

Zarządzenie nr 208/2008

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i 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 2008 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 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), § 10 ust. 1 uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok – **zarządza się, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 124/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i 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 2008 rok,
- uchwałą nr 301/XVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.059.938.829 zł zmniejsza się o kwotę 2.506.977 zł, tj. do wysokości 1.057.431.852 zł, z tego: dochody bieżące 996.946.570 zł, dochody majątkowe 60.485.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 4 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się do wysokości 105.916.051 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.244.062.753 zł zmniejsza się o kwotę 2.506.977 zł, tj. do wysokości 1.241.555.776 zł, z tego: wydatki bieżące 919.530.659 zł, wydatki majątkowe 322.025.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- pkt 3 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zmniejsza się do wysokości 105.916.051 zł;
3. w § 5
- pkt 1 – dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych określonych w wysokości 322.025.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – określone w wysokości 37.012.000 zł wydatki na remonty zmniejsza się o kwotę 2.062 zł, tj. do wysokości 37.009.938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 115/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i 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 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumtak

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 poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i 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 2008 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 2.506.977 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informację Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta.

Zarządzenie obejmuje także zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin w 2008 roku.

Dokonuje się także zmiany zapisu zakresu rzeczowego wydatków inwestycyjnych Teatru im. H.Ch. Andersena (rozdz. 92106) na „doposażenie Teatru m.in.: reflektory, kurtyna, podłoga na scenę”.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 059 938 829	999 453 547	60 485 282	-2 506 977	1 057 431 852	996 946 570	60 485 282
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>759 992 557</i>	<i>704 655 175</i>	<i>55 337 382</i>	<i>355 343</i>	<i>760 347 900</i>	<i>705 010 518</i>	<i>55 337 382</i>
		Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000		543 109 274	493 709 274	49 400 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	119 311 595	119 311 595			119 311 595	119 311 595	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950	208 498	13 810 448	12 819 498	990 950
801		Oświata i wychowanie	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
	80195	Pozostała działalność	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
852		Pomoc społeczna	12 545 000	12 545 000		213 498	12 758 498	12 758 498	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	3 767 000		213 498	3 980 498	3 980 498	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				213 498	213 498	213 498	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732		6 197 144	1 271 412	4 925 732
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 594	76 834 594		146 845	76 981 439	76 981 439	
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	299 946 272	294 798 372	5 147 900	-2 862 320	297 083 952	291 936 052	5 147 900
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	165 452 315	165 452 315			165 452 315	165 452 315	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 300	7 091 300		33 750	7 125 050	7 125 050	
852		Pomoc społeczna	5 960 000	5 960 000		33 750	5 993 750	5 993 750	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				9 750	9 750	9 750	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				9 750	9 750	9 750	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		21 000	5 981 000	5 981 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				21 000	21 000	21 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 500	1 500	1 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500	1 500	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500	1 500	1 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500	1 500	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900		2 683 640	43 740	2 639 900
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 400 434	3 400 434			3 400 434	3 400 434	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000	-2 896 070	28 934 612	27 701 612	1 233 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		171 710	1 188 382	1 188 382	
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672		171 710	1 080 382	1 080 382	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	908 672		171 710	1 080 382	1 080 382	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	1 233 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	1 233 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 913 200	15 913 200		13 800	15 927 000	15 927 000	
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		2 000	3 831 000	3 831 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		2 000	3 581 000	3 581 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				2 000	2 000	2 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		9 720	603 720	603 720	
	85334	Pomoc dla repatriantów				9 720	9 720	9 720	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów				9 720	9 720	9 720	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Euton

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 244 062 753	922 037 636	37 012 000	322 025 117	-2 506 977	1 241 555 776	919 530 659	37 009 938	322 025 117
		wynagrodzenia	376 726 244	376 726 244			1 085 000	377 811 244	377 811 244		
		poходne od wynagrodzeń	63 723 979	63 723 979			593	63 724 572	63 724 572		
		dotacje	128 129 556	103 430 356	11 605 000	24 699 200		128 129 556	103 430 356	11 605 000	24 699 200
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 130 623 530	809 831 413	36 542 000	320 792 117	242 248	1 130 865 778	810 073 661	36 539 938	320 792 117
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000	0	2 984 400	2 684 400	287 920	300 000
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000		1 733 400	1 433 400	287 920	300 000
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000			1 400 000	1 400 000	287 920	
750		Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387	0	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387	0	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387
		poходne od wynagrodzeń	7 514 000	7 514 000			-83 554	7 430 446	7 430 446		
		wydatki rzeczowe	13 786 000	13 786 000	700 000		83 554	13 869 554	13 869 554	700 000	
758		Różne rozliczenia	49 605 558	47 896 938		1 708 620		49 605 558	47 896 938		1 708 620
	75860	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620		1 007 220	798 600		208 620
		realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050				740 050	740 050		
		w tym: wynagrodzenia	95 250	95 250			-6 200	89 050	89 050		
801		Oświata i wychowanie	437 779 596	373 328 076	7 670 000	64 451 520	-5 000	437 774 596	373 323 076	7 680 018	64 451 520
	80101	Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900	93 500	117 643 900	92 632 000	1 593 500	25 011 900
		wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000		93 500	14 703 500	14 703 500	1 593 500	
	80110	Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000	32 000	73 974 400	59 206 400	1 042 018	14 768 000
		wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000		32 000	8 404 000	8 404 000	1 042 018	
	80120	Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620	-199 500	73 201 620	55 316 000	800 500	17 885 620
		wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000		-199 500	6 690 500	6 690 500	800 500	
	80130	Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000	74 000	52 547 200	48 316 200	1 074 000	4 231 000
		wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000		74 000	6 574 000	6 574 000	1 074 000	
	80195	Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000	-5 000	696 776	256 776		440 000
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000			-5 000	61 000	61 000		
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776				80 776	80 776		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	33 699	33 699			286	33 985	33 985		
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	6 027	6 027			-273	5 754	5 754		
851		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000		6 900 000	5 905 000		995 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000		4 655 000	3 660 000		995 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000		4 655 000	3 660 000		995 000
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	1 075 700	1 075 700			138 356	1 214 056	1 214 056		
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	159 000	159 000			-94	158 906	158 906		
852		Pomoc społeczna	110 680 605	100 209 105	363 000	10 471 500	247 248	110 927 853	100 456 353	363 000	10 471 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 839 820	10 803 320	183 000	1 036 500	9 750	11 849 570	10 813 070	183 000	1 036 500
		wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970			9 750	3 655 720	3 655 720		
	85202	Domy pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000	6 970 000	21 000	24 743 400	17 773 400	125 000	6 970 000
		wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800			21 000	10 028 800	10 028 800		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	213 498	18 032 772	15 832 772	50 000	2 200 000
		wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000			163 498	11 572 498	11 572 498		
		wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000		50 000	2 140 800	2 140 800	50 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500			1 500	771 000	771 000		
		mieszkania chronione, w tym:	90 300	90 300			1 500	91 800	91 800		
		wynagrodzenia	28 750	28 750			1 500	30 250	30 250		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210			1 500	346 710	346 710		
		wynagrodzenia	253 100	253 100			1 500	254 600	254 600		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000		116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000
	90095	Pozostała działalność	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000		30 590 000	740 000	300 000	29 850 000
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000			340 000	340 000	300 000	
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>					3 000	3 000	3 000		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 773 947	4 773 947				4 773 947	4 773 947		
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 276	107 432 276	470 000	1 233 000	-2 749 225	105 916 051	104 683 051	470 000	1 233 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 594	76 834 594			146 845	76 981 439	76 981 439		
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646			149 354	1 877 000	1 877 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646			149 354	1 877 000	1 877 000		
		wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000			160 000	1 575 000	1 575 000		
		pochodne od wynagrodzeń	249 646	249 646			-12 166	237 480	237 480		
		wydatki rzeczowe	63 000	63 000			1 520	64 520	64 520		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975			-3 609	27 366	27 366		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975			-3 609	27 366	27 366		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975			-3 609	27 366	27 366		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia	25 000	25 000			-2 700	22 300	22 300		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	4 975	4 975			-909	4 066	4 066		
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000			1 100	9 100	9 100		
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000			1 100	9 100	9 100		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000			1 100	9 100	9 100		
		w tym: wynagrodzenia	6 750	6 750			960	7 710	7 710		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 250	1 250			140	1 390	1 390		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000	-2 896 070	28 934 612	27 701 612	470 000	1 233 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	250 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	250 000	
		gospodarka nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	250 000	
		w tym: wynagrodzenia					414 550	414 550	414 550		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 997	68 997	68 997		
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672			171 710	1 188 382	1 188 382		
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672			171 710	1 080 382	1 080 382		
		wynagrodzenia	738 000	738 000			160 000	898 000	898 000		
		pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672			27 552	157 224	157 224		
		wydatki rzeczowe	41 000	41 000			-15 842	25 158	25 158		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	220 000	1 233 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	220 000	1 233 000
		wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200			29 500	12 672 700	12 672 700		
		wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000		-15 700	3 208 300	3 208 300	220 000	
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000			2 000	3 831 000	3 831 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000			2 000	3 581 000	3 581 000		
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	230 000	230 000			0	230 000	230 000		
		wynagrodzenia	130 000	130 000			-12 000	118 000	118 000		
		pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000			900	20 900	20 900		
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000			11 100	91 100	91 100		
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich	610 000	610 000			2 000	612 000	612 000		
		wynagrodzenia	384 000	384 000			2 000	386 000	386 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000			9 720	603 720	603 720		
	85334	Pomoc dla repatriantów					9 720	9 720	9 720		
		pomoc dla repatriantów					9 720	9 720	9 720		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Putor

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok 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	322 025 117	315 518 490	2 007 677	4 498 950	0	322 025 117	315 518 490	2 007 677	4 498 950
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	320 792 117	315 518 490	2 007 677	3 265 950	0	320 792 117	315 518 490	2 007 677	3 265 950
801		Oświata i wychowanie	64 451 520	64 451 520			0	64 451 520	64 451 520		
	80101	Szkoły podstawowe	25 011 900	25 011 900			0	25 011 900	25 011 900		
		modernizacje szkół	4 430 000	4 430 000			-260 000	4 170 000	4 170 000		
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			260 000	320 000	320 000		
	80130	Szkoły zawodowe	4 231 000	4 231 000			0	4 231 000	4 231 000		
		Zespół Szkół nr 1	1 200 000	1 200 000			100 000	1 300 000	1 300 000		
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	1 000 000			-100 000	900 000	900 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 215 000	74 915 000		300 000	0	75 215 000	74 915 000		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 785 000	40 785 000			0	40 785 000	40 785 000		
		kolektor sanitarny N-II	605 000	605 000			100 000	705 000	705 000		
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000	500 000			-100 000	400 000	400 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 200	1 559 200				1 559 200	1 559 200		
	92106	Teatry	170 000	170 000				170 000	170 000		
		inwestycje*	170 000	170 000				170 000	170 000		
		Wydatki na zadania zlecone	1 233 000			1 233 000		1 233 000			1 233 000

* dokonuje się zmiany zapisu zakresu rzeczowego na "doposażenie Teatru m.in.: reflektory, kurtyna, podłoga na scenę)

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Andrzej Paszowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Remonty na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	37 012 000	-2 062	37 009 938
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	36 542 000	-2 062	36 539 938
710		Działalność usługowa	300 000	-12 080	287 920
	71035	Cmentarze	300 000	-12 080	287 920
		remonty	300 000	-12 080	287 920
801		Oświata i wychowanie	7 670 000	10 018	7 680 018
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	93 500	1 593 500
		remonty szkół	1 500 000	93 500	1 593 500
	80110	Gimnazja	1 000 000	42 018	1 042 018
		remonty szkół	1 000 000	42 018	1 042 018
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	-199 500	800 500
		remonty szkół	1 000 000	-199 500	800 500
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000	74 000	1 074 000
		remonty szkół	1 000 000	74 000	1 074 000
		<i>Zadania zlecone</i>	470 000		470 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

10

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasyluski

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008 r.,
w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 059 938 829	999 453 547	60 485 282	-2 506 977	1 057 431 852	996 946 570	60 485 282
			z tego:							
			Dochody gminy ogółem, z tego:	759 992 557	704 655 175	55 337 382	355 343	760 347 900	705 010 518	55 337 382
			Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000		543 109 274	493 709 274	49 400 000
			Subwencje i dotacja rekompensująca	119 311 595	119 311 595			119 311 595	119 311 595	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950	208 498	13 810 448	12 819 498	990 950
801			Oświata i wychowanie	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
	80195		Pozostała działalność	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000	66 000		-5 000	61 000	61 000	
852			Pomoc społeczna	12 545 000	12 545 000		213 498	12 758 498	12 758 498	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	3 767 000		213 498	3 980 498	3 980 498	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				213 498	213 498	213 498	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				213 498	213 498	213 498	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732		6 197 144	1 271 412	4 925 732
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 594	76 834 594		146 845	76 981 439	76 981 439	
750			Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 727 646	1 727 646		149 354	1 877 000	1 877 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 975	30 975		-3 609	27 366	27 366	
851			Ochrona zdrowia	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
	85195		Pozostała działalność	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000		1 100	9 100	9 100	
			Dochody powiatu ogółem, z tego:	299 946 272	294 798 372	5 147 900	-2 862 320	297 083 952	291 936 052	5 147 900
			Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	165 452 315	165 452 315			165 452 315	165 452 315	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 300	7 091 300		33 750	7 125 050	7 125 050	
852			Pomoc społeczna	5 960 000	5 960 000		33 750	5 993 750	5 993 750	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				9 750	9 750	9 750	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				9 750	9 750	9 750	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				9 750	9 750	9 750	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		21 000	5 981 000	5 981 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				21 000	21 000	21 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				21 000	21 000	21 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 500	1 500	1 500	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500	1 500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 500	1 500	1 500	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500	1 500	1 500	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500	1 500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 500	1 500	1 500	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900		2 683 640	43 740	2 639 900
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 400 434	3 400 434			3 400 434	3 400 434	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000	-2 896 070	28 934 612	27 701 612	1 233 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 376 000	4 376 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	
750			Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		171 710	1 188 382	1 188 382	
	75011		Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672		171 710	1 080 382	1 080 382	
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	908 672		171 710	1 080 382	1 080 382	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	908 672	908 672		171 710	1 080 382	1 080 382	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	1 233 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	1 233 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 913 200	15 913 200		13 800	15 927 000	15 927 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 913 200	15 913 200		13 800	15 927 000	15 927 000	
852			Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		2 000	3 831 000	3 831 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		2 000	3 581 000	3 581 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				2 000	2 000	2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 000	2 000	2 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		9 720	603 720	603 720	
	85334		Pomoc dla repatriantów				9 720	9 720	9 720	
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów				9 720	9 720	9 720	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 720	9 720	9 720	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

13

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 244 062 753	922 037 636	37 012 000	322 025 117	-2 506 977	1 241 555 776	919 530 659	37 009 938	322 025 117
			<i>wynagrodzenia</i>	376 726 244	376 726 244			1 085 000	377 811 244	377 811 244		
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	63 723 979	63 723 979			593	63 724 572	63 724 572		
			<i>dotacje</i>	128 129 556	103 430 356	11 605 000	24 699 200		128 129 556	103 430 356	11 605 000	24 699 200
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
			<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			Wydatki na zadania własne	1 130 623 530	809 831 413	36 542 000	320 792 117	242 248	1 130 865 778	810 073 661	36 539 938	320 792 117
600			Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030	0	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200	0	26 861 705	16 381 505		10 480 200
			<i>wiaty przystankowe</i>	381 505	331 505		50 000	0	381 505	331 505		50 000
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	250 000	250 000			-2 940	247 060	247 060		
	4590		<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>					2 940	2 940	2 940		
710			Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000	0	2 984 400	2 684 400	287 920	300 000
	71035		Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000	0	1 733 400	1 433 400	287 920	300 000
			<i>utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych</i>	1 400 000	1 400 000	300 000		0	1 400 000	1 400 000	287 920	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>					12 080	12 080	12 080		
			<i>remonty</i>	300 000	300 000	300 000		-12 080	287 920	287 920	287 920	
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	300 000	300 000	300 000		-12 080	287 920	287 920	287 920	
750			Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387	0	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387	0	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 514 000	7 514 000			-83 554	7 430 446	7 430 446		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 474 000	6 474 000			-83 554	6 390 446	6 390 446		
			<i>wydatki rzeczowe</i>	13 786 000	13 786 000	700 000		83 554	13 869 554	13 869 554	700 000	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 250 000	1 250 000			1 000	1 251 000	1 251 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 049 000	7 049 000			-1 000	7 048 000	7 048 000		
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	786 285	786 285			83 554	869 839	869 839		
758			Różne rozliczenia	49 605 558	47 896 938		1 708 620	0	49 605 558	47 896 938		1 708 620
	75860		Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	0	1 007 220	798 600		208 620
			<i>realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"</i>	740 050	740 050			0	740 050	740 050		
	4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	60 000	60 000			-4 650	55 350	55 350		
	4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000	20 000			-1 550	18 450	18 450		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					4 650	4 650	4 650		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 550	1 550	1 550		
801			Oświata i wychowanie	437 779 596	373 328 076	7 670 000	64 451 520	-5 000	437 774 596	373 323 076	7 680 018	64 451 520
	80101		Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900	93 500	117 643 900	92 632 000	1 593 500	25 011 900
			wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000		93 500	14 703 500	14 703 500	1 593 500	
		4260	Zakup energii	4 933 120	4 933 120			-40 000	4 893 120	4 893 120		
			remonty szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000		93 500	1 593 500	1 593 500	1 593 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		93 500	1 593 500	1 593 500	1 593 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	884 540	884 540			40 000	924 540	924 540		
			inwestycje, w tym:	25 011 900			25 011 900	0	25 011 900			25 011 900
			modernizacje szkół	4 430 000			4 430 000	-260 000	4 170 000			4 170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 951 900			24 951 900	-260 000	24 691 900			24 691 900
			zakupy inwestycyjne	60 000			60 000	260 000	320 000			320 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000	260 000	320 000			320 000
	80110		Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000	32 000	73 974 400	59 206 400	1 042 018	14 768 000
			wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000		32 000	8 404 000	8 404 000	1 042 018	
			remonty szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000		42 018	1 042 018	1 042 018	1 042 018	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		42 018	1 042 018	1 042 018	1 042 018	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900	349 900			-10 018	339 882	339 882		
	80120		Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620	-199 500	73 201 620	55 316 000	800 500	17 885 620
			wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000		-199 500	6 690 500	6 690 500	800 500	
			remonty szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-199 500	800 500	800 500	800 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-199 500	800 500	800 500	800 500	
	80130		Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000	74 000	52 547 200	48 316 200	1 074 000	4 231 000
			wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000		74 000	6 574 000	6 574 000	1 074 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 270	602 270			10 000	612 270	612 270		
		4260	Zakup energii	1 709 500	1 709 500			-10 000	1 699 500	1 699 500		
			remonty szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000		74 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		74 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	
			inwestycje, w tym:	4 231 000			4 231 000	0	4 231 000			4 231 000
			Zespół Szkół nr 1	1 200 000			1 200 000	100 000	1 300 000			1 300 000
			Zespół Szkół nr 5	1 000 000			1 000 000	-100 000	900 000			900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 000			4 181 000	0	4 181 000			4 181 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000	0	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000
			wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000		0	2 360 000	2 360 000	1 000 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000			10 000	31 000	31 000		
		4260	Zakup energii	411 500	411 500			-10 000	401 500	401 500		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			0	1 675 000	1 675 000		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			0	1 675 000	1 675 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 240	605 240			-15 936	589 304	589 304		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 180	47 180			-3 502	43 678	43 678		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 820	2 820			3 502	6 322	6 322		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 760	74 760			15 936	90 696	90 696		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800			10 600	14 400	14 400		
	4300		Zakup usług pozostałych	288 000	288 000			17 900	305 900	305 900		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645 600	645 600			-20 900	624 700	624 700		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600	7 600			-7 600	0	0		
	80195		Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000	-5 000	696 776	256 776		440 000
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000			-5 000	61 000	61 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000	66 000			-5 000	61 000	61 000		
	4118		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776			0	80 776	80 776		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950	3 950			-211	3 739	3 739		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	1 316			-70	1 246	1 246		
	4128		Składki na Fundusz Pracy	572	572			6	578	578		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	189	189			2	191	191		
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	25 275	25 275			215	25 490	25 490		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 424	8 424			71	8 495	8 495		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	9 014	9 014			-10	9 004	9 004		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 004	3 004			-3	3 001	3 001		
851			Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	0	6 900 000	5 905 000		995 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000			0	225 000	225 000		
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	225 000	225 000			0	225 000	225 000		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			8 000	38 000	38 000		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000			-8 000	0	0		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 000	17 000			0	17 000	17 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000			-1 000	11 000	11 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					1 000	1 000	1 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000	0	4 655 000	3 660 000		995 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	4 655 000	3 660 000		995 000	0	4 655 000	3 660 000		995 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	250 000			0	250 000	250 000		
				10 000	10 000			10 260	20 260	20 260		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					940	940	940		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000			-11 200	51 800	51 800		
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 164 600	1 164 600			0	1 164 600	1 164 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550	64 550			6 007	70 557	70 557		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450	9 450			3 136	12 586	12 586		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 700	216 700			82 220	298 920	298 920		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175	11 175			9 436	20 611	20 611		
		4220	Zakup środków żywności					13 011	13 011	13 011		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600	355 600			-117 010	238 590	238 590		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000			3 000	33 000	33 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000			100	1 100	1 100		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 400			100	3 500	3 500		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 720 400	1 720 400			0	1 720 400	1 720 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000			-9 293	53 707	53 707		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000			56	9 056	9 056		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	400 000			45 876	445 876	445 876		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000			144 844	194 844	194 844		
		4220	Zakup środków żywności					640	640	640		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					38 670	38 670	38 670		
		4300	Zakup usług pozostałych	442 900	442 900			-226 527	216 373	216 373		
		4410	Podróże służbowe krajowe					340	340	340		
		4430	Różne opłaty i składki					800	800	800		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 360	1 360	1 360		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 020	3 020	3 020		
		8550	Różne rozliczenia finansowe					214	214	214		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	220 000	175 000		45 000	0	220 000	175 000		45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300	88 300			-8 000	80 300	80 300		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000			8 000	39 000	39 000		
852			Pomoc społeczna	110 680 605	100 209 105	363 000	10 471 500	247 248	110 927 853	100 456 353	363 000	10 471 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 839 820	10 803 320	183 000	1 036 500	9 750	11 849 570	10 813 070	183 000	1 036 500
			wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970			9 750	3 655 720	3 655 720		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 885	3 350 885			9 750	3 360 635	3 360 635		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202		Domy pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000	6 970 000	21 000	24 743 400	17 773 400	125 000	6 970 000
			wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800			21 000	10 028 800	10 028 800		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 317 528	9 317 528			21 000	9 338 528	9 338 528		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	213 498	18 032 772	15 832 772	50 000	2 200 000
			wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000			163 498	11 572 498	11 572 498		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573 325	10 573 325			163 498	10 736 823	10 736 823		
			wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000		50 000	2 140 800	2 140 800	50 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	59 900			50 000	109 900	109 900		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500			1 500	771 000	771 000		
			mieszkania chronione, w tym:	90 300	90 300			1 500	91 800	91 800		
			wynagrodzenia	28 750	28 750			1 500	30 250	30 250		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800	26 800			1 500	28 300	28 300		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210			1 500	346 710	346 710		
			wynagrodzenia	253 100	253 100			1 500	254 600	254 600		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200	234 200			1 500	235 700	235 700		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860	0	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000	0	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000
			wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000		0	2 190 000	2 190 000	400 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 700	343 700			3 000	346 700	346 700		
	4260		Zakup energii	850 460	850 460			-4 000	846 460	846 460		
	4300		Zakup usług pozostałych	132 400	132 400			1 000	133 400	133 400		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400	61 400			-1 352	60 048	60 048		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570	10 570			-562	10 008	10 008		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130	130			562	692	692		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600			1 352	2 952	2 952		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400	400			1 200	1 600	1 600		
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000	36 000			-850	35 150	35 150		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 100	74 100			450	74 550	74 550		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800			-800	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000	0	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000	0	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000
			inwestycje, w tym:	40 785 000			40 785 000	0	40 785 000			40 785 000
			kolektor sanitarny N-II	605 000			605 000	100 000	705 000			705 000
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000			500 000	-100 000	400 000			400 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 785 000			39 785 000	0	39 785 000			39 785 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000	0	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000		0	340 000	340 000	300 000	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					3 000	3 000	3 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			-3 000	37 000	37 000		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 773 947	4 773 947				4 773 947	4 773 947		
			Wydatki na zadania zlecone	108 665 276	107 432 276	470 000	1 233 000	-2 749 225	105 916 051	104 683 051	470 000	1 233 000
			z tego:									
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 594	76 834 594			146 845	76 981 439	76 981 439		
750			Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646			149 354	1 877 000	1 877 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646			149 354	1 877 000	1 877 000		
			wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000			160 000	1 575 000	1 575 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000	1 312 000			-29 000	1 283 000	1 283 000		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	103 000			118 000	221 000	221 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					71 000	71 000	71 000		
			poходne od wynagrodzeń	249 646	249 646			-12 166	237 480	237 480		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	215 000			-8 000	207 000	207 000		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 646	34 646			-4 166	30 480	30 480		
			wydatki rzeczowe	63 000	63 000			1 520	64 520	64 520		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000	63 000			1 520	64 520	64 520		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975			-3 609	27 366	27 366		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975			-3 609	27 366	27 366		
			prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975			-3 609	27 366	27 366		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355	4 355			-889	3 466	3 466		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	620	620			-20	600	600		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000			-2 700	22 300	22 300		
851			Ochrona zdrowia	8 000	8 000			1 100	9 100	9 100		
	85195		Pozostała działalność	8 000	8 000			1 100	9 100	9 100		
			wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000			1 100	9 100	9 100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750	6 750			960	7 710	7 710		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085	1 085			116	1 201	1 201		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	165	165			24	189	189		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000	-2 896 070	28 934 612	27 701 612	470 000	1 233 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	250 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	250 000	
			gospodarka nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		-3 093 300	1 282 700	1 282 700	250 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					365 500	365 500	365 500		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					49 050	49 050	49 050		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					59 000	59 000	59 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					9 997	9 997	9 997		
		4260	Zakup energii	1 000	1 000			4 000	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000			57 000	302 000	302 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 453	17 453	17 453		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 569	17 569			427	17 996	17 996		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 792 427	3 792 427			-3 655 727	136 700	136 700		
750			Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672			171 710	1 188 382	1 188 382		
	75011		Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672			171 710	1 080 382	1 080 382		
			wynagrodzenia	738 000	738 000			160 000	898 000	898 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000	686 000			134 000	820 000	820 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	52 000			26 000	78 000	78 000		
			pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672			27 552	157 224	157 224		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	112 000			23 000	135 000	135 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 672	17 672			4 552	22 224	22 224		
			wydatki rzeczowe	41 000	41 000			-15 842	25 158	25 158		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 000			-15 842	25 158	25 158		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	220 000	1 233 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	13 800	17 160 000	15 927 000	220 000	1 233 000
			wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200			29 500	12 672 700	12 672 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	101 000			12 100	113 100	113 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 400	17 400	17 400		
			wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000		-15 700	3 208 300	3 208 300	220 000	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 181 100	1 181 100			-17 400	1 163 700	1 163 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 400	369 400			7 800	377 200	377 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500			-6 500	10 000	10 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400			400	6 800	6 800		
852			Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000			2 000	3 831 000	3 831 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000			2 000	3 581 000	3 581 000		
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	230 000	230 000			0	230 000	230 000		
			wynagrodzenia	130 000	130 000			-12 000	118 000	118 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000			-10 553	93 447	93 447		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000			-447	5 553	5 553		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			-1 000	19 000	19 000		
			pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000			900	20 900	20 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000			1 000	18 000	18 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000			-100	2 900	2 900		
			wydatki rzeczowe	80 000	80 000			11 100	91 100	91 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000			6 100	24 100	24 100		
		4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000			2 000	32 000	32 000		
		4430	Różne opłaty i składki					3 000	3 000	3 000		
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich	610 000	610 000			2 000	612 000	612 000		
			wynagrodzenia	384 000	384 000			2 000	386 000	386 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 604	357 604			2 000	359 604	359 604		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000			9 720	603 720	603 720		
	85334		Pomoc dla repatriantów					9 720	9 720	9 720		
			pomoc dla repatriantów					9 720	9 720	9 720		
		3110	Świadczenia społeczne					5 720	5 720	5 720		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000	4 000	4 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
na 2008 rok według jednostek organizacyjnych realizujących budżet
(zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	3 101 909	594 932	13 237 380	10 730 403
			1. Urząd Miasta	3 101 909	594 932	13 187 781	1 353 987
			1.1 Biuro Kadr			140 562	891 626
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			83 554	83 554
750			Administracja publiczna			83 554	83 554
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			83 554	83 554
		 pochodne od wynagrodzeń			83 554	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 554	
		 wydatki rzeczowe				83 554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				83 554
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			41 166	119 520
750			Administracja publiczna			41 166	119 520
	75011		Urzędy wojewódzkie			41 166	119 520
		 wynagrodzenia			29 000	118 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				118 000
		 pochodne od wynagrodzeń			12 166	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 166	
		 wydatki rzeczowe				1 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 520

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			15 842	688 552
700			Gospodarka mieszkaniowa				501 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				501 000
			gospodarka nieruchomościami				501 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				365 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 453
750			Administracja publiczna			15 842	187 552
	75011		Urzędy wojewódzkie			15 842	187 552
			wynagrodzenia				160 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000
			pochodne od wynagrodzeń				27 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 552
			wydatki rzeczowe			15 842	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 842	
			1.2 Biuro Obsługi Kancelaryjnej			1 000	1 000
			Wydatki na zadania własne			1 000	1 000
750			Administracja publiczna			1 000	1 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 000	1 000
			wydatki rzeczowe			1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3 Biuro Transportu Zbiorowego			2 940	2 940
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			2 940	2 940
600			Transport i łączność			2 940	2 940
	60004		Lokalny transport zbiorowy			2 940	2 940
			wiaty przystankowe			2 940	2 940
		4300	Zakup usług pozostałych			2 940	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 940
			1.4 Kancelaria Prezydenta Miasta			6 200	6 200
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			6 200	6 200
758			Różne rozliczenia			6 200	6 200
	75860		Euroregiony			6 200	6 200
			realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"			6 200	6 200
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 650	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 550	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				4 650
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 550
			1.5 Wydział Budżetu i Księgowości	3 101 909	594 932		
			<i>Dochody gminy ogółem</i>	8 609	363 952		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	5 000	213 498		
801			Oświata i wychowanie	5 000			
	80195		Pozostała działalność	5 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000			
852			Pomoc społeczna		213 498		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		213 498		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		213 498		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		213 498		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3 609	150 454		
750			Administracja publiczna		149 354		
	75011		Urzędy wojewódzkie		149 354		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		149 354		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		149 354		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 609			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	3 609			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 609			
851			Ochrona zdrowia		1 100		
	85195		Pozostała działalność		1 100		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych		1 100		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1 100		
			Dochody powiatu ogółem, z tego:	3 093 300	230 980		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		33 750		
852			Pomoc społeczna		33 750		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 750		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 750		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		9 750		
	85202		Domy pomocy społecznej		21 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		21 000		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		21 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		1 500		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		1 500		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	3 093 300	197 230		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 093 300			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 300			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 093 300			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 093 300			
750			Administracja publiczna		171 710		
	75011		Urzędy wojewódzkie		171 710		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		171 710		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		171 710		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 800		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 800		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		13 800		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		13 800		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		2 000		
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		2 000		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 720		
	85334		Pomoc dla repatriantów		9 720		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		9 720		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		9 720		
			1.6 Wydział Geodezji			848 300	60 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			848 300	60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			848 300	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			848 300	60 000
			gospodarka nieruchomościami			848 300	60 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				60 000
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>			848 300	
			1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej			15 080	15 080
			Wydatki na zadania własne			15 080	15 080
710			Działalność usługowa			12 080	12 080
	71035		Cmentarze			12 080	12 080
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych			12 080	12 080
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				12 080
			remonty			12 080	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			12 080	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000	3 000
	90095		Pozostała działalność			3 000	3 000
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej			3 000	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
			1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem			2 810 427	4 427
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			2 810 427	4 427
700			Gospodarka mieszkaniowa			2 810 427	4 427
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 810 427	4 427
			gospodarka nieruchomościami			2 810 427	4 427
		4260	Zakup energii				4 000
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
		4480	Podatek od nieruchomości				427
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 807 427	
			1.9 Wydział Inwestycji			200 000	200 000
			Wydatki na zadania własne			200 000	200 000
801			Oświata i wychowanie			100 000	100 000
	80130		Szkoły zawodowe			100 000	100 000
			inwestycje, z tego:			100 000	100 000
			Zespół Szkół nr 1				100 000
			Zespół Szkół nr 5			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000	100 000
			inwestycje, z tego:			100 000	100 000
			kolektor sanitarny N-II				100 000
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.10 Wydział Organizacji Urzędu				83 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>8 000</i>
851			Ochrona zdrowia				8 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań				8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 000
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				<i>71 000</i>
750			Administracja publiczna				71 000
	75011		Urzędy wojewódzkie				71 000
			wynagrodzenia				71 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				71 000
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				<i>4 000</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 000
	85334		Pomoc dla repatriantów				4 000
			pomoc dla repatriantów				4 000
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000
			1.11 Wydział Oświaty i Wychowania				1 899 909
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>1 899 909</i>
801			Oświata i wychowanie				1 711 308
	80101		Szkoły podstawowe				40 000
			wydatki rzeczowe				40 000
		4260	Zakup energii				40 000
	80104		Przedszkola				13 550
			inwestycje				13 550
			zakupy inwestycyjne				13 550
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>13 550</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe			10 000	
			wydatki rzeczowe			10 000	
		4260	Zakup energii			10 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			10 000	
			wydatki rzeczowe			10 000	
		4260	Zakup energii			10 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 625 758	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			1 625 758	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			572 044	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 625	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 475	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74 214	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych			288 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			635 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 600	
	80148		Stołówki szkolne			7 000	
			inwestycje			7 000	
			zakupy inwestycyjne			7 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000	
	80195		Pozostała działalność			5 000	
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			188 601	
	85410		Internaty i bursy szkolne			4 000	
			wydatki rzeczowe			4 000	
		4260	Zakup energii			4 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			184 601	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			184 601	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 171	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			130	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
		4300	Zakup usług pozostałych			36 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			74 100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800	
			1.12 Wydział Remontów Budynków			6 217 000	
			Wydatki na zadania własne			6 217 000	
801			Oświata i wychowanie			5 809 000	
	80101		Szkoły podstawowe			1 965 500	
			wydatki rzeczowe			1 405 500	
			remonty szkół			1 405 500	
		4270	Zakup usług remontowych			1 405 500	
			inwestycje, z tego:			560 000	
			modernizacje szkół			260 000	
			budowa i modernizacja boisk			300 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			560 000	
	80105		Przedszkola specjalne			50 000	
			wydatki rzeczowe			50 000	
			remont przedszkola			50 000	
		4270	Zakup usług remontowych			50 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja			874 000	
			wydatki rzeczowe			874 000	
			remonty szkół			874 000	
		4270	Zakup usług remontowych			874 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			829 500	
			wydatki rzeczowe			829 500	
			remonty szkół			829 500	
		4270	Zakup usług remontowych			829 500	
	80123		Licea profilowane			350 000	
			wydatki rzeczowe			350 000	
			remonty szkół			350 000	
		4270	Zakup usług remontowych			350 000	
	80130		Szkoły zawodowe			940 000	
			wydatki rzeczowe			940 000	
			remonty szkół			940 000	
		4270	Zakup usług remontowych			940 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			800 000	
			wydatki rzeczowe			800 000	
			remonty obiektów			800 000	
		4270	Zakup usług remontowych			800 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			408 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			332 000	
			wydatki rzeczowe			332 000	
			remonty obiektów			332 000	
		4270	Zakup usług remontowych			332 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			10 000	
			wydatki rzeczowe			10 000	
			remont obiektu			10 000	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			66 000	
			wydatki rzeczowe			66 000	
			remonty obiektów			66 000	
		4270	Zakup usług remontowych			66 000	
			1.13 Wydział Spraw Administracyjnych			3 609	
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			3 609	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 609	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 609	
			prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			3 609	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			889	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700	
			1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			1 042 754	89 714
			Wydatki na zadania własne			1 042 754	89 714
851			Ochrona zdrowia			1 042 754	89 714
	85153		Zwalczanie narkomanii			89 500	89 500
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			89 500	89 500
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem			38 000	38 000
			Towarzystwo "Nowa Kuźnia"; ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin				30 000
			Stowarzyszenie "KONTAKT", ul. Skierki 12, 20-601 Lublin				8 000
			środki w dyspozycji wydziału			30 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000	38 000
			środki w dyspozycji wydziału			8 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej			28 000	28 000
			<i>Towarzystwo "Nowa Kuźnia"; ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin</i>				15 000
			<i>Stowarzyszenie "KONTAKT", ul. Skierki 12, 20-601 Lublin</i>				13 000
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			28 000	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			28 000	28 000
			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			22 500	22 500
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Życie", ul. Środkowa 13/65, 20-015 Lublin</i>				15 000
			<i>Stowarzyszenie "KONTAKT", ul. Skierki 12, 20-601 Lublin</i>				7 500
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			22 500	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			22 500	22 500
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			1 000	1 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			953 254	214
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			953 254	214
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			11 200	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			11 200	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			118 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			118 500	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz żywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			815 554	214
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			60 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			380 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			367 554	
		8550	Różne rozliczenia finansowe				214
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000	
			2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"				8 600
			Wydatki na zadania własne				8 600
851			Ochrona zdrowia				6 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				6 600
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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				6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				845
		4120	Składki na Fundusz Pracy				133
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 422
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
852			Pomoc społeczna				2 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 000
			wynagrodzenia				2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
			3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny				12 000
			Wydatki na zadania własne				12 000
851			Ochrona zdrowia				6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				6 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			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				6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 560
852			Pomoc społeczna				6 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 500
			wynagrodzenia				4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 500
			mieszkania chronione, z tego:				1 500
			wynagrodzenia				1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500
			4. Dom Dziecka im. J. Korczaka				4 000
			Wydatki na zadania własne				4 000
851			Ochrona zdrowia				2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 000
			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				2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100
		4300	Zakup usług pozostałych				900
852			Pomoc społeczna				2 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 000
			wynagrodzenia				2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Pogotowie Opiekuńcze				11 850
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>11 850</i>
851			Ochrona zdrowia				10 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 600
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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				10 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 355
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500
852			Pomoc społeczna				1 250
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 250
			wynagrodzenia				1 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 250
			6. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie				5 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>5 000</i>
851			Ochrona zdrowia				5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				5 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej				3 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				3 000
851			Ochrona zdrowia				3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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				3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
			8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			13 305	371 823
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			1 700	351 398
851			Ochrona zdrowia				115 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				115 200
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				115 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 760
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				109 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 246
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 341
		4220	Zakup środków żywności				8 696
		4300	Zakup usług pozostałych				13 011
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 490
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100
							100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna			1 700	236 198
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 700	1 700
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin; Dom im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6</i>			1 700	1 700
			środki w dyspozycji			1 700	1 700
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			1 700	1 700
	85202		Domy pomocy społecznej				21 000
			wynagrodzenia				21 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				21 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				213 498
			wynagrodzenia				163 498
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				163 498
			wydatki rzeczowe				50 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				50 000
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów			11 605	11 605
852			Pomoc społeczna			11 605	11 605
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			11 605	11 605
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin; Dom im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6</i>			11 605	11 605
			<i>Instytut Sióstr Służebniczek Wynagradzających od Najświętszego Serca Jezusa, ul. Judyma 47, 20-716 Lublin; Rodzinny Dom im. Serca Jezusa przy ul. Judyma 47</i>				2 332
			środki w dyspozycji			11 605	9 273
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			11 605	11 605

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				1 100
851			Ochrona zdrowia				1 100
	85195		Pozostała działalność				1 100
			wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych				1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				7 720
852			Pomoc społeczna				2 000
	85203		Ośrodki wsparcia				2 000
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich				2 000
			wynagrodzenia				2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 720
	85334		Pomoc dla repatriantów				5 720
			pomoc dla repatriantów				5 720
		3110	Świadczenia społeczne				5 720
			9. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy				1 500
			Wydatki na zadania własne				1 500
852			Pomoc społeczna				1 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500
			wynagrodzenia				1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			23 900	37 700
						23 900	37 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 900	37 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			23 900	37 700
			wynagrodzenia				29 500
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				12 100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				17 400
			wydatki rzeczowe			23 900	8 200
		3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>			17 400	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				7 800
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			6 500	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				400
			11. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			12 100	12 100
						12 100	12 100
852			Pomoc społeczna			12 100	12 100
	85203		Ośrodki wsparcia			12 100	12 100
			wynagrodzenia			12 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			10 553	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			447	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			1 000	
			pochodne od wynagrodzeń			100	1 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			100	
			wydatki rzeczowe				11 100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				6 100
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>				2 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			12. Szkoły i placówki oświatowe			294	8 908 843
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>294</i>	<i>8 908 843</i>
801			Oświata i wychowanie			294	294
	80195		Pozostała działalność			294	294
			projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"			294	294
			<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>			294	294
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			211	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			70	
		4128	Składki na Fundusz Pracy				6
		4129	Składki na Fundusz Pracy				2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				215
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			10	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3	
801			Oświata i wychowanie				7 515 308
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				596 601
851			Ochrona zdrowia				796 640

Szkoły i placówki oświatowe

w złotych

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe								Wydatki inwestycyjne		Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 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
OGÓŁEM	616 156	507 550	99 355	14 712	164 769	640	48 370	5 667 018	512 159	340	800	692 250	1 360	2 520	300 000	280 550	8 908 549
Wydatki na zadania własne	616 156	507 550	99 355	14 712	164 769	640	48 370	5 667 018	512 159	340	800	692 250	1 360	2 520	300 000	280 550	8 908 549
Dział 801 - Oświata i Wychowanie	556 108	90 150	39 123	5 977	23 800		10 000	5 259 018	335 882			614 700			300 000	280 550	7 515 308
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe								1 499 000	40 000						300 000	260 000	2 099 000
Szkoła Podstawowa nr 2								66 000									66 000
Szkoła Podstawowa nr 3								250 000									250 000
Szkoła Podstawowa nr 4																260 000	260 000
Szkoła Podstawowa nr 7								200 000									200 000
Szkoła Podstawowa nr 10								15 000									15 000
Szkoła Podstawowa nr 14								20 000									20 000
Szkoła Podstawowa nr 20								250 000									250 000
Szkoła Podstawowa nr 24								2 000									2 000
Szkoła Podstawowa nr 25								66 000									66 000
Szkoła Podstawowa nr 27								30 000	40 000								70 000
Szkoła Podstawowa nr 30								66 000									66 000
Szkoła Podstawowa nr 31															300 000		300 000
Szkoła Podstawowa nr 34								8 000									8 000
Szkoła Podstawowa nr 40								300 000									300 000
Szkoła Podstawowa nr 42								100 000									100 000
Szkoła Podstawowa nr 47								60 000									60 000
Szkoła Podstawowa nr 48								66 000									66 000
rozd. 80104 - Przedszkola																13 550	13 550
Przedszkole nr 13																3 500	3 500
Przedszkole nr 22																3 550	3 550
Przedszkole nr 25																6 500	6 500
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne								50 000									50 000
Przedszkole Specjalne nr 11								50 000									50 000
rozd. 80110- Gimnazja								916 018	-10 018								906 000
Gimnazjum nr 5								66 000									66 000
Gimnazjum nr 8								35 000									35 000
Gimnazjum nr 10								66 000									66 000
Gimnazjum nr 11								10 018	-10 018								0
Gimnazjum nr 14								66 000									66 000
Gimnazjum nr 15								66 000									66 000
Gimnazjum nr 16								300 000									300 000
Gimnazjum nr 17								250 000									250 000
Gimnazjum nr 18								25 000									25 000
Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)								32 000									32 000
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące								630 000									630 000
I Liceum Ogólnokształcące								66 000									66 000
V Liceum Ogólnokształcące								300 000									300 000
VI Liceum Ogólnokształcące								66 000									66 000

* w ramach zadania "budowa i modernizacja boisk"

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe								Wydatki inwestycyjne		Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VII Liceum Ogólnokształcące									66 000									66 000
VIII Liceum Ogólnokształcące									66 000									66 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)									66 000									66 000
rozd. 80123 - Licea profilowane									350 000									350 000
Zespół Szkół nr 3 (XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi)									350 000									350 000
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe						10 000			1 014 000									1 024 000
Zespół Szkół Budowlanych									20 000									20 000
Zespół Szkół Ekonomicznych						10 000			400 000									410 000
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych									130 000									130 000
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych									10 000									10 000
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego									300 000									300 000
Zespół Szkół Samochodowych									66 000									66 000
Zespół Szkół nr 1									44 000									44 000
Zespół Szkół nr 6									44 000									44 000
rozd.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								10 000	800 000									810 000
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej									800 000									800 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1									10 000									10 000
rozd.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 108	90 150	39 123	5 977	13 800					305 900			614 700					1 625 758
Szkola Podstawowa nr 2		700								5 700			7 565					13 965
Szkola Podstawowa nr 3		600								950			4 611					6 161
Szkola Podstawowa nr 4	28 756	1 700	2 266	346	800					950			5 989					40 807
Szkola Podstawowa nr 6	11 844	1 200	1 133	173	400					5 700			6 675					27 125
Szkola Podstawowa nr 7	37 956	1 700	2 266	346	800					3 800			5 470					52 338
Szkola Podstawowa nr 10		600								2 850			3 638					7 088
Szkola Podstawowa nr 14		600								7 600			4 617					12 817
Szkola Podstawowa nr 20		600								2 850			3 477					6 927
Szkola Podstawowa nr 21		700								1 900			7 303					9 903
Szkola Podstawowa nr 23		700								2 850			5 663					9 213
Szkola Podstawowa nr 24		700								3 800			4 888					9 388
Szkola Podstawowa nr 25		600								1 900			3 897					6 397
Szkola Podstawowa nr 27		700								5 700			7 013					13 413
Szkola Podstawowa nr 28		700								3 800			9 571					14 071
Szkola Podstawowa nr 29	15 012	1 200	1 133	173	400					1 900			5 754					25 572
Szkola Podstawowa nr 30		700								1 900			7 573					10 173
Szkola Podstawowa nr 31		700											6 042					6 742
Szkola Podstawowa nr 32	31 608	1 700	2 266	346	800					5 700			7 833					50 253
Szkola Podstawowa nr 34		700								950			6 464					8 114
Szkola Podstawowa nr 38		700								2 850			5 224					8 774
Szkola Podstawowa nr 40		700								2 850			5 940					9 490
Szkola Podstawowa nr 42		600								950			3 825					5 375
Szkola Podstawowa nr 43		700								2 850			9 812					13 362
Szkola Podstawowa nr 46		600								1 900			3 234					5 734
Szkola Podstawowa nr 47		600								1 900			2 642					5 142
Szkola Podstawowa nr 48		600								1 900			2 660					5 160

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe								Wydatki inwestycyjne		Razem			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Szkola Podstawowa nr 51			700							3 800			11 680					16 180
Szkola Podstawowa nr 52			600							1 900			4 382					6 882
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	47 088	1 700	2 458	376	800					7 600			7 969					67 991
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			600							1 900			3 923					6 423
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			700							4 750			10 091					15 541
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	34 788	1 700	2 266	346	800					2 850			10 717					53 467
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			600							950			3 119					4 669
Gimnazjum nr 1			700										6 622					7 322
Gimnazjum nr 2			600							1 900			3 927					6 427
Gimnazjum nr 3			700							1 900			4 867					7 467
Gimnazjum nr 5	30 340	1 700	2 266	346	800					2 850			8 545					46 847
Gimnazjum nr 7	11 844	1 200	1 133	173	400					950			7 198					22 898
Gimnazjum nr 8			700							1 900			5 021					7 621
Gimnazjum nr 9			700							2 850			7 909					11 459
Gimnazjum nr 10			700							2 850			7 194					10 744
Gimnazjum nr 11			700							950			9 593					11 243
Gimnazjum nr 12			600							1 900			3 322					5 822
Gimnazjum nr 13			300										1 958					2 258
Gimnazjum nr 14			600										3 864					4 464
Gimnazjum nr 15			700							4 750			6 839					12 289
Gimnazjum nr 16	13 428	1 200	1 133	173	400					1 900			7 760					25 994
Gimnazjum nr 17			600							950			3 117					4 667
Gimnazjum nr 18	54 564	2 200	3 398	520	1 200					4 750			5 788					72 420
Gimnazjum nr 19			700							950			5 262					6 912
I Liceum Ogólnokształcące			700							2 850			7 438					10 988
II Liceum Ogólnokształcące			700							2 850			7 252					10 802
III Liceum Ogólnokształcące			700							2 850			6 849					10 399
IV Liceum Ogólnokształcące	16 596	1 200	1 133	173	400								5 046					24 548
V Liceum Ogólnokształcące			700							2 850			7 036					10 586
VI Liceum Ogólnokształcące			700							2 850			6 487					10 037
VII Liceum Ogólnokształcące			700							1 900			5 584					8 184
VIII Liceum Ogólnokształcące			700							950			5 444					7 094
IX Liceum Ogólnokształcące			700							950			6 344					7 994
XXIII Liceum Ogólnokształcące	33 192	1 700	2 266	346	800								7 982					46 286
Zespół Szkół Samochodowych			700							4 750			9 436					14 886
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	33 192	1 700	2 266	346	800					3 800			6 657					48 761
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	15 012	1 200	1 133	173	400					4 750			11 834					34 502
Zespół Szkół Budowlanych			700							2 850			5 333					8 883
Zespół Szkół Ekonomicznych			700							3 800			9 318					13 818
Zespół Szkół Elektronicznych			700							1 900			7 323					9 923
Zespół Szkół Energetycznych	13 956	1 200	1 133	173	400					2 850			5 368					25 080
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych			700							4 750			7 430					12 880
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego			700							5 700			13 869					20 269
Zespół Szkół nr 1	15 012	1 200	1 133	173	400					1 900			9 305					29 123
Zespół Szkół nr 3			700							16 150			10 092					26 942

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe									Wydatki inwestycyjne		Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		§ 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
Zespół Szkół nr 4		700							5 700			8 796					15 196
Zespół Szkół nr 5	10 248	1 200	1 133	173	400				2 850			10 999					27 003
Zespół Szkół nr 6		300										2 361					2 661
Zespół Szkół nr 7		700							1 900			8 275					10 875
Zespół Szkół nr 8		600							1 900			3 248					5 748
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1		700							4 750			5 208					10 658
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2		600							1 900			4 391					6 891
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	62 172	2 700	4 531	693	1 600				3 800			10 188					85 684
Szkoła Muzyczna I i II stopnia		700							1 900			9 052					11 652
Przedszkole nr 2		300							3 800			1 929					6 029
Przedszkole nr 3		300							1 900			1 041					3 241
Przedszkole nr 4		300										1 251					1 551
Przedszkole nr 5		300							3 800			2 315					6 415
Przedszkole nr 6		300							950			812					2 062
Przedszkole nr 7		300							1 900			1 612					3 812
Przedszkole nr 9		300							950			2 289					3 539
Przedszkole nr 10		300										1 325					1 625
Przedszkole nr 12		300							950			985					2 235
Przedszkole nr 13		300										1 382					1 682
Przedszkole nr 14		300							950			923					2 173
Przedszkole nr 15		300							950			761					2 011
Przedszkole nr 16		300							1 900			928					3 128
Przedszkole nr 18		300							950			1 424					2 674
Przedszkole nr 19		300							1 900			1 146					3 346
Przedszkole nr 22		300										1 272					1 572
Przedszkole nr 25		300							2 850			936					4 086
Przedszkole nr 26		300							3 800			1 150					5 250
Przedszkole nr 28		300							950			1 251					2 501
Przedszkole nr 31		300										1 595					1 895
Przedszkole nr 32	6 300	550	411	63	200							1 740					9 264
Przedszkole nr 33		300							950			1 382					2 632
Przedszkole nr 34		300							950			1 474					2 724
Przedszkole nr 35		300							950			1 827					3 077
Przedszkole nr 36		300										1 382					1 682
Przedszkole nr 37		300							2 850			1 604					4 754
Przedszkole nr 39		500							950			2 594					4 044
Przedszkole nr 40		300							3 800			2 263					6 363
Przedszkole nr 42		300										1 261					1 561
Przedszkole nr 43		300							1 900			1 155					3 355
Przedszkole nr 44		300										926					1 226
Przedszkole nr 45		300							2 850			1 368					4 518
Przedszkole nr 46		300							950			1 604					2 854
Przedszkole nr 47	5 788	550	378	57	200							1 257					8 230
Przedszkole nr 48		300							3 800			2 054					6 154
Przedszkole nr 49		300							950			1 140					2 390

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe								Wydatki inwestycyjne		Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 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
Przedszkole nr 50	15 836	800	1 133	173	400				1 900			1 684					21 926
Przedszkole nr 52		300										1 368					1 668
Przedszkole nr 53		300							2 850			930					4 080
Przedszkole nr 54		300							4 750			1 606					6 656
Przedszkole nr 56		300										1 823					2 123
Przedszkole nr 57		300										1 595					1 895
Przedszkole nr 58		300							950			1 712					2 962
Przedszkole nr 59		300							1 900			2 040					4 240
Przedszkole nr 63		500							1 900			2 893					5 293
Przedszkole nr 64		300							950			929					2 179
Przedszkole nr 65		300							950			1 363					2 613
Przedszkole nr 66		300							950			1 837					3 087
Przedszkole nr 67		300							1 900			703					2 903
Przedszkole nr 69		300							1 900			1 155					3 355
Przedszkole nr 70		300										1 750					2 050
Przedszkole nr 72		300										1 382					1 682
Przedszkole nr 73	11 576	550	755	116	200				2 850			1 397					17 444
Przedszkole nr 74		300										1 257					1 557
Przedszkole nr 75		300										1 944					2 244
Przedszkole nr 76		300										1 712					2 012
Przedszkole nr 77		300										1 155					1 455
Przedszkole nr 78		300							950			1 775					3 025
Przedszkole nr 79		300										1 150					1 450
Przedszkole nr 81		300							950			811					2 061
Przedszkole nr 83		300							2 850			926					4 076
Przedszkole Specjalne nr 11		500										3 513					4 013
Pogotowie Opiekuńcze		300							950			940					2 190
rozd. 80148 - Stołówki szkolne																7 000	7 000
Przedszkole Specjalne nr 11																7 000	7 000
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 048	2 952	9 609	692	4 600			408 000	36 150			74 550					596 601
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne					3 000			332 000	1 000								336 000
Bursa Szkolna nr 2								66 000									66 000
Bursa Szkolna nr 3					3 000			66 000	1 000								70 000
Zespół Szkół nr 3								200 000									200 000
rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe								10 000									10 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe								10 000									10 000
rozd. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii								66 000									66 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii								66 000									66 000
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 048	2 952	9 609	692	1 600				35 150			74 550					184 601
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2									950			1 492					2 442
Młodzieżowy Dom Kultury									950			4 513					5 463
Bursa Szkolna nr 1									950			1 754					2 704
Bursa Szkolna nr 2												1 248					1 248
Bursa Szkolna nr 3												1 911					1 911
Bursa Szkolna nr 5									950			1 597					2 547

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe								Wydatki inwestycyjne		Razem		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 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
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Slabo Słyszacej		238							1 900			12 447					14 585
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Slabo Widzacej		238							2 850			7 347					10 435
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		238							9 500			13 216					22 954
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	10 248	738	1 640	173	400				5 700			10 028					28 927
Zespół Poradni nr 1									5 700			3 153					8 853
Zespół Poradni nr 2	15 648	500	2 504	173	400							3 885					23 110
Zespół Poradni nr 3									950			2 996					3 946
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1									950			2 539					3 489
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	15 648	500	2 504	173	400				3 800			2 539					25 564
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3												2 199					2 199
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	18 504	500	2 961	173	400												22 538
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii												1 581					1 581
Szkolne Schronisko Młodzieżowe												105					105
Dział 851 - Ochrona zdrowia		414 448	50 623	8 043	136 369	640	38 370		140 127	340	800	3 000	1 360	2 520			796 640
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		414 448	50 623	8 043	136 369	640	38 370		140 127	340	800	3 000	1 360	2 520			796 640
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:																	0
<i>udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>		4 879	761	120	740							3 000					9 500
Zespół Poradni nr 2		4 879	761	120	740							3 000					9 500
<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>		409 569	49 862	7 923	135 629	640	38 370		140 127	340	800		1 360	2 520			787 140
Szkoła Podstawowa nr 2							2 000										2 000
Szkoła Podstawowa nr 3		25 032	3 873	615	8 720								180	800			39 220
Szkoła Podstawowa nr 6		5 084	792	124	300												6 300
Szkoła Podstawowa nr 14		2 545	392	63	2 025				225								5 250
Szkoła Podstawowa nr 20		11 687	1 795	288	2 390		690										16 850
Szkoła Podstawowa nr 21		4 890	750	120	1 580		1 000		9 640					20			18 000
Szkoła Podstawowa nr 23		15 370	2 375	380			8 250										26 375
Szkoła Podstawowa nr 24		5 059	768	123	1 050												7 000
Szkoła Podstawowa nr 27		5 730	879	141	150				2 100								9 000
Szkoła Podstawowa nr 28		3 440	600	85													4 125
Szkoła Podstawowa nr 29		10 705	1 632	263	1 650		6 800						150	100			21 300
Szkoła Podstawowa nr 30		50 121	7 697	1 232	22 850				23 300	200							105 400
Szkoła Podstawowa nr 31		1 526	236	38	350												2 150
Szkoła Podstawowa nr 32		7 326	1 134	180	560		500							300			10 000
Szkoła Podstawowa nr 34		4 426	685	109	2 080												7 300
Szkoła Podstawowa nr 40		28 175			5 150		1 875		7 500		800						43 500
Szkoła Podstawowa nr 42		4 481	689	110	1 080												6 360
Szkoła Podstawowa nr 43		4 197	650	103	400		1 650										7 000
Szkoła Podstawowa nr 46		2 508	430	62	700		2 000		22 300								28 000
Szkoła Podstawowa nr 47		1 060	174	26	200				5 540								7 000
Szkoła Podstawowa nr 48		3 612	559	89	1 360				15 000								20 620

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Wydatki inwestycyjne		Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Szkoła Podstawowa nr 52			14 110	2 183	346	3 201		360		1 000								21 200
Gimnazjum nr 1			2 336	98	16	1 100				4 500								8 050
Gimnazjum nr 3			9 460	1 455	235	8 275		2 375		2 500								24 300
Gimnazjum nr 7			12 583	1 959	308	2 100		600		6 000				550				24 100
Gimnazjum nr 8			2 037	313	50	2 600												5 000
Gimnazjum nr 10			18 100	2 755	443	2 452												23 750
Gimnazjum nr 14										2 800								2 800
Gimnazjum nr 15										8 700								8 700
Gimnazjum nr 17			4 880	757	123	1 600		440										7 800
Gimnazjum nr 18						500				14 000								14 500
Gimnazjum nr 19			5 715	985	140	600												7 440
II Liceum Ogólnokształcące			4 940			450		300		6 770								12 460
III Liceum Ogólnokształcące						1 200												1 200
IV Liceum Ogólnokształcące						1 800		200										2 000
VI Liceum Ogólnokształcące			9 228	1 416	228	9 128												20 000
VIII Liceum Ogólnokształcące			400			4 100												4 500
XXIII Liceum Ogólnokształcące			3 195	349	56			1 400										5 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			915	142	23	120							100					1 300
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			1 199	181	30	788		270		482								2 950
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			1 620			350								130				2 100
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5			7 290	1 111	179	1 300												9 880
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji			9 956	1 540	244	1 200												12 940
Zespół Szkół Budowlanych			7 275	1 107	178	1 440												10 000
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych			29 880			8 620												38 500
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego			600			900		800					250		300			2 850
Zespół Szkół Energetycznych			2 214	342	54	4 890												7 500
Zespół Szkół nr 1			100			500				1 600								2 200
Zespół Szkół nr 3			200	35	5	1 060												1 300
Zespół Szkół nr 5			1 020	155	25	140												1 340
Zespół Szkół nr 6						1 400												1 400
Zespół Szkół nr 7			3 050	474	76	3 700												7 300
Zespół Szkół nr 8			31 368	4 853	769	3 800		5 320							1 000			47 110
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1						6 300												6 300
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			5 400					400		4 200								10 000
Zespół Poradni nr 1			6 604	1 033	163	2 410	640	1 140		1 470	140							13 600
Bursa Szkolna nr 3			3 690	509	81	2 100				500								6 880
Bursa Szkolna nr 5			13 230			2 910												16 140

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Palon

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	-2 506 977		-1 306 788	-366 926	44 674	-87 526	-92 526	-96 928	-119 526	-119 526	-119 526	-119 526	-122 853
		1. Urząd Miasta	-2 506 977		-1 306 788	-366 926	44 674	-87 526	-92 526	-96 928	-119 526	-119 526	-119 526	-119 526	-122 853
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-2 506 977		-1 306 788	-366 926	44 674	-87 526	-92 526	-96 928	-119 526	-119 526	-119 526	-119 526	-122 853
		Dochody gminy, z tego:	355 343		-11 900	16 094	144 094	48 094	43 094	38 692	16 094	16 094	16 094	16 094	12 799
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	208 498				128 000	32 000	27 000	21 498					
801		Oświata i wychowanie	-5 000							-5 000					
	80195	Pozostała działalność	-5 000							-5 000					
852		Pomoc społeczna	213 498				128 000	32 000	32 000	21 498					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 498				128 000	32 000	32 000	21 498					
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	146 845		-11 900	16 094	16 094	16 094	16 094	17 194	16 094	16 094	16 094	16 094	12 799
750		Administracja publiczna	149 354		-11 900	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 129
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 354		-11 900	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 125	16 129
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-3 609			-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-3 330
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-3 609			-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-3 330
851		Ochrona zdrowia	1 100							1 100					
	85195	Pozostała działalność	1 100							1 100					
		Dochody powiatu, z tego:	-2 862 320		-1 294 888	-383 020	-99 420	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 652
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	33 750				33 750								
852		Pomoc społeczna	33 750				33 750								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 750				9 750								
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000				21 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500				1 500								
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500				1 500								
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-2 896 070		-1 294 888	-383 020	-133 170	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 620	-135 652
700		Gospodarka mieszkaniowa	-3 093 300		-397 800	-188 110	-278 590	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 093 300		-397 800	-188 110	-278 590	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600
750		Administracja publiczna	171 710			-190	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 710			-190	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 800		-897 088	-204 000	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 848
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 800		-897 088	-204 000	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 880	123 848
852		Pomoc społeczna	2 000				2 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000				2 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 720			9 280	440								
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 720			9 280	440								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	-2 506 977	-56 457	-5 841 484	5 946 609	-23 842	469 554	-642 217	170 379	843 493	-3 043 748	-225 108	-190 050	85 894
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-11 833 794	-55 057	-423 266	-2 434 332	-1 887 060	-312 388	-841 915	-283 274	40 635	-4 922 837	-339 118	-294 609	-80 573
		1.1 Biuro Kadr	751 064	-55 057	-396 994	494 050	82 000	52 000	77 822	217 476	52 385	103 000	124 382		
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	78 354		-290 994	221 000			-4 178	152 526					
750		Administracja publiczna	78 354		-290 994	221 000			-4 178	152 526					
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 354		-290 994	221 000			-4 178	152 526					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	672 710	-55 057	-106 000	273 050	82 000	52 000	82 000	64 950	52 385	103 000	124 382		
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 000			242 050	69 000	69 000	69 000	51 950					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000			242 050	69 000	69 000	69 000	51 950					
750		Administracja publiczna	171 710	-55 057	-106 000	31 000	13 000	-17 000	13 000	13 000	52 385	103 000	124 382		
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 710	-55 057	-106 000	31 000	13 000	-17 000	13 000	13 000	52 385	103 000	124 382		
		1.2 Kancelaria Prezydenta Miasta	0			-23 936	273 936	-250 000							
		Wydatki na zadania własne	0			-23 936	273 936	-250 000							
758		Różne rozliczenia	0			-23 936	273 936	-250 000							
	75860	Euroregiony	0			-23 936	273 936	-250 000							
		1.3 Wydział Geodezji	-788 300				-909 100	-750	50 050	-750	-750	18 000	18 000	18 000	19 000
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-788 300				-909 100	-750	50 050	-750	-750	18 000	18 000	18 000	19 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	-788 300				-909 100	-750	50 050	-750	-750	18 000	18 000	18 000	19 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-788 300				-909 100	-750	50 050	-750	-750	18 000	18 000	18 000	19 000
		1.4 Wydział Gospodarowania Mieniem	-2 806 000			-616 000	-850 000		-450 000	-450 000		-440 427			427
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-2 806 000			-616 000	-850 000		-450 000	-450 000		-440 427			427
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 806 000			-616 000	-850 000		-450 000	-450 000		-440 427			427
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 806 000			-616 000	-850 000		-450 000	-450 000		-440 427			427
		1.5 Wydział Inwestycji	0			170 000	-20 000	100 000	-50 000				-100 000		-100 000
		Wydatki na zadania własne	0			170 000	-20 000	100 000	-50 000				-100 000		-100 000
801		Oświata i wychowanie	0			70 000	-20 000	100 000	-50 000				-100 000		
	80101	Szkoły podstawowe	0			20 000	-20 000								
	80130	Szkoły zawodowe	0			50 000		100 000	-50 000				-100 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0			100 000									-100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0			100 000									-100 000

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 Organizacji Urzędu	83 000			56 990	26 010								
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>8 000</i>				<i>8 000</i>								
851		Ochrona zdrowia	8 000				8 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000				8 000								
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>71 000</i>			<i>52 990</i>	<i>18 010</i>								
750		Administracja publiczna	71 000			52 990	18 010								
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000			52 990	18 010								
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000			4 000									
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 000			4 000									
		1.7 Wydział Oświaty i Wychowania	-1 899 909		-26 272	-2 162 419	344 077	-548	-54 747						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 899 909</i>		<i>-26 272</i>	<i>-2 161 153</i>	<i>342 811</i>	<i>-548</i>	<i>-54 747</i>						
801		Oświata i wychowanie	-1 711 308		-26 272	-1 973 100	342 811		-54 747						
	80101	Szkoły podstawowe	-40 000			-14 160			-25 840						
	80104	Przedszkola	-13 550		-7 282	-224 002	217 734								
	80110	Gimnazja	0			-36 100	36 100								
	80120	Licea ogólnokształcące	0			11 907			-11 907						
	80123	Licea profilowane	0			-4 849	4 849								
	80130	Szkoły zawodowe	-10 000		-4 000	-90 128	84 128								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-10 000						-10 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 625 758			-1 625 758									
	80148	Stołówki szkolne	-7 000						-7 000						
	80195	Pozostała działalność	-5 000		-14 990	9 990									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-188 601			-188 053		-548							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0			148		-148							
	85410	Internaty i bursy szkolne	-4 000			-3 600		-400							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-184 601			-184 601									
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>			<i>-1 266</i>	<i>1 266</i>								
801		Oświata i wychowanie	0			-1 266	1 266								
	80104	Przedszkola	0			-1 266	1 266								
		1.8 Wydział Remontów Budynków	-6 217 000			-320 000	-262 000	-212 090	-70 000	-50 000	-10 000	-4 603 410	-379 500	-310 000	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-6 217 000</i>			<i>-320 000</i>	<i>-262 000</i>	<i>-212 090</i>	<i>-70 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-4 603 410</i>	<i>-379 500</i>	<i>-310 000</i>	
801		Oświata i wychowanie	-5 809 000			-320 000	-230 000	-212 090	-70 000	-50 000		-4 237 410	-379 500	-310 000	
	80101	Szkoły podstawowe	-1 965 500			-20 000	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000		-1 105 500	-350 000	-310 000	
	80105	Przedszkola specjalne	-50 000				-50 000								
	80110	Gimnazja	-874 000			-50 000	-50 000	-42 090				-731 910			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80120	Licea ogólnokształcące	-829 500			-50 000	-50 000					-700 000	-29 500		
	80123	Licea profilowane	-350 000			-50 000						-300 000			
	80130	Szkoły zawodowe	-940 000			-150 000	-50 000	-20 000	-20 000			-700 000			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-800 000					-100 000				-700 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-408 000				-32 000				-10 000	-366 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	-332 000				-32 000					-300 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-10 000								-10 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-66 000									-66 000			
		1.9 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	0			-3 017	6 017	-1 000			-1 000			-1 000	
		Wydatki na zadania własne	0			-3 017	6 017	-1 000			-1 000			-1 000	
750		Administracja publiczna	0			-3 017	6 017	-1 000			-1 000			-1 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0			-3 017	6 017	-1 000			-1 000			-1 000	
		1.10 Wydział Spraw Administracyjnych	-3 609										-2 000	-1 609	
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	-3 609										-2 000	-1 609	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-3 609										-2 000	-1 609	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-3 609										-2 000	-1 609	
		1.11 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-953 040			-30 000	-578 000			-345 040					
		Wydatki na zadania własne	-953 040			-30 000	-578 000			-345 040					
851		Ochrona zdrowia	-953 040			-30 000	-578 000			-345 040					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0			-30 000	30 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-953 040				-608 000			-345 040					
		2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	8 600				1 000	250	3 550	250	250			3 300	
		Wydatki na zadania własne	8 600				1 000	250	3 550	250	250			3 300	
851		Ochrona zdrowia	6 600							3 300				3 300	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600							3 300				3 300	
852		Pomoc społeczna	2 000				1 000	250	250	250	250				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000				1 000	250	250	250	250				
		3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	12 000				4 560	750	750	500	500	500		4 440	
		Wydatki na zadania własne	12 000				4 560	750	750	500	500	500		4 440	
851		Ochrona zdrowia	6 000				1 560							4 440	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000				1 560							4 440	
852		Pomoc społeczna	6 000				3 000	750	750	500	500	500			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500				2 000	500	500	500	500	500			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500				1 000	250	250						

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
		4. Dom Dziecka im. J. Korczaka	4 000				1 000	250	250	250	2 250				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	4 000				1 000	250	250	250	2 250				
851		Ochrona zdrowia	2 000								2 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000								2 000				
852		Pomoc społeczna	2 000				1 000	250	250	250	250				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000				1 000	250	250	250	250				
		5. Pogotowie Opiekuńcze	11 850			3 180	1 870	4 975	875	250	250			450	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	11 850			3 180	1 870	4 975	875	250	250			450	
851		Ochrona zdrowia	10 600			3 180	1 620	4 725	625					450	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 600			3 180	1 620	4 725	625					450	
852		Pomoc społeczna	1 250				250	250	250	250	250				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250				250	250	250	250	250				
		6. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 000								2 750			2 250	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	5 000								2 750			2 250	
851		Ochrona zdrowia	5 000								2 750			2 250	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000								2 750			2 250	
		7. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 000							2 000	1 000				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	3 000							2 000	1 000				
851		Ochrona zdrowia	3 000							2 000	1 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000							2 000	1 000				
		8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	358 518		-195 157	115 057	249 916	48 647	44 797	27 256	3 883	10 418	12 839	10 709	30 153
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	349 698		-178 153	92 333	249 916	48 647	43 697	27 256	3 883	10 418	12 839	10 709	28 153
851		Ochrona zdrowia	115 200				27 096	16 647	11 697	5 758	3 883	10 418	12 839	10 709	16 153
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 200				27 096	16 647	11 697	5 758	3 883	10 418	12 839	10 709	16 153
852		Pomoc społeczna	234 498		-178 153	178 153	137 000	32 000	32 000	21 498					12 000
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000												21 000
	85203	Ośrodki wsparcia	0			-65 428	65 428								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 498				128 000	32 000	32 000	21 498					
	85295	Pozostała działalność	0			-112 725	112 725	9 000							-9 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0			-85 820	85 820								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0			-85 820	85 820								
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0			-17 004	17 004								
852		Pomoc społeczna	0			-17 004	17 004								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0			-17 004	17 004								
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	1 100							1 100					
851		Ochrona zdrowia	1 100							1 100					
	85195	Pozostała działalność	1 100							1 100					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 720			5 720									2 000
852		Pomoc społeczna	2 000												2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000												2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 720			5 720									
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 720			5 720									
		9. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	1 500				250	250	250	250	250	250	250	250	
		Wydatki na zadania własne	1 500				250	250	250	250	250	250	250	250	
852		Pomoc społeczna	1 500				250	250	250	250	250	250	250	250	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500				250	250	250	250	250	250	250	250	
		10. Miejski Urząd Pracy	0		-40 978	13 071									27 907
		Wydatki na zadania własne	0		-40 978	40 978									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		-40 978	40 978									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0		-40 978	40 978									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0			-27 907									27 907
851		Ochrona zdrowia	0			-27 907									27 907
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0			-27 907									27 907
		11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 800				5 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	13 800				5 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 800				5 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 800				5 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		12. Szkoły i placówki oświatowe	8 908 549	-1 400	-5 182 083	8 249 633	1 598 822	725 820	146 226	420 147	794 475	1 866 921	100 171	82 410	107 407
		Wydatki na zadania własne	8 908 549	-1 400	-5 181 872	8 249 422	1 598 822	725 820	146 226	420 147	794 475	1 866 921	100 171	82 410	107 407
801		Oświata i wychowanie	7 515 308	-1 400	-4 188 638	6 840 078	1 440 404	788 342	-43 519	205 481	529 481	1 894 992	50 087		
	80101	Szkoły podstawowe	2 099 000		-610 345	1 650 345	379 000	-140 000				820 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0		-225 028	225 028									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0		-114 487	114 487									
	80104	Przedszkola	13 550		-22 719	36 269									
	80105	Przedszkola specjalne	50 000		-25 115	75 115					50 000	-50 000			
	80110	Gimnazja	906 000		-1 029 625	1 429 625	91 000	-167 000				582 000			
	80111	Gimnazja specjalne	0		-154 552	154 552									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	-1 400	-26 135	24 025	1 000	1 000	1 000			510			
	80120	Licea ogólnokształcące	630 000		-573 082	1 073 082	132 000	498 000				-500 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0		-45 857	45 857									
	80123	Licea profilowane	350 000		-123 689	153 689		350 000	-30 000						
	80124	Licea profilowane specjalne	0		-34 795	34 795									
	80130	Szkoły zawodowe	1 024 000		-813 312	923 312	160 000	10 000			194 000	550 000			

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
	80132	Szkoły artystyczne	0		-50 179	100 179			-50 000						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0		-92 937	252 937		-120 000		-40 000					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	810 000		-131 443	331 443			-100 000	110 000	200 000	400 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 625 758				677 404	356 342	135 481	135 481	135 481	135 482	50 087		
	80148	Stołówki szkolne	7 000		-76 512	176 512					-50 000	-43 000			
	80195	Pozostała działalność	0		-38 826	38 826									
851		Ochrona zdrowia	796 640			12 110	81 498	75 189	174 361	133 282	39 610	46 545	44 228	82 410	107 407
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 640			12 110	81 498	75 189	174 361	133 282	39 610	46 545	44 228	82 410	107 407
852		Pomoc społeczna	0		-10 889	10 889									
	85295	Pozostała działalność	0		-10 889	10 889									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 601		-824 364	1 228 364	76 920	-137 711	15 384	81 384	225 384	-74 616	5 856		
	85401	Świetlice szkolne	0		-126 523	216 523		-90 000							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0		-171 746	391 746		-220 000							
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0		-118 910	208 910						-90 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0		-114 166	114 166									
	85410	Internaty i bursy szkolne	336 000		-193 960	197 960		66 000		66 000	200 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0		-16 550	16 550									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000		-53 439	53 439					10 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	66 000		-29 070	29 070		66 000							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 601				76 920	40 289	15 384	15 384	15 384	15 384	5 856		
926		Kultura fizyczna i sport	0		-157 981	157 981									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0		-157 981	157 981									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0		-211	211									
851		Ochrona zdrowia	0		-211	211									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0		-211	211									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Zmiany w planie finansowym 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 2008 rok

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 208/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania zlecone ogółem	118 832 928	-2 671 377	116 161 551	108 665 276	-2 749 225	105 916 051
		z tego:						
		Zadania ustawowo zlecone gminie	78 277 246	224 693	78 501 939	76 834 594	146 845	76 981 439
750		Administracja publiczna	3 035 798	227 202	3 263 000	1 727 646	149 354	1 877 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 035 798	227 202	3 263 000	1 727 646	149 354	1 877 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	149 354	1 877 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 727 646	149 354	1 877 000			
		opłaty za wydanie dowodów osobistych, opłata za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i inne	1 308 152	77 848	1 386 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 308 152	77 848	1 386 000			
		wynagrodzenia				1 415 000	160 000	1 575 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 312 000	-29 000	1 283 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				103 000	118 000	221 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					71 000	71 000
		poходne od wynagrodzeń				249 646	-12 166	237 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				215 000	-8 000	207 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy				34 646	-4 166	30 480
		wydatki rzeczowe				63 000	1 520	64 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 000	1 520	64 520
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	-3 609	27 366	30 975	-3 609	27 366
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	-3 609	27 366	30 975	-3 609	27 366
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	-3 609	27 366			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 975	-3 609	27 366			
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców				30 975	-3 609	27 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 355	-889	3 466
	4120	Składki na Fundusz Pracy				620	-20	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000	-2 700	22 300

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3 (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	8 000	1 100	9 100	8 000	1 100	9 100
	85195	Pozostała działalność	8 000	1 100	9 100	8 000	1 100	9 100
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	1 100	9 100			
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 000	1 100	9 100			
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych				8 000	1 100	9 100
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				6 750	960	7 710
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 085	116	1 201
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				165	24	189
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 555 682	-2 896 070	37 659 612	31 830 682	-2 896 070	28 934 612
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 971 000	-3 093 300	9 877 700	4 376 000	-3 093 300	1 282 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 971 000	-3 093 300	9 877 700	4 376 000	-3 093 300	1 282 700
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	-3 093 300	1 282 700			
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 376 000	-3 093 300	1 282 700			
		gospodarka nieruchomościami				4 376 000	-3 093 300	1 282 700
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					365 500	365 500
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>					49 050	49 050
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					59 000	59 000
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>					9 997	9 997
	4260	<i>Zakup energii</i>				1 000	4 000	5 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				245 000	57 000	302 000
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>					17 453	17 453
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				17 569	427	17 996
	4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				3 792 427	-3 655 727	136 700
750		Administracja publiczna	1 016 672	171 710	1 188 382	1 016 672	171 710	1 188 382
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	171 710	1 080 382	908 672	171 710	1 080 382
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	171 710	1 080 382			
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	908 672	171 710	1 080 382			
		wynagrodzenia				738 000	160 000	898 000
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				686 000	134 000	820 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 000	26 000	78 000
		pochodne od wynagrodzeń				129 672	27 552	157 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112 000	23 000	135 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17 672	4 552	22 224
		wydatki rzeczowe				41 000	-15 842	25 158
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				41 000	-15 842	25 158
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 246 200	13 800	17 260 000	17 146 200	13 800	17 160 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 246 200	13 800	17 260 000	17 146 200	13 800	17 160 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 913 200	13 800	15 927 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 913 200	13 800	15 927 000			
		wynagrodzenia				12 643 200	29 500	12 672 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 000	12 100	113 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 400	17 400
		wydatki rzeczowe				3 224 000	-15 700	3 208 300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				1 181 100	-17 400	1 163 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				369 400	7 800	377 200
	4410	Podróże służbowe krajowe				16 500	-6 500	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 400	400	6 800
852		Pomoc społeczna	3 859 000	2 000	3 861 000	3 829 000	2 000	3 831 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 609 000	2 000	3 611 000	3 579 000	2 000	3 581 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		2 000	2 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000	2 000			
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna				230 000	0	230 000
		wynagrodzenia				130 000	-12 000	118 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 000	-10 553	93 447
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000	-447	5 553
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	-1 000	19 000
		pochodne od wynagrodzeń				20 000	900	20 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000	1 000	18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	-100	2 900

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe				80 000	11 100	91 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000	6 100	24 100
	4220	Zakup środków żywności				30 000	2 000	32 000
	4430	Różne opłaty i składki					3 000	3 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich				610 000	2 000	612 000
		wynagrodzenia				384 000	2 000	386 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				357 604	2 000	359 604
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	9 720	603 720	594 000	9 720	603 720
	85334	Pomoc dla repatriantów		9 720	9 720		9 720	9 720
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		9 720	9 720			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 720	9 720			
		pomoc dla repatriantów					9 720	9 720
	3110	Świadczenia społeczne					5 720	5 720
	4300	Zakup usług pozostałych					4 000	4 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pułon