pozostała działalność	0											-7 276	7 276
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	0											-22 465	22 465
801		Oświata i wychowania	0											-1 995	1 995
	80195	Pozostała działalność	0											-1 995	1 995
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0											-20 470	20 470
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0											-20 470	20 470
		1.13 Wydział Sportu i Turystyki	0											-67 024	67 024
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0											-67 024	67 024
630		Turystyka	0											-42 124	42 124
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0											-42 124	42 124
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0											-3 900	3 900
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0											-3 900	3 900
926		Kultura fizyczna i sport	0											-21 000	21 000
	92601	Obiekty sportowe	-11 000											-11 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000											-10 000	21 000
		1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0											-27 755	27 755
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0											-27 755	27 755
851		Ochrona zdrowia	0											-27 755	27 755
	85153	Zwalczanie narkomanii	0											-27 755	27 755

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2. Komenda Straży Miejskiej	0											-51 771	51 771
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>											<i>-51 771</i>	<i>51 771</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0											-51 771	51 771
	75416	Straż Miejska	0											-51 771	51 771
		3. Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny	536												536
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>536</i>												<i>536</i>
851		Ochrona zdrowia	536												536
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	536												536
		4. Pogotowie Opiekuńcze	-536												-536
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>-536</i>												<i>-536</i>
851		Ochrona zdrowia	-536												-536
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-536												-536
		5. Zespół Ośrodków Wsparcia	13												13
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>13</i>												<i>13</i>
852		Pomoc społeczna	13												13
	85295	Pozostała działalność	13												13
		6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 305 000										-1	-2 043 408	3 348 409
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>											<i>-1 908 533</i>	<i>1 908 533</i>
851		Ochrona zdrowia	0											-128 037	128 037
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0											-128 037	128 037
852		Pomoc społeczna	0											-1 091 110	1 091 110
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0											-33 254	33 254
	85203	Ośrodki wsparcia	0											-64 449	64 449
	85204	Rodziny zastępcze	-6 570											-98 359	91 789
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0											-92 147	92 147
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0											-3 881	3 881
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0											-457 071	457 071
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 570											-173 898	180 468
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0											-68 476	68 476

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0											-19 623	19 623
	85295	Pozostała działalność	0											-79 952	79 952
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0											-689 386	689 386
	85395	Pozostała działalność	0											-689 386	689 386
		<i>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	0											-6 899	6 899
852		Pomoc społeczna	0											-6 899	6 899
	85202	Domy pomocy społecznej	0											-6 899	6 899
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	1 305 000										-1	-110 288	1 415 289
852		Pomoc społeczna	1 305 000										-1	-110 288	1 415 289
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000											-75 652	1 380 652
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0										-1	-4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0											-34 632	34 632
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0											-17 688	17 688
852		Pomoc społeczna	0											-17 688	17 688
	85231	Pomoc dla uchodźców	0											-17 688	17 688
		7. Miejski Urząd Pracy	2 043 616											-308 176	2 351 792
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0											-308 176	308 176
852		Pomoc społeczna	0											-336	336
	85295	Pozostała działalność	0											-336	336
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0											-307 840	307 840
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0											-307 840	307 840
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	2 043 616												2 043 616
851		Ochrona zdrowia	2 043 616												2 043 616
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 616												2 043 616
		8. Szkoły i placówki oświatowe	65 564									-4 862		-16 298 743	16 369 169
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	65 564									-4 862		-16 273 504	16 343 930
801		Oświata i wychowanie	49 085									-4 862		-13 306 981	13 360 928
	80101	Szkoły podstawowe	13 000											-2 235 759	2 248 759
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0											-123 233	123 233
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18											-64 632	64 650

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
	80104	Przedszkola	26 305											-4 314 350	4 340 655
	80105	Przedszkola specjalne	0											-111 117	111 117
	80110	Gimnazja	-24 458											-1 287 228	1 262 770
	80111	Gimnazja specjalne	0											-87 843	87 843
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3 434									-4 862		-100 119	101 547
	80120	Licea ogólnokształcące	22 139											-958 213	980 352
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0											-36 626	36 626
	80123	Licea profilowane	0											-68 310	68 310
	80124	Licea profilowane specjalne	0											-17 971	17 971
	80130	Szkoły zawodowe	-2 535											-1 898 050	1 895 515
	80132	Szkoły artystyczne	0											-94 515	94 515
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0											-114 077	114 077
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 050											-228 613	231 663
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0											-586 760	586 760
	80148	Stołówki szkolne	15 000											-714 213	729 213
	80195	Pozostała działalność	0											-265 352	265 352
852		Pomoc społeczna	0											-24 270	24 270
	85295	Pozostała działalność	0											-24 270	24 270
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0											-28 640	28 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0											-28 640	28 640
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 479											-1 987 087	2 003 566
	85401	Świetlice szkolne	5 937											-258 821	264 758
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0											-263 333	263 333
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0											-197 625	197 625
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-3 000											-76 572	73 572
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 542											-542 859	556 401
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0											-531 856	531 856
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0											-27 735	27 735
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0											-44 512	44 512
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0											-43 774	43 774
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0											-1 756	1 756
	90095	Pozostała działalność	0											-1 756	1 756
926		Kultura fizyczna i sport	0											-924 770	924 770
	92601	Obiekty sportowe	0											-380 643	380 643
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0											-544 127	544 127

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 umów i porozumień</i>	0											-3 067	3 067
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0											-3 067	3 067
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0											-3 067	3 067
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	0											-22 015	22 015
801		Oświata i wychowanie	0											-22 015	22 015
	80195	Pozostała działalność	0											-22 015	22 015
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0											-157	157
851		Ochrona zdrowia	0											-157	157
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0											-157	157

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Putor
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 910/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2008r.

w złotych																
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem z tego:	125 562 620	3 348 616	128 911 236	111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	5 158 000	3 348 616	114 724 384	109 566 384	20 758 340	1 075 613	5 158 000
		Zadania ustawowo zlecone gminie	74 998 204	1 305 000	76 303 204	73 326 552	73 326 552	3 108 816	511 917		1 305 000	74 631 552	74 631 552	3 118 726	509 478	
750		Administracja publiczna	2 915 548		2 915 548	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701		0	1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 915 548		2 915 548	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701		0	1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701		0	1 946 396	1 946 396	1 612 375	247 701	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 371 185	1 371 185	1 371 185			833	1 372 018	1 372 018	1 372 018		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				87 153	87 153				-833	86 320	86 320			
852		Pomoc społeczna	71 433 567	1 305 000	72 738 567	70 731 067	70 731 067	1 319 158	234 000		1 305 000	72 036 067	72 036 067	1 328 235	231 561	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 096 500	1 305 000	65 401 500	63 499 000	63 499 000	1 319 158	234 000		1 305 000	64 804 000	64 804 000	1 328 235	231 561	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 499 000	1 305 000	64 804 000											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 499 000	1 305 000	64 804 000											
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				1 849 486	1 849 486	1 319 158	234 000		38 010	1 887 496	1 887 496	1 328 235	231 561	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				202 465	202 465		202 465		-921	201 544	201 544		201 544	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				31 535	31 535		31 535		-1 518	30 017	30 017		30 017	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000	70 000	70 000			9 077	79 077	79 077	79 077		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 003	8 003				9 720	17 723	17 723			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 960	3 960				1 863	5 823	5 823			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				16 511	16 511				19 789	36 300	36 300			
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego				61 649 514	61 649 514				1 266 990	62 916 504	62 916 504			
	3110	Świadczenia społeczne				61 167 514	61 167 514				1 266 990	62 434 504	62 434 504			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 564 416	2 043 616	52 608 032	38 049 216	32 891 216	17 608 943	556 658	5 158 000	2 043 616	40 092 832	34 934 832	17 639 614	566 135	5 158 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 722 390		14 722 390	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 722 390		14 722 390	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814	
		gospodarka nieruchomościami				2 347 390	2 347 390	460 750	71 166		0	2 347 390	2 347 390	487 144	75 814	
		wydatki związane z gospodarką nieruchomościami				2 327 601	2 327 601	460 750	71 166		-1 571	2 326 030	2 326 030	487 144	75 814	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				405 519	405 519	405 519			26 394	431 913	431 913	431 913		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 166	61 166		61 166		4 000	65 166	65 166		65 166	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 000	10 000		10 000		648	10 648	10 648		10 648	
	4260	Zakup energii				46 000	46 000				-2 250	43 750	43 750			
	4300	Zakup usług pozostałych				151 522	151 522				-11 385	140 137	140 137			

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				300	300				1 729	2 029	2 029			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				9 211	9 211				-586	8 625	8 625			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 084	12 084				1 083	13 167	13 167			
	4480	Podatek od nieruchomości				36 500	36 500				-18 757	17 743	17 743			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 500	3 500				-2 405	1 095	1 095			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				37 192	37 192				-42	37 150	37 150			
		remonty				19 789	19 789				1 571	21 360	21 360			
	4270	Zakup usług remontowych				19 789	19 789				1 571	21 360	21 360			
710		Działalność usługowa	920 978		920 978	920 778	920 778	615 552	103 596		0	920 778	920 778	619 946	110 348	
	71015	Nadzór budowlany	820 978		820 978	820 778	820 778	615 552	103 596		0	820 778	820 778	619 946	110 348	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				820 778	820 778	615 552	103 596		0	820 778	820 778	619 946	110 348	
		utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				820 278	820 278	615 552	103 596		40	820 318	820 318	619 946	110 348	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 293	181 293	181 293			4 394	185 687	185 687	185 687		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 242	89 242		89 242		6 106	95 348	95 348		95 348	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14 354	14 354		14 354		646	15 000	15 000		15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				35 242	35 242				-5 145	30 097	30 097			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000	1 000				40	1 040	1 040			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 700	3 700				-417	3 283	3 283			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 700	8 700				-261	8 439	8 439			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				800	800				-620	180	180			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	800				-48	752	752			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500	500				-500	0	0			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 000	6 000				-4 155	1 845	1 845			
		remonty				500	500				-40	460	460			
	4270	Zakup usług remontowych				500	500				-40	460	460			
750		Administracja publiczna	1 231 128		1 231 128	1 231 128	1 231 128	1 016 375	157 492		0	1 231 128	1 231 128	1 016 258	157 492	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 975		1 124 975	1 124 975	1 124 975	939 395	152 782		0	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				1 124 975	1 124 975	939 395	152 782		0	1 124 975	1 124 975	939 278	152 782	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				849 399	849 399	84 399			-117	849 282	849 282	84 282		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 951	28 951				117	29 068	29 068			
752		Obrona narodowa	4 000		4 000	4 000	4 000	500			0	4 000	4 000	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000		4 000	4 000	4 000	500			0	4 000	4 000	500		
		szkolenia obronne				4 000	4 000	500			0	4 000	4 000	500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	2 500				-460	2 040	2 040			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									170	170	170			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									290	290	290			

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	5 389 000	2 043 616	7 432 616	5 389 000	5 389 000				2 043 616	7 432 616	7 432 616			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 389 000	2 043 616	7 432 616	5 389 000	5 389 000				2 043 616	7 432 616	7 432 616			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5 293 000	2 043 616	7 336 616											
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 293 000	2 043 616	7 336 616											
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				5 293 000	5 293 000				2 043 616	7 336 616	7 336 616			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 290 958	5 290 958				2 043 616	7 334 574	7 334 574			
852		Pomoc społeczna	4 955 811		4 955 811	4 915 811	4 915 811	617 717	108 500		0	4 915 811	4 915 811	617 717	106 577	
85203		Ośrodki wsparcia	4 160 917		4 160 917	4 120 917	4 120 917	617 717	108 500		0	4 120 917	4 120 917	617 717	106 577	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				1 302 917	1 302 917	617 717	108 500		0	1 302 917	1 302 917	617 717	106 577	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				490 000	490 000	133 600	22 500		0	490 000	490 000	133 600	22 480	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				19 500	19 500		19 500		-20	19 480	19 480		19 480	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				42 200	42 200				49 999	92 199	92 199			
		remonty				226 300	226 300				-70 783	155 517	155 517			
4270		Zakup usług remontowych				226 300	226 300				-70 783	155 517	155 517			
4300		Zakup usług pozostałych				3 800	3 800				20 804	24 604	24 604			
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich				150 000	150 000	73 800	13 300		0	150 000	150 000	73 800	12 787	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				11 500	11 500		11 500		-451	11 049	11 049		11 049	
4120		Składki na Fundusz Pracy				1 800	1 800		1 800		-62	1 738	1 738		1 738	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				25 100	25 100				513	25 613	25 613			
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich				662 917	662 917	410 317	72 700		0	662 917	662 917	410 317	71 310	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				62 900	62 900		62 900		-517	62 383	62 383		62 383	
4120		Składki na Fundusz Pracy				9 800	9 800		9 800		-873	8 927	8 927		8 927	
		remonty				500	500				219	719	719			
4270		Zakup usług remontowych				500	500				219	719	719			
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500	500				1 171	1 671	1 671			

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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 zwiększeniu dochodów budżetu miasta Lublin o kwotę 3.642.274 zł oraz wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 3.348.616 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz w oparciu o informację Ministra Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 293.658 zł.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:


- zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3.480 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach scalenia i podziału gruntów w SSE (1.400 zł), zwrot kosztów procesowych i odsetki (2.077 zł) oraz wydatki związane realizacją projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (13 zł) w związku z możliwością przeznaczenia na wydatki środków z odsetek bankowych od dotacji celowej na powyższy cel.

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

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Aleksandra Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski