

Zarządzenie nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 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 i pkt 2 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
- zarządzeniem nr 208/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 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,
- zarządzeniem nr 271/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.059.478.401 zł zwiększa się o kwotę 542.097 zł, tj. do wysokości 1.060.020.498 zł, z tego: dochody bieżące 999.535.216 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 105.813.070 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.243.602.325 zł zwiększa się o kwotę 542.097 zł, tj. do wysokości 1.244.144.422 zł, z tego: wydatki bieżące 922.520.312 zł, wydatki majątkowe 321.624.110 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 105.813.070 zł,
3. w § 4 ust. 1:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 11.028.816 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 758.641 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 10.270.175 zł;
  - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 29.665.106 zł rozdysponowuje się na:
    - lit. e) – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta kwotę 750.320 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 226.640 zł),
    - lit. g) – uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby kwotę 100.000 zł (rozdysponowując rezerwę w całości), zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 28.814.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5
  - pkt 1 – określone w wysokości 322.167.263 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 543.153 zł, tj. do wysokości 321.624.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 2 – określone w wysokości 36.992.038 zł wydatki na remonty zwiększa się o kwotę 198.200 zł, tj. do wysokości 37.190.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 8
  - ust. 1 – dokonuje się zmian w ramach dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
  - ust. 6 – określone w wysokości 5.465.400 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 295.900 zł, tj. do wysokości 5.169.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8, 9, 10, 11, 12 i 13, do niniejszego zarządzenia.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 059 478 401</b>	<b>998 993 119</b>	<b>60 485 282</b>	<b>542 097</b>	<b>1 060 020 498</b>	<b>999 535 216</b>	<b>60 485 282</b>
		z tego:							
		<b>Dochody gminy ogółem, z tego:</b>							
		Dochody własne	762 154 636	706 817 254	55 337 382	535 300	762 689 936	707 352 554	55 337 382
		Subwencje i dotacja rekompensująca	543 109 274	493 709 274	49 400 000		543 109 274	493 709 274	49 400 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	119 311 595	119 311 595			119 311 595	119 311 595	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	15 891 175	14 900 225	990 950	577 720	16 468 895	15 477 945	990 950
852		Pomoc społeczna	12 758 498	12 758 498		577 720	13 336 218	13 336 218	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		-255 000	6 297 000	6 297 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		-255 000	6 297 000	6 297 000	
	85295	Pozostała działalność	2 226 000	2 226 000		832 720	3 058 720	3 058 720	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dozwilania"	2 226 000	2 226 000		832 720	3 058 720	3 058 720	
		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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000			25 000	25 000	
		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	76 682 448	76 682 448		-42 420	76 640 028	76 640 028	
010		Rolnictwo i leśnictwo	273	273		7 580	7 853	7 853	
	01095	Pozostała działalność	273	273		7 580	7 853	7 853	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	273	273		7 580	7 853	7 853	
852		Pomoc społeczna	74 704 695	74 704 695		-50 000	74 654 695	74 654 695	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000		50 000	785 000	785 000	
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000		50 000	785 000	785 000	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		-100 000	9 441 000	9 441 000	
	85214	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		-100 000	9 441 000	9 441 000	

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008 r.  
w złączych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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
		<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	297 323 765	292 175 865	5 147 900	6 797	297 330 562	292 182 662	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	7 133 230	7 133 230			7 133 230	7 133 230	
		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	29 166 245	27 933 245	1 233 000	6 797	29 173 042	27 940 042	1 233 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 720	603 720		6 797	610 517	610 517	
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 720	9 720		6 797	16 517	16 517	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	9 720	9 720		6 797	16 517	16 517	

Z up. Starbarka Miasta Lublin  
mgr Miosława Pilon  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Waldemar Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008r.

w złotych

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 ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 243 602 925</b>	<b>921 435 062</b>	<b>36 992 038</b>	<b>322 167 263</b>	<b>542 097</b>	<b>1 244 144 422</b>	<b>922 520 312</b>	<b>37 190 238</b>	<b>321 624 110</b>
		wynagrodzenia	379 173 276	379 173 276			82 714	379 255 990	379 255 990		
		pochodne od wynagrodzeń	63 992 424	63 992 424			14 776	64 007 200	64 007 200		
		dotacje	128 659 636	103 960 436	11 605 000	24 699 200		128 659 636	103 970 306	11 605 000	24 689 330
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
		wydatki z tytułu porceń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 132 952 119	812 017 856	36 522 038	320 934 283	577 720	1 133 529 839	813 138 729	36 720 238	320 391 110
		Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030	412 400	158 652 935	41 609 345	10 403 200	117 043 590
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000	104 640	98 624 640	15 464 640	5 464 640	83 160 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					104 640	104 640	64 640	64 640	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830	183 200	22 752 030	7 473 200	3 938 560	15 278 830
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					183 200	183 200	173 200	138 560	10 000
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000	124 560	4 124 560	1 700 000	1 000 000	2 424 560
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					124 560	124 560			124 560
630		Turystryka	316 400	316 400			41 100	357 500	357 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000			41 100	141 100	141 100		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000			41 100	91 100	91 100		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 979 000	11 964 000	9 300 000	8 015 000	490 000	20 469 000	12 454 000	9 300 000	8 015 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 000	2 500 000	300 000	15 000	490 000	3 005 000	2 990 000	300 000	15 000
		odszkodowania	500 000	500 000			490 000	990 000	990 000		
750		Administracja publiczna	83 671 427	72 710 040	750 000	10 961 387	0	83 671 427	72 696 540	750 000	10 974 887
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	78 209 387	67 248 000	700 000	10 961 387	0	78 209 387	67 248 000	700 000	10 961 387
		wynagrodzenia	45 827 000	45 827 000			-1 220	45 825 780	45 825 780		
		wydatki rzeczowe	13 894 554	13 894 554	700 000		1 220	13 895 774	13 895 774	700 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 525 000	3 525 000				3 525 000	3 511 500		13 500
		promocja miasta	3 475 000	3 475 000				3 475 000	3 467 600		7 400
		promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000				50 000	43 900		6 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 193 000	7 493 000	65 000	700 000		8 193 000	7 487 200	65 000	705 800
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000				125 000	119 200		5 800
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000				60 000	54 200		5 800
758		Różne rozliczenia	48 589 483	46 950 863		1 638 620	-1 608 961	46 980 522	46 092 222		888 300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 693 922	39 263 922		1 430 000	-1 608 961	39 084 961	38 405 281		679 680
		rezerwa budżetowa	11 028 816	11 028 816			-758 641	10 270 175	10 270 175		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		rezerva celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czajły	100 000	100 000			-100 000	0	0		
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	976 960	176 960		800 000	-750 320	226 640	176 960		49 680
		Oświata i wychowanie	438 611 012	374 159 492	7 680 018	64 451 520	100 000	438 711 012	374 252 511	7 675 018	64 448 501
801	80101	Szkoły podstawowe	118 564 980	93 553 080	1 685 500	25 011 900	177 000	118 741 980	93 730 080	1 882 500	25 011 900
		wydatki rzeczowe	14 795 500	14 795 500	1 685 500		177 000	14 972 500	14 972 500	1 882 500	
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400				600 400	600 400		
		w tym: wynagrodzenia	478 320	478 320			-400	477 920	477 920		
	80104	Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000		60 407 300	59 407 300	1 085 000	1 000 000
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000			8 718 000	8 718 000	1 085 000	
	80110	Gimnazja	73 974 400	59 206 400	1 042 018	14 768 000	54 824	74 029 224	59 262 720	1 096 842	14 766 504
		wydatki rzeczowe	8 404 000	8 404 000			56 320	8 460 320	8 460 320	1 096 842	
		inwestycje	14 768 000				-1 496	14 766 504			14 766 504
	80120	Licea ogólnokształcące	73 109 620	55 224 000	708 500	17 885 620	100 000	73 209 620	55 324 000	718 500	17 885 620
		wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500			72 800	35 102 300	35 102 300		
		pochoďte od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500			13 000	6 285 500	6 285 500		
		wydatki rzeczowe	6 598 500	6 598 500	708 500		14 200	6 612 700	6 612 700	718 500	
	80123	Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000	-150 000	8 651 600	8 636 600	350 000	15 000
		wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000		-150 000	1 079 000	1 079 000	350 000	
	80130	Szkoły zawodowe	52 541 200	48 316 200	1 074 000	4 225 000	8 000	52 549 200	48 324 200	1 082 000	4 225 000
		wydatki rzeczowe	6 574 000	6 574 000	1 074 000		8 000	6 582 000	6 582 000	1 082 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 632 500	12 116 500	1 000 000	516 000	-89 824	12 542 676	12 026 676	910 176	516 000
		wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000		-89 824	2 270 176	2 270 176	910 176	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000				1 675 000	1 675 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000				1 675 000	1 675 000		
		w tym: wynagrodzenia	679 475	679 475			-1 400	678 075	678 075		
	80148	Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000	0	7 211 500	7 163 023	500 000	48 477
		wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000		1 523	1 916 523	1 916 523	500 000	
		inwestycje	50 000				-1 523	48 477			48 477
	851	Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	220 000	7 120 000	6 125 000		995 000
		Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000			220 000	1 250 000	1 250 000		
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	1 000 000			220 000	1 220 000	1 220 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000		4 655 000	3 660 000		995 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozmawiania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000		4 655 000	3 660 000		995 000
		w tym: wynagrodzenia	1 264 711	1 264 711			9 089	1 273 800	1 273 800		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	167 513	167 513			1 771	169 284	169 284		
	852	Pomoc społeczna	111 360 853	100 799 353	363 000	10 561 500	579 720	111 940 573	101 411 877	363 000	10 528 696
		Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000	0	4 297 250	4 065 054		232 196
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w tym: wydatki rzeczowe	3 147 100	2 882 100		265 000	0	3 147 100	2 914 904		232 196
			396 700	396 700			32 804	429 504	429 504		

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	ogółem	w tym: remonty			wydatki majątkowe	ogółem	w tym: remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		inwestycje	265 000			265 000	-32 804	232 196			232 196
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000			-255 000	12 497 000	12 497 000		
		świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000			-255 000	12 497 000	12 497 000		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700	23 700			2 000	25 700	25 700		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700			2 000	25 700	25 700		
	85295	Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000			832 720	4 575 720	4 575 720		
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 226 000	2 226 000			832 720	3 058 720	3 058 720		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 979 025	38 468 165		4 510 860	0	42 979 025	38 468 165	852 000	4 510 860
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000	-16 000	6 333 100	6 313 100		20 000
		wydatki rzeczowe	735 000	735 000			-16 000	719 000	719 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600		447 000	-4 000	3 275 600	2 828 600	50 000	447 000
		wydatki rzeczowe	502 000	502 000			-4 000	498 000	498 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700		900 000	20 000	9 940 700	9 040 700	400 000	900 000
		wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000		400 000	20 000	2 210 000	2 210 000	400 000	
	85417	Szkoła schroniska młodzieżowe	339 400	334 400		5 000	10 000	349 400	344 400	20 000	5 000
		wydatki rzeczowe	87 400	87 400		10 000	10 000	97 400	97 400	20 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000		5 000	-10 000	723 000	718 000	82 000	5 000
		wydatki rzeczowe	152 000	152 000		92 000	-10 000	142 000	142 000	82 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000				185 000	185 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000				185 000	185 000		
		w tym: wynagrodzenia	63 000	63 000			1 050	64 050	64 050		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 510 000	41 295 000	1 472 000	75 215 000	343 461	116 853 461	41 579 461	1 472 000	75 274 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000	5 541	10 335 541	9 805 541		530 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rekinie	4 500 000	4 500 000			5 541	4 505 541	4 505 541		
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000			-2 500	4 997 500	4 997 500		
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000			2 500	152 500	152 500		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000	104 280	6 814 280	5 114 280		1 700 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miast					104 280	104 280	104 280		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000	59 000	11 409 000	9 100 000	100 000	2 309 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miast					59 000	59 000			59 000
	90095	Pozostała działalność	45 590 000	740 000	300 000	44 850 000	174 640	45 764 640	914 640	300 000	44 850 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miast					174 640	174 640			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 322 792	29 693 592	5 550 000	1 629 200	174 640	31 322 792	29 703 462	5 550 000	1 619 330
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 912 545	2 912 545				2 912 545	2 912 545		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000				2 224 000	2 224 000		
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			2 800	32 800	32 800		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200		8 049 200	7 641 870	100 000	407 330
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	92 200			92 200		92 200	9 870		82 330
926		Kultura fizyczna i sport	34 370 000	11 360 000		23 010 000	0	34 370 000	11 360 000		23 010 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610 000	7 140 000		1 470 000	0	8 610 000	7 140 000		1 470 000
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000			0	1 200 000	1 200 000		
		w tym: wynagrodzenia	1 002 543	1 002 543			-5	1 002 538	1 002 538		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	197 457	197 457			5	197 462	197 462		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 776 513	4 776 513				4 776 513	4 776 513		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej	25 000	25 000				25 000	25 000		
		Wydatki na zadania zlecone	105 848 693	104 615 693	470 000	1 233 000	-35 623	105 813 070	104 580 070	470 000	1 233 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 682 448	76 682 448			-42 420	76 640 028	76 640 028		
010		Rolnictwo i łowiectwo	273	273			7 580	7 853	7 853		
	01095	Pozostała działalność	273	273			7 580	7 853	7 853		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	273	273			7 580	7 853	7 853		
852		Pomoc społeczna	74 704 695	74 704 695			-50 000	74 654 695	74 654 695		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000			50 000	785 000	785 000		
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000			50 000	785 000	785 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000			-100 000	9 441 000	9 441 000		
		świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000			-100 000	9 441 000	9 441 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	29 166 245	27 933 245	470 000	1 233 000	6 797	29 173 042	27 940 042	470 000	1 233 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 720	603 720			6 797	610 517	610 517		
	85334	Pomoc dla rezydentów	9 720	9 720			6 797	16 517	16 517		
		pomoc dla rezydentów	9 720	9 720			6 797	16 517	16 517		

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

~~mgr inż. Andrzej Proton~~  
D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wajlewski

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008 r.  
w zitych

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 budżetu państwa i inne bezzwrotne				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Ogółem wydatki majątkowe	322 167 263	315 660 636	2 007 677	4 498 950	-543 153	321 624 110	315 117 483	2 007 677	4 498 950		
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	320 934 263	315 660 636	2 007 677	3 265 950	-543 153	320 391 110	315 117 483	2 007 677	3 265 950		
600		Transport i łączność	116 869 030	114 269 030	825 000	1 775 000	174 560	117 043 590	114 443 590	825 000	1 775 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 120 000	81 345 000		1 775 000	40 000	83 160 000	81 385 000		1 775 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>					40 000	40 000	40 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 268 830	15 268 830			10 000	15 278 830	15 278 830				
		ul. Chabrowa	500 000	500 000			50 000	550 000	550 000				
		ul. Sobótki	3 200 000	3 200 000			400 000	3 600 000	3 600 000				
		ul. Sławin	500 000	500 000			50 000	550 000	550 000				
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szelegowskiego	800 000	800 000			-500 000	300 000	300 000				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>					10 000	10 000	10 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 300 000			124 560	2 424 560	2 424 560				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>3)</sup>					124 560	124 560	124 560				
750		Administracja publiczna	10 961 387	9 818 847	1 142 540		13 500	10 974 887	9 832 347	1 142 540			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					13 500	13 500	13 500				
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji miasta <sup>4)</sup>					7 400	7 400	7 400				
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji projektów strukturalnych <sup>5)</sup>					6 100	6 100	6 100				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	700 000			5 800	705 800	705 800				
	75495	Pozostała działalność					5 800	5 800	5 800				
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin" <sup>6)</sup>					5 800	5 800	5 800				
758		Różne rozliczenia	1 638 620	1 598 483	40 137		-750 320	888 300	848 163	40 137			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 430 000	1 430 000			-750 320	679 680	679 680				
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	800 000	800 000			-750 320	49 680	49 680				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XXV/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm.	z tego źródła finansowania:				Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			
				dochody własne i inne środki zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne				dochody własne i inne środki zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		Oświata i wychowanie	64 451 520	64 451 520			-3 019	64 448 501	64 448 501				
	80110	Gimnazja	14 768 000	14 768 000			-1 496	14 766 504	14 766 504				
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			-1 496	28 504	28 504				
	80148	Stołówki szkolne	50 000	50 000			-1 523	48 477	48 477				
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			-1 523	48 477	48 477				
852		Pomoc społeczna	10 561 500	10 561 500			-32 804	10 528 696	10 528 696				
	85203	Ośrodki wsparcia	265 000	265 000			-32 804	232 196	232 196				
		modernizacje obiektów	200 000	200 000			-28 743	171 257	171 257				
		zakupy inwestycyjne	65 000	65 000			-4 061	60 939	60 939				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 215 000	74 915 000		300 000	59 000	75 274 000	74 974 000		300 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 785 000	25 785 000			0	25 785 000	25 785 000				
		kołektor sanitarny N-II	705 000	705 000			800 000	1 505 000	1 505 000				
		kanalizacja sanitarą w os. Węglin Południowy	1 500 000	1 500 000			-300 000	1 200 000	1 200 000				
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadbębe i Felin	500 000	500 000			-300 000	200 000	200 000				
		kanalizacja sanitarą w rejonie ul. Janowskiej	400 000	400 000			-200 000	200 000	200 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	2 250 000			59 000	2 309 000	2 309 000				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>					59 000	59 000	59 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 200	1 629 200			-9 870	1 619 330	1 619 330				
	92116	Biblioteki	417 200	417 200			-9 870	407 330	407 330				
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	92 200			-9 870	82 330	82 330				
		Wydatki na zadania zlecone	1 233 000			1 233 000		1 233 000			1 233 000		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Napęczowskiej

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Jagiełły 7 na odcinku 50 m do końca ogrodzenia przy posesji parafii pw. Trójcy Przenajświętszej

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie chodnika od ul. Łukowskiej do ul. Orkana; wykonanie chodników w dzielnicy Wrotków; ułożenie chodnika na przejściu między ulicami Szwajka i Parysa; budowa chodników w osiedlu "Górki" między budynkami przy ul. Wyzymnej 37 i Wyzymnej 33 oraz Wyzymnej 33 i Turmowej 5 oraz utwardzenie placu przed wieżowcem przy ul. Wyzymnej 33; budowa parkingu w osiedlu "Widok"

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu wystawienniczego

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu wystawienniczego

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: zakup alkomatu dla potrzeb realizacji programu "Bezpieczny Lublin"

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ulic Dziubińskiej i Dyskupie; zamontowanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Orlanda

2 pp Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Putoń

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

## Remonty na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr *326/2008*  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia *30 maja 2008 r.*

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
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>36 992 038</b>	<b>198 200</b>	<b>37 190 238</b>
		Z tego:			
		<b>Zadania własne</b>	<b>36 522 038</b>	<b>198 200</b>	<b>36 720 238</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 200 000</b>	<b>203 200</b>	<b>10 403 200</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 400 000</b>	<b>64 640</b>	<b>5 464 640</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>		64 640	64 640
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 800 000</b>	<b>138 560</b>	<b>3 938 560</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>		138 560	138 560
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 680 018</b>	<b>-5 000</b>	<b>7 675 018</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 685 500</b>	<b>177 000</b>	<b>1 862 500</b>
		remonty szkół	1 685 500	177 000	1 862 500
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>1 085 000</b>
		remonty przedszkoli	1 100 000	-15 000	1 085 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 042 018</b>	<b>54 824</b>	<b>1 096 842</b>
		remonty szkół	1 042 018	54 824	1 096 842
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>708 500</b>	<b>10 000</b>	<b>718 500</b>
		remonty szkół	708 500	10 000	718 500

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
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>500 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>350 000</b>
		remonty szkół	500 000	-150 000	350 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 074 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 082 000</b>
		remonty szkół	1 074 000	8 000	1 082 000
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-89 824</b>	<b>910 176</b>
		remonty obiektów	1 000 000	-89 824	910 176
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852 000</b>	<b>0</b>	<b>852 000</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>
		remont obiektu	10 000	10 000	20 000
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>92 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>82 000</b>
		remont obiektu	92 000	-10 000	82 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 550 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>
		kamienica przy ul. Rynek 8	450 000	-134 470	315 530
		Trybunał Koronny	500 000	134 470	634 470
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>470 000</b>		<b>470 000</b>

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka, remont schodów przy ul. Lwowskiej

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie częściowego remontu nawierzchni jezdni w ul. Oliwkowej, remont schodów od ul. Harcerskiej do ul. Ligonia, częściowy remont chodnika przy ul. Gajowej i ul. Tulipanowej, remont chodnika przy ul. Langiewicza

Z op. Skarbnika Miasta Lublin

~~mgr Mirosław Pulon~~  
D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsilewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg ustawy nr 271/XV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok z tego ze środków					Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2009 rok po zmianach, w złotych						
									własnych	Unii Europejskiej	państwa i innych	własnych	Unii Europejskiej			państwa i innych	Z tego ze środków	Unii Europejskiej	państwa i innych	własnych	Unii Europejskiej	państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Opdem				16 304 394	10 624 237	4 750 575	1 145 700	3 470 630	134 245		39 700		0	4 750 575	1 145 700	3 470 630	134 245		39 700	
		Wydatki na zadania inwestycyjne				10 554 445	7 527 576	2 759 103	761 428	2 007 677					-9 870	2 759 233	751 556	2 007 677				
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				10 273 947	7 300 594	2 715 587	748 047	1 967 540					-9 870	2 706 717	738 177	1 967 540				
		Projekt 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów				10 273 947	7 300 594	2 715 587	748 047	1 967 540					-9 870	2 706 717	738 177	1 967 540				
		Odziałanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				3 222 455	1 349 102	1 615 887	473 047	1 142 540					-9 870	1 605 717	463 177	1 142 540				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				807 813	457 847	92 200	92 200						-9 870	82 330	82 330					
		92116 Biblioteki				807 813	457 847	92 200	92 200						-9 870	82 330	82 330					
		Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kopcińskiego w Lublinie i Umowa o Publicznych Funkcjach Dostępu do Internetu w ramach MBP - II etap	Informacja MBP w tym zakresie koordynacja i realizacja projektu wdrożenia systemu elektronicznej ewidencji wdrożenie biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2008	807 813	457 847	92 200	92 200	294 095					-9 870	82 330	82 330	268 051				
		Wydatki na zadania bieżące				4 850 949	2 811 566	1 525 258	384 274	1 120 793	20 192		39 700		9 870	1 535 129	394 144	1 120 793	20 192			39 700
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				222 786	166 367								9 870	9 870						
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów				222 786	166 367								9 870	9 870						
		Odziałanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				222 786	166 367								9 870	9 870						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				222 786	166 367								9 870	9 870						
		92116 Biblioteki				222 786	166 367								9 870	9 870						
		Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kopcińskiego w Lublinie i Umowa o Publicznych Funkcjach Dostępu do Internetu w ramach MBP - II etap	Informacja MBP w tym zakresie koordynacja i realizacja projektu wdrożenia systemu elektronicznej ewidencji wdrożenie biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2008	222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367								9 870	9 870						
						222 786	166 367															

Instytucje kultury (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 271XV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	w tym: dotacja na inwestycje	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem Instytucje kultury	22 647 857	859 200		22 647 857	849 330
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 007 200	417 200		8 007 200	407 330

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosław Pulewicz*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	64 441 966	-295 900	64 146 066	
		Zadania z zakresu oświaty	34 279 580		34 279 580	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 603 000		19 603 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986		593 986	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:	5 465 400	-295 900	5 169 500	
		Zadania własne	5 465 400	-295 900	5 169 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 900	-295 900	1 365 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 660 900	-295 900	1 365 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	1 660 900	-295 900	1 365 000	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 394 900	-292 400	1 102 500	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	146 000	-3 500	142 500	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 500 000		2 500 000	

2 up. Skarbnika Miasta Lublin  
mgr Mirosław Pilon  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski



Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr **3261/2008**  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia **30 maja 2008 r.**,  
w z których

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, 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:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 059 478 401</b>	<b>998 993 119</b>	<b>60 485 282</b>	<b>542 097</b>	<b>1 060 020 498</b>	<b>999 535 216</b>	<b>60 485 282</b>	
			z tego:								
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>762 154 636</i>	<i>706 817 254</i>	<i>55 337 382</i>	<i>535 300</i>	<i>762 689 936</i>	<i>707 352 554</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	15 891 175	14 900 225	990 950	577 720	16 488 895	15 477 945	990 950	
			Pomoc społeczna	12 758 498	12 758 498		577 720	13 336 218	13 336 218		
			85214								
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		-255 000	6 297 000	6 297 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		-255 000	6 297 000	6 297 000		
			2030								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 552 000	6 552 000		-255 000	6 297 000	6 297 000		
			85295								
			Pozostała działalność	2 226 000	2 226 000		832 720	3 058 720	3 058 720		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 226 000	2 226 000		832 720	3 058 720	3 058 720		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 226 000	2 226 000		832 720	3 058 720	3 058 720		
			2030								
			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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000			25 000	25 000		
			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	76 682 448	76 682 448		-42 420	76 640 028	76 640 028		
			010								
			Rolnictwo i łowiectwo	273	273		7 580	7 583	7 583		
			01095								
			Pozostała działalność	273	273		7 580	7 583	7 583		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	273	273		7 580	7 583	7 583		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273	273		7 580	7 583	7 583		

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
852			Pomoc społeczna	74 704 695	74 704 695		-50 000	74 654 695	74 654 695	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000		50 000	785 000	785 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000		50 000	785 000	785 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	735 000	735 000		50 000	785 000	785 000	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		-100 000	9 441 000	9 441 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		-100 000	9 441 000	9 441 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 541 000	9 541 000		-100 000	9 441 000	9 441 000	
			<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	297 323 765	292 175 865	5 147 900	6 797	297 330 562	292 182 662	5 147 900
			<b>Dochody własne</b>	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			<b>Subwencje</b>	165 452 315	165 452 315			165 452 315	165 452 315	
			<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	7 133 230	7 133 230			7 133 230	7 133 230	
			<b>Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich</b>	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	29 166 245	27 933 245	1 233 000	6 797	29 173 042	27 940 042	1 233 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 720	603 720		6 797	610 517	610 517	
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 720	9 720		6 797	16 517	16 517	
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	9 720	9 720		6 797	16 517	16 517	
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 720	9 720		6 797	16 517	16 517	

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

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Andrzej Pasikowski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008 r.

w złączkach

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 majątkowe
					wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 243 602 325</b>	<b>921 435 062</b>	<b>36 992 038</b>	<b>322 167 263</b>	<b>542 097</b>	<b>1 244 144 422</b>	<b>922 520 312</b>	<b>37 190 238</b>	<b>321 624 110</b>	
			wynagrodzenia	379 173 276	379 173 276		15 268 830	82 714	379 255 990	379 255 990		15 268 830	
			pochodne od wynagrodzeń	63 992 424	63 992 424		500 000	14 176	64 007 200	64 007 200		500 000	
			dotacje	128 659 636	103 960 436	11 605 000	24 699 200		128 659 636	103 970 306	11 605 000	24 689 330	
			wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500		500 000		12 432 500	12 432 500		500 000	
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000		800 000		1 795 000	1 795 000		800 000	
			Wydatki na zadania własne	1 132 952 119	812 017 856	36 522 038	320 934 283	577 720	1 133 529 839	813 138 729	36 720 238	320 391 110	
			Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030	412 400	158 652 935	41 609 345	10 403 200	117 043 590	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000	104 640	98 624 640	15 464 640	5 484 640	83 160 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					104 640	104 640	64 640	64 640	40 000	
			Zakup usług remontowych					64 640	64 640	64 640	64 640	64 640	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000	40 000			40 000	
			Drogi publiczne gminne	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830	183 200	22 752 030	7 473 200	3 938 580	15 278 830	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					183 200	183 200	173 200	138 560	10 000	
			Zakup usług remontowych					138 560	138 560	138 560	138 560	138 560	
			Zakup usług pozostałych					34 640	34 640	34 640	34 640	34 640	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	10 000			10 000	
			inwestycje, w tym:	15 268 830			15 268 830	0	15 268 830			15 268 830	
			ul. Chabrowa	500 000			500 000	50 000	550 000			500 000	
			ul. Sobotki	3 200 000			3 200 000	400 000	3 600 000			3 600 000	
			ul. Ślawin	500 000			500 000	50 000	550 000			500 000	
			budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szelegowskiego	800 000			800 000	-500 000	300 000			300 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 268 830			15 268 830	0	15 268 830			15 268 830	
			Drogi wewnętrzne	4 000 000			2 300 000	124 560	4 124 560			2 424 560	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					124 560	124 560			124 560	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					124 560	124 560			124 560	
			Turystyka	316 400				41 100	357 500			357 500	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000				41 100	141 100			141 100	
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000				41 100	91 100			91 100	
			Różne opłaty i składki					41 100	41 100			41 100	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XXVII/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 979 000	11 964 000	9 300 000	8 015 000	490 000	20 469 000	12 454 000	9 300 000	8 015 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 000	2 500 000	300 000	15 000	490 000	3 005 000	2 980 000	300 000	15 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 015 000	2 000 000	300 000	15 000	0	2 015 000	2 000 000	300 000	15 000
		4260	Zakup energii	9 000	9 000			-5 000	4 000	4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	588 326	588 326			5 000	593 326	593 326		
			odszkodowania	500 000	500 000			490 000	990 000	990 000		
		4590	Kary / odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000			490 000	990 000	990 000		
			Administracja publiczna	83 671 427	72 710 040	750 000	10 961 387	0	83 671 427	72 696 540	750 000	10 974 887
			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	78 209 387	67 248 000	700 000	10 961 387	0	78 209 387	67 248 000	700 000	10 961 387
			wynagrodzenia	45 827 000	45 827 000			-1 220	45 825 780	45 825 780		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519 000	519 000			-1 220	517 780	517 780		
			wydatki rzeczowe	13 894 554	13 894 554	700 000		1 220	13 895 774	13 895 774	700 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 220	1 220	1 220		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000			-3 000	27 000	27 000		
			kary / odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					3 000	3 000	3 000		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 525 000	3 525 000			0	3 525 000	3 511 500		13 500
			promocja miast	3 475 000	3 475 000			0	3 475 000	3 467 600		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563 000	2 563 000			-24 400	2 538 600	2 538 600		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000			7 000	28 000	28 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000			10 000	60 000	60 000		
			zakupy inwestycyjne					7 400	7 400	7 400		7 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 400	7 400	7 400		7 400
			promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000			0	50 000	43 900		6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 517	49 517			-6 100	43 417	43 417		
			zakupy inwestycyjne					6 100	6 100	6 100		6 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 100	6 100	6 100		6 100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 193 000	7 493 000	65 000	700 000	0	8 193 000	7 487 200	65 000	705 800
		75495	Pozostała działalność	125 000	125 000			0	125 000	119 200		5 800
			program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000			0	60 000	54 200		5 800
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	28 000	28 000			-6 150	21 850	21 850		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów / licencji					350	350	350		
			zakupy inwestycyjne					5 800	5 800	5 800		5 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 800	5 800	5 800		5 800
			Różne rozliczenia	48 589 483	46 950 863		1 638 620	-1 608 961	46 980 522	46 092 222		888 300
		758	Rezerwy ogólne i celowe	40 693 922	39 263 922		1 430 000	-1 608 961	39 084 961	38 405 281		679 680
		75818	rezerwa budżetowa	11 028 816	11 028 816			-758 641	10 270 175	10 270 175		
		4810	Rezerwy	11 028 816	11 028 816			-758 641	10 270 175	10 270 175		

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	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			rezerva celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000			-100 000	0	0		
		4810	Rezerwy	100 000	100 000			-100 000	0	0		
			rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	976 960	176 960		800 000	-750 320	226 640	176 960		49 680
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000			800 000	-750 320	49 680			49 680
801			Oświata i wychowanie	438 611 012	374 159 492	7 680 018	64 451 520	100 000	438 711 012	374 282 511	7 675 018	64 448 501
	80101		Skoloty podstawowe	118 564 980	93 553 080	1 685 500	25 011 900	177 000	118 741 980	93 730 080	1 682 500	25 011 900
			wydatki rzeczowe	14 795 500	14 795 500	1 685 500		177 000	14 972 500	14 972 500	1 682 500	
		4260	Zakup energii	4 831 480	4 831 480			-11 000	4 820 480	4 820 480		
			remonty szkół	1 685 500	1 685 500	1 685 500		177 000	1 862 500	1 862 500	1 862 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 685 500	1 685 500	1 685 500		177 000	1 862 500	1 862 500	1 862 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	926 540	926 540			8 000	934 540	934 540		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208 660	208 660			3 000	211 660	211 660		
			akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			0	600 400	600 400		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 262	9 262			400	9 662	9 662		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 982	26 982			-400	26 582	26 582		
	80104		Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000	0	60 407 300	59 407 300	1 085 000	1 000 000
			wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000		0	8 718 000	8 718 000	1 085 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 440	388 440			17 500	405 940	405 940		
			remonty przedszkoli	1 100 000	1 100 000	1 100 000		-15 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		-15 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	687 537	687 537			-2 500	685 037	685 037		5 000
	80105		Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	0	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000
			pochothane od wynagrodzeń	283 700	283 700			0	283 700	283 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500	247 500			-1 300	246 200	246 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200	36 200			1 300	37 500	37 500		
			wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		0	240 000	240 000	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000			4 000	20 000	20 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400			1 000	2 400	2 400		
		4260	Zakup energii	62 000	62 000			-5 000	57 000	57 000		
	80110		Gimnazja	73 974 400	59 206 400	1 042 018	14 768 000	54 824	74 029 224	59 282 720	1 096 842	14 766 504
			wydatki rzeczowe	8 404 000	8 404 000	1 042 018		56 320	8 460 320	8 460 320	1 096 842	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 390	606 390			8 496	614 886	614 886		
		4260	Zakup energii	2 887 850	2 887 850			-17 000	2 870 850	2 870 850		
			remonty szkół	1 042 018	1 042 018	1 042 018		54 824	1 096 842	1 096 842	1 096 842	
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 018	1 042 018	1 042 018		54 824	1 096 842	1 096 842	1 096 842	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 400	45 400			2 000	47 400	47 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	331 602	331 602			8 000	339 602	339 602		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271X/VII/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			inwestycje, w tym: zakupy inwestycyjne	14 768 000 30 000			14 768 000 30 000	-1 496 -1 496	14 766 504 28 504			14 766 504 28 504
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000	-1 496	28 504			28 504
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	630 000	630 000			0	630 000	630 000		630 000
			dowozenie uczniów	630 000	630 000			0	630 000	630 000		630 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700			3 000	7 700	7 700		7 700
		4300	Zakup usług pozostałych	625 300	625 300			-3 000	622 300	622 300		622 300
		80120	Licea ogólnokształcące	73 109 620	55 224 000	708 500	17 885 620	100 000	73 209 620	55 324 000	718 500	17 885 620
			wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500			72 800	35 102 300	35 102 300		35 102 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 354 091	32 354 091			72 800	32 426 891	32 426 891		32 426 891
			pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500			13 000	6 285 500	6 285 500		6 285 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464 000	5 464 000			11 200	5 475 200	5 475 200		5 475 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808 500	808 500			1 800	810 300	810 300		810 300
			wydatki rzeczowe	6 598 500	6 598 500	708 500		14 200	6 612 700	6 612 700	718 500	718 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 040	349 040			10 200	359 240	359 240		359 240
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 880	118 880			4 000	122 880	122 880		122 880
		4260	Zakup energii	2 117 580	2 117 580			-25 320	2 092 260	2 092 260		2 092 260
			remonty szkół	708 500	708 500	708 500		10 000	718 500	718 500	718 500	718 500
		4270	Zakup usług remontowych	708 500	708 500	708 500		10 000	718 500	718 500	718 500	718 500
		4300	Zakup usług pozostałych	243 800	243 800			-10 000	233 800	233 800		233 800
		4420	Podróż służbowe zagranicze	27 590	27 590			3 850	31 440	31 440		31 440
		4440	Oddisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 394 480	2 394 480			18 470	2 412 950	2 412 950		2 412 950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 300	55 300			3 000	58 300	58 300		58 300
		80123	Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000	-150 000	8 651 600	8 636 600	350 000	15 000
			wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000		-150 000	1 079 000	1 079 000	350 000	350 000
			remonty szkół	500 000	500 000	500 000		-150 000	350 000	350 000	350 000	350 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000		-150 000	350 000	350 000	350 000	350 000
		80130	Szkoly zawodowe	52 541 200	48 316 200	1 074 000	4 225 000	8 000	52 549 200	48 324 200	1 082 000	4 225 000
			wydatki rzeczowe	6 574 000	6 574 000	1 074 000		8 000	6 582 000	6 582 000	1 082 000	8 000
		4260	Zakup energii	1 699 500	1 699 500			-20 000	1 679 500	1 679 500		1 679 500
			remonty szkół	1 074 000	1 074 000	1 074 000		8 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 074 000	1 074 000	1 074 000		8 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	410 300	410 300			5 000	415 300	415 300		415 300
		4440	Oddisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 159 550	2 159 550			15 000	2 174 550	2 174 550		2 174 550
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 632 500	12 116 500	1 000 000	516 000	-89 824	12 542 676	12 026 676	910 176	516 000
		80140	wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000		-89 824	2 270 176	2 270 176	910 176	910 176
			remonty obiektów	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-89 824	910 176	910 176	910 176	910 176
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-89 824	910 176	910 176	910 176	910 176

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	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 171	90 171			-1 400	88 771	88 771		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 900	305 900			700	306 600	306 600		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624 700	624 700			700	625 400	625 400		
	80148		Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000	0	7 211 500	7 163 023	500 000	48 477
			wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000	50 000	1 523	1 916 523	1 916 523	500 000	48 477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 170	233 170			7 523	240 693	240 693		
		4220	Zakup środków żywności	515 600	515 600			-22 000	493 600	493 600		
		4260	Zakup energii	323 110	323 110			16 000	339 110	339 110		
			inwestycje, z tego:	50 000			50 000	-1 523	48 477			48 477
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000	-1 523	48 477			48 477
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	-1 523	48 477			48 477
	851		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	220 000	7 120 000	6 125 000		995 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000			220 000	1 250 000	1 250 000		
			zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	1 000 000			220 000	1 220 000	1 220 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000	1 000 000			220 000	1 220 000	1 220 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000	0	4 655 000	3 660 000		995 000
			Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	4 655 000	3 660 000		995 000	0	4 655 000	3 660 000		995 000
			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 uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 854 740	1 854 740			0	1 854 740	1 854 740		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 850	61 850			1 530	63 380	63 380		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 822	9 822			241	10 063	10 063		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 691	502 691			9 089	511 780	511 780		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 730	221 730			2 600	224 330	224 330		
		4220	Zakup środków żywności	640	640			900	1 540	1 540		
		4300	Zakup usług pozostałych	256 173	256 173			-16 200	239 973	239 973		
		4430	Różne opłaty i składki	800	800			200	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 810	1 810			200	2 010	2 010		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 020	3 020			1 440	4 460	4 460		
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000	350 000			0	350 000	350 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			2 500	10 500	10 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000			-2 500	12 500	12 500		
			Pomoc społeczna	111 360 853	100 799 353	363 000	10 561 500	579 720	111 940 573	101 411 877	363 000	10 528 696
			Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000	0	4 297 250	4 065 054		232 196
852	85203		Zespoły Dzielnych Dómgw Pomocy Społecznej, w tym:	3 147 100	2 882 100		265 000	0	3 147 100	2 914 904		232 196
			wydatki rzeczowe	396 700	396 700		265 000	32 804	429 504	429 504		32 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000			32 804	87 804	87 804		

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 ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			inwestycje, z tego:	265 000			265 000	-32 804	232 196			232 196
			modernizacje obiektów	200 000			200 000	-28 743	171 257			171 257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000	-28 743	171 257			171 257
			zakupy inwestycyjne	65 000			65 000	-4 061	60 939			60 939
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			65 000	-4 061	60 939			60 939
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000				-255 000	12 497 000			12 497 000
		85214		12 752 000				-255 000	12 497 000			12 497 000
			świadczenia społeczne	12 752 000				-255 000	12 497 000			12 497 000
		3110	Świadczenia społeczne	12 752 000				-255 000	12 497 000			12 497 000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700				2 000	25 700			25 700
		85233		23 700				2 000	25 700			25 700
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700				2 000	25 700			25 700
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700				-16 700	7 000			7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700				18 700	18 700			18 700
		85295	Pozostała działalność	3 743 000				832 720	4 575 720			4 575 720
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 226 000				832 720	3 058 720			3 058 720
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 000				832 720	3 058 720			3 058 720
			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 979 025				0	42 979 025			42 979 025
		854		42 979 025				0	42 979 025			42 979 025
			Świetlice szkolne	7 672 000				0	7 672 000			7 672 000
		85401		7 672 000				0	7 672 000			7 672 000
			pochodne od wynagrodzeń	1 063 000				0	1 063 000			1 063 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 540				-1 800	929 740			929 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 460				1 800	133 260			133 260
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100				-16 000	6 333 100			6 333 100
			wydatki rzeczowe	735 000				-16 000	719 000			719 000
		4260	Zakup energii	89 000				-16 000	73 000			73 000
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600				-4 000	3 275 600			3 275 600
			wydatki rzeczowe	502 000				-4 000	498 000			498 000
		4260	Zakup energii	127 700				-4 000	123 700			123 700
		85410	Internaty i bursy szkolne	9 920 700				20 000	9 940 700			9 940 700
			wydatki rzeczowe	2 190 000				20 000	2 210 000			2 210 000
		4260	Zakup energii	846 460				20 000	866 460			866 460
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 703 247				0	1 703 247			1 703 247
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 251 647				0	1 251 647			1 251 647
		3240	Stypendia dla uczniów	1 245 112				225	1 245 337			1 245 337
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 535				-225	6 310			6 310
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400				10 000	349 400			349 400
			wydatki rzeczowe	87 400				10 000	97 400			97 400
			remont obiektu	10 000				10 000	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000				10 000	20 000			20 000



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271X/VI/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000	92 000	5 000	-10 000	723 000	718 000	82 000	5 000
			wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000		-10 000	142 000	142 000	82 000	
			remont obiektu	92 000	92 000	92 000		-10 000	82 000	82 000	82 000	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000	92 000		-10 000	82 000	82 000	82 000	
	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952	2 952			1 050	4 002	4 002		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 550	74 550			-1 050	73 500	73 500		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 510 000	41 295 000	1 472 000	75 215 000	343 461	116 853 461	41 579 461	1 472 000	75 274 000
	900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 552 000	3 767 000	1 072 000	25 785 000	0	29 552 000	3 767 000	1 072 000	25 785 000
			inwestycje, w tym:	25 785 000			25 785 000	0	25 785 000			25 785 000
			kolektor sanitarne N-II	705 000			705 000	800 000	1 505 000			1 505 000
			kanalizacja sanitarne w os. Węgił Poludniowy	1 500 000			1 500 000	-300 000	1 200 000			1 200 000
			modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadbęże i Felin	500 000			500 000	-300 000	200 000			200 000
			kanalizacja sanitarne w rejonie ul. Jarowskiej	400 000			400 000	-200 000	200 000			200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 785 000			24 785 000	0	24 785 000			24 785 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000	5 541	10 335 541	9 805 541		530 000
			składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	4 500 000	4 500 000			5 541	4 505 541	4 505 541		
		4480	Podatek od nieruchomości	630 000	630 000			5 541	635 541	635 541		
			opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000			-2 500	4 997 500	4 997 500		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000			-2 500	4 997 500	4 997 500		
			zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000			2 500	152 500	152 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000			2 500	152 500	152 500		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000	104 280	6 814 280	5 114 280		1 700 000
			zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta					104 280	104 280	104 280		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000	104 280	104 280	104 280		
			zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta					59 000	59 000			59 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 000	740 000	300 000	44 850 000	59 000	45 764 640	914 640	300 000	44 850 000
			zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta					174 640	174 640	174 640		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 322 792	29 693 592	5 550 000	1 629 200	174 640	31 322 792	29 703 462	5 550 000	1 619 330
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0				
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 912 545	2 912 545			0	2 912 545	2 912 545		
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	2 224 000	2 224 000			0	2 224 000	2 224 000		
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do Miasta Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	1 624 000			0	1 624 000	1 624 000		
			Droga celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 100	229 100			292 400	521 500	521 500		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: siołaczyszczyem	1 034 900	1 034 900			-292 400	742 500	742 500		
			inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	150 000			0	150 000	150 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	4 000			3 500	7 500	7 500		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: fundacjom	46 000	46 000			-37 500	8 500	8 500		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: siołaczyszczyem	100 000	100 000			31 000	131 000	131 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					3 000	3 000	3 000		
		4090	pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki: Honoraria	330 000	330 000			0	330 000	330 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000			2 800	2 800	2 800		
	92116		Biblioteki	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200	0	8 049 200	7 641 870	100 000	407 330
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200			92 200	0	92 200	9 870		82 330
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 200			92 200	9 870	9 870			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	-9 870	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000
			remonty w tym:	2 950 000	2 950 000	2 950 000		0	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
			kamienica przy ul. Rynek 8	450 000	450 000	450 000		-134 470	315 530	315 530	315 530	
			Trybunał Koronny	500 000	500 000	500 000		134 470	634 470	634 470	634 470	
		4210	Zakup usług remontowych	2 950 000	2 950 000	2 950 000		0	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
			Kultura fizyczna i sport	34 370 000	11 360 000		23 010 000	0	34 370 000	11 360 000		23 010 000
	926		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610 000	7 140 000		1 470 000	0	8 610 000	7 140 000		1 470 000
		92605	zalecia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000			0	1 200 000	1 200 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 787	178 787			5	178 792	178 792		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002 543	1 002 543			-5	1 002 538	1 002 538		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 776 513	4 776 513				4 776 513	4 776 513		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Wydatki na zadania zlecone	105 848 693	104 615 693	470 000	1 233 000	-35 623	105 813 070	104 580 070	470 000	1 233 000
			z tego:									
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 682 448	76 682 448			-42 420	76 640 028	76 640 028		
			Rolnictwo i łowiectwo	273	273			7 580	7 583	7 583		
	010		Pozostała działalność	273	273			7 580	7 583	7 583		
		4210	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	273	273			7 580	7 583	7 583		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5	5			148	153	153		

Dział	Rozdz.	§	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			wydatki bieżące ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	268	268			7 432	7 700	7 700		
852			Pomoc społeczna	74 704 695	74 704 695			-50 000	74 654 695	74 654 695		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000			50 000	785 000	785 000		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000			50 000	785 000	785 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	735 000	735 000			50 000	785 000	785 000		
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000			-100 000	9 441 000	9 441 000		
		85214	świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000			-100 000	9 441 000	9 441 000		
			Świadczenia społeczne	9 537 640	9 537 640			-100 000	9 437 640	9 437 640		
		3110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	29 166 245	27 933 245	470 000	1 233 000	6 797	29 173 042	27 940 042	470 000	1 233 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700	1 282 700	250 000		0	1 282 700	1 282 700	250 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 700	1 282 700	250 000		0	1 282 700	1 282 700	250 000	
			gospodarka nieruchomościami	1 282 700	1 282 700	250 000		0	1 282 700	1 282 700	250 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000			-15 000	20 000	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000	302 000			-5 000	297 000	297 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000			-10 000	10 000	10 000		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 720	603 720			6 797	610 517	610 517		
853			Pomoc dla reparationów	9 720	9 720			6 797	16 517	16 517		
		85334	pomoc dla reparationów	9 720	9 720			6 797	16 517	16 517		
		3110	Świadczenia społeczne	5 720	5 720			6 797	12 517	12 517		

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
mgr Miroslaw Pilon  
DYREKTOR  
Wdziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Warkiewicz

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

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		w złotych
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe					
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
750	75075	6060	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
754	75412	4280	Wydatki na zadania własne					
					</			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność			6 150	6 150
			program "Bezpieczny Lublin"			6 150	6 150
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 150	6 150
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				350
			zakupy inwestycyjne				5 800
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 800
			1.4 Wydział Budżetu i Księgowości				
			Dochody gminy ogółem	355 000	897 097	1 608 961	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	255 000	832 720		
852			Pomoc społeczna	255 000	832 720		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000			
	85295		Pozostała działalność		832 720		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		832 720		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		832 720		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000	57 580		
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 580		
	01095		Pozostała działalność		7 580		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		7 580		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 580		
852			Pomoc społeczna	100 000	50 000		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		50 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		50 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000			
			<b>Dochody powiatu ogółem</b>		6 797		
			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</b>		6 797		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		6 797		
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>		6 797		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		6 797		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 797		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			1 608 961	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			1 608 961	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			1 608 961	
			rezerwa budżetowa			758 641	
		4810	Rezerwy			758 641	
			rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby			100 000	
		4810	Rezerwy			100 000	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			750 320	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			750 320	
			<b>1.5 Wydział Dróg i Mostów</b>				471 400
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				471 400
600			<b>Transport i łączność</b>				412 400
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				104 640
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				104 640
		4270	Zakup usług remontowych				64 640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne				183 200
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				183 200
		4300	Zakup usług pozostałych				34 640
		4270	Zakup usług remontowych				138 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
	60017		Drogi wewnętrzne				124 560
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				124 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				124 560
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				59 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				59 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				59 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 000
			<b>1.6 Wydział Geodezji</b>				<b>490 000</b>
			Wydatki na zadania własne				490 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				490 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				490 000
			odszkodowania				490 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				490 000
			<b>1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				<b>278 920</b>
			Wydatki na zadania własne				278 920
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				278 920
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				104 280
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				104 280
		4300	Zakup usług pozostałych				104 280
			Pozostała działalność				174 640
	90095		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				174 640
		4300	Zakup usług pozostałych				174 640

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Zwiększenia 8
			<b>1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>			<u>20 000</u>	<u>25 541</u>
			Wydatki na zadania własne			5 000	10 541
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 000	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 000	5 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			5 000	5 000
		4260	Zakup energii			5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 541
	90002		Gospodarka odpadami				5 541
			składowisko odpadów komunalnych w Roklinie				5 541
		4480	Podatek od nieruchomości				5 541
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			15 000	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			15 000	15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000	15 000
			gospodarka nieruchomościami			15 000	15 000
		4260	Zakup energii				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000	
			<b>1.9 Wydział Inwestycji</b>			<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>
			Wydatki na zadania własne			1 300 000	1 300 000
600			Transport i łączność			500 000	500 000
	60016		Drogi publiczne gminne			500 000	500 000
			inwestycje, w tym:			500 000	500 000
			ul. Chabrowa				50 000
			ul. Sobótki				400 000
			ul. Stawin				50 000



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szelińskiego			500 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	500 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
			inwestycje, w tym:			800 000	800 000
			kolektor sanitarny N-II				800 000
			kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy			300 000	
			modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin			300 000	
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej			200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000	800 000
			<b>1.10 Wydział Kultury</b>			<b>630 670</b>	<b>630 670</b>
921			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>630 670</b>	<b>630 670</b>
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>630 670</b>	<b>630 670</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>620 800</b>	<b>620 800</b>
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:			620 800	620 800
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury			568 000	568 000
			Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. W. Kaniorowej, ul. 1 Armii WP 3, 20-078 Lublin				15 000
			Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				160 400
			Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin				7 000
			Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-020 Lublin				45 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin				8 000
			Teatr im. J. Osterwy, ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin				13 000
			Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, ul. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin				44 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				292 400
			Fundacja Poetów i Ułanów im. Gen. B. Wieniawy - Długoszewskiego, ul. Narutowicza 34/12, 20-013 Lublin			10 000	
			Fundacja "Restaurare Basilicam", ul. Złota 9, 20-112 Lublin				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent"; ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin				7 000
			Fundacja Willa Polonia, ul. Probostwo 26, 20-089 Lublin				8 000
			środki w dyspozycji wydziału			8 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			18 000	18 000
			Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin				10 000
			Europejskie Forum Studentów AEGEE – Lublin, Plac M. C. Skłodowskiej 5/4, 20-031 Lublin				4 100
			Towarzystwo Ukraińskie, Al. Racławickie 33/62, 20-049 Lublin				8 500
			Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA”, ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin				9 000
			Stowarzyszenie Homo Faber, Nasutów 12, 21-025 Niemce				45 000
			Stowarzyszenie Wokalne „In Corpore”, ul. Lipińskiego 17/38, 20-849 Lublin				13 000
			Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				23 000
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin				14 000
			Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin				10 000
			Rekreacyjny Klub Niepełnoletniego Szlaku, ul. Wołodyjowskiego 3/111, 20-627 Lublin				15 000
			Ekologiczny Klub UNESCO, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski				20 000
			Stowarzyszenie Miłośników Tańca przy Formacji Tanecznej „GAMZA”, ul. Chrobrego 7/29, 20-611 Lublin				14 000
			Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française, ul. Cicha 10, 20-078 Lublin				11 000
			Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				20 000
			Lubelskie Stowarzyszenie Kultury „Pro Kultura”, ul. Niepodległości 21/61, 21-040 Świdnik				6 000
			Forum Rozwoju Lublina, ul. Wajdeloty 16/46, 20-604 Lublin				3 000
			Stowarzyszenie Sztuczne, ul. Sowińskiego 8/33, 20-040 Lublin				5 000
			Stowarzyszenie Konotacje Sztuki SZTUKON, ul. Dermbowskiego 8/53, 20-130 Lublin				5 000
			Lubelski Klub Polonijny, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin				5 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin				5 000
			środki w dyspozycji wydziału			538 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			538 000	245 600
			Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin				12 000
			środki w dyspozycji wydziału			12 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 000	12 000
			inicjaływy kulturalne o charakterze lokalnym			50 000	50 000
			Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-020 Lublin				3 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 500
			Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent", ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin				2 500
			środki w dyspozycji wydziału			40 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			40 000	2 500
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej ul. Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin			3 000	
			Stowarzyszenie Filmowe Cine Europa, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin				5 500
			Stowarzyszenie Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk”, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin				6 000
			Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin				3 000
			Towarzystwo NOWA KUŻNIA, ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin				3 000
			Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin				3 000
			Stowarzyszenie "W Stronę Sztuki", ul. M. C. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				3 000
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sławinek”, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin				3 000
			Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzeczą Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIEŚIĄTA”, ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin				3 000
			Akademia Janusza Palkota, ul. Krakowskie Przedmieście 68/6, 20-076 Lublin				3 000
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej, ul. Zielona 3, 20-082 Lublin				3 000
			Związek Literatów Polskich, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „Błonie”, ul. Dragonów 2, 20-554 Lublin				2 500
			środki w dyspozycji wydziału				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000	
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Krzyża, ul. Pogodna 7, 20-337 Lublin			10 000	41 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000
		4090	pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki			2 800	2 800
			Honoraria				2 800
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800	
	92116		<b>Biblioteki</b>			<b>9 870</b>	<b>9 870</b>
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP"				
			- II etap			9 870	9 870
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 870
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 870	
			<b>1.11 Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
			opłata za korzystanie ze środowiska			2 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 500	
			zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów				2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
			<b>1.12 Wydział Organizacji Urzędu</b>			<b>5 104</b>	<b>9 368</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>5 104</b>	<b>9 220</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 220</b>	<b>4 220</b>
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>4 220</b>	<b>4 220</b>
			wynagrodzenia			1 220	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 220	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000	4 220
		4430	Różne opłaty i składki				1 220
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>5 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne				5 000
			ochotnicze straże pożarne				5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>884</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				<b>884</b>
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych			884	
		3110	Świadczenia społeczne			884	
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>				<b>148</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>148</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>148</b>
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				148
			<b>1.13 Wydział Oświaty i Wychowania</b>			<b>222 739</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>222 739</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>199 946</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>11 250</b>	
			wydatki rzeczowe			11 000	
		4260	Zakup energii			11 000	
			akcja "Bezpieczna droga"			250	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250	
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>10 000</b>	
			wydatki rzeczowe			2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje, z tego:			7 500	
			zakupy inwestycyjne			7 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500	
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>76 580</b>	
			wynagrodzenia			62 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 000	
			poходne od wynagrodzeń			9 580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 580	
			wydatki rzeczowe			5 000	
		4260	Zakup energii			5 000	
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>17 000</b>	
			wydatki rzeczowe			17 000	
		4260	Zakup energii			17 000	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>4 700</b>	
			dowożenie uczniów			4 700	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 700	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>25 320</b>	
			wydatki rzeczowe			25 320	
		4260	Zakup energii			25 320	
	80123		<b>Licea profilowane</b>			<b>3 000</b>	
			inwestycje, z tego:			3 000	
			zakupy inwestycyjne			3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000	
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>20 000</b>	
			wydatki rzeczowe			20 000	
		4260	Zakup energii			20 000	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>3 096</b>	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			3 096	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			296	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600	
	80148		Stołówki szkolne			29 000	
			wydatki rzeczowe			22 000	
		4220	Zakup środków żywności			22 000	
			.....			7 000	
			.....			7 000	
			.....			7 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			22 793	
	85401		Świetlice szkolne			1 800	
			.....			1 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			16 000	
			wydatki rzeczowe			16 000	
		4260	Zakup energii			16 000	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			4 000	
			wydatki rzeczowe			4 000	
		4260	Zakup energii			4 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			993	
			.....			993	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			993	
			<u>1.14 Wydział Podatków i Egzekucji</u>			<u>7 432</u>	
			<u>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</u>			<u>7 432</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo			7 432	
	01095		Pozostała działalność			7 432	
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym			7 432	
		4430	Różne opłaty i składki			7 432	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.15 Wydział Remontów Budynków</b>			<u>1 363 057</u>	<u>134 470</u>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>1 363 057</b>	<b>134 470</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 218 587</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>49 000</b>	
			wydatki rzeczowe			49 000	
			remonty przedszkoli			49 000	
		4270	Zakup usług remontowych			49 000	
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>57 763</b>	
			wydatki rzeczowe			57 763	
			remonty szkół			57 763	
		4270	Zakup usług remontowych			57 763	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>62 000</b>	
			wydatki rzeczowe			62 000	
			remonty szkół			62 000	
		4270	Zakup usług remontowych			62 000	
	80123		<b>Licea profilowane</b>			<b>150 000</b>	
			wydatki rzeczowe			150 000	
			remonty szkół			150 000	
		4270	Zakup usług remontowych			150 000	
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>810 000</b>	
			inwestycje, w tym:			810 000	
			modernizacje szkół			810 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			810 000	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania			810 000	
	80140		<b>Zawodowego</b>			<b>89 824</b>	
			wydatki rzeczowe			89 824	
			remonty obiektów			89 824	
		4270	Zakup usług remontowych			89 824	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			10 000	
			wydatki rzeczowe			10 000	
			remont obiektu			10 000	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 470	134 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			134 470	134 470
			remonty, z tego:			134 470	134 470
			kamienica przy ul. Rynek 8			134 470	
			Trybunał Koronny				134 470
		4270	Zakup usług remontowych			134 470	134 470
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
			<b>1.16 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>			<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
750			Administracja publiczna			6 100	6 100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 100	6 100
			promocja projektów strukturalnych			6 100	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych			6 100	
			zakupy inwestycyjne				6 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 100
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>980 000</b>	<b>1 021 100</b>
			<b>1.17 Wydział Sportu i Turystyki</b>			<b>980 000</b>	<b>1 021 100</b>
630			Turystyka				41 100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				41 100
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa				41 100
		4430	Różne opłaty i składki				41 100
926			Kultura fizyczna i sport			980 000	980 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			980 000	980 000
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym powstanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)			980 000	980 000
			Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS; ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin				60 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Green Sport Club; ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin				5 000
			Klub Motorowy "CROSS"; ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin				150 000
			Klub Sportowy "Budowlani"; ul. Krasieńskiego 11, 20-709 Lublin				35 000
			Klub Sportowy "Olimpia"; ul. Medalionów 18/87, 20-486 Lublin				15 000
			Klub Sportowy "PACO"; ul. Zana 72, 20-601 Lublin				30 000
			Klub Szachistów "Drakon" Lublin; ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin				8 000
			Lubelski Klub Karate Kyokushin; ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				20 000
			Lubelski Klub Piłkarski "Motor"; Al. Zygmuntofskie 5, 20-101 Lublin				500 000
			Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do; ul. Nowowiejskiego 1/1, 20-880 Lublin				15 000
			Miejski Klub Sportowy "Start"; al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin				125 000
			Miejskie Towarzystwo Pływackie "Lublinianka"; Al. Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin				4 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"; ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin				5 000
			Uczniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP nr 51; ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin				8 000
			środki w dyspozycji wydziału				980 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				980 000
			<b>1.18 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>			<b>106 450</b>	<b>303 550</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>106 450</b>	<b>303 550</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>106 450</b>	<b>303 550</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>220 000</b>
			zakup świadczeń zdrowotnych				220 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				220 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>106 450</b>	<b>83 550</b>
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, w rodzinie Stowarzyszenie "PRO VITAE", ul. Lawendowa 16, 20-827 Lublin			106 450	83 550
			środki w dyspozycji wydziału			10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin; Oddział przy Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Kaszlanowej 1 środki w dyspozycji wydziału			14 000	14 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 Fundacja Duszpasterstwa Biblijnego "Metanoia", al. Sikorskiego 1/29, 20-814 Lublin; Fundacja "Praestemo", Oddział Lublin, ul. Organowa 4, 20-882 Lublin			14 000	14 000
		2810	środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			11 200	11 200
			Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ", ul. Skośna 8/15, 20-411 Lublin Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa", ul. Radości 13, 20-593 Lublin				13 500 2 100 13 500
		2820	środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 100	29 100
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Krzyża; ul. Pogodna 7, 20-337 Lublin Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Agape", ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin				4 500 12 250
		2830	środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 750	16 750
		4300	Zakup usług pozostałych			22 900	
		4210	działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	2 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</b>				<b>5 800</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>5 800</b>
852			Pomoc społeczna				5 800
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				5 800
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				5 800
		4300	Zakup usług pozostałych				2 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 200
			<b>3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny</b>				<b>6 100</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>6 100</b>
852			Pomoc społeczna				6 100
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				6 100
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				6 100
		4300	Zakup usług pozostałych				1 150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 950
			<b>4. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>				<b>5 450</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>5 450</b>
852			Pomoc społeczna				5 450
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				5 450
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				5 450
		4300	Zakup usług pozostałych				1 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200
			<b>5. Pogotowie Opiekuńcze</b>				<b>4 920</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>4 920</b>
852			Pomoc społeczna				4 920
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 920
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				4 920
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 920

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>6. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej</b>			<u>32 804</u>	<u>32 804</u>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			32 804	32 804
852			Pomoc społeczna			32 804	32 804
	85203		Ośrodki wsparcia			32 804	32 804
			wydatki rzeczowe				32 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 804
			inwestycje, z tego:			32 804	
			modernizacje obiektów			28 743	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 743	
			zakupy inwestycyjne			4 061	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 061	
			<b>7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<u>376 700</u>	<u>889 517</u>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			276 700	832 720
852			Pomoc społeczna			276 700	832 720
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			255 000	
			świadczenia społeczne			255 000	
		3110	Świadczenia społeczne			255 000	
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 700	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			21 700	
		4300	Zakup usług pozostałych			21 700	
	85295		Pozostała działalność				832 720
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				832 720
		3110	Świadczenia społeczne				832 720

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			100 000	50 000
852			Pomoc społeczna			100 000	50 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				50 000
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				50 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				50 000
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			100 000	
			świadczenia społeczne			100 000	
		3110	Świadczenia społeczne			100 000	
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				6 797
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 797
	85334		Pomoc dla repatriantów				6 797
			..... pomoc dla repatriantów				6 797
		3110	Świadczenia społeczne				6 797
			<b>8. Ośrodek Adopcylino - Opiekuńczy</b>				<b>1 430</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>1 430</b>
852			Pomoc społeczna				1 430
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 430
			..... dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				1 430
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 430
			<b>9. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>1 575 110</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>1 575 110</b>
801			Oświata i wychowanie				1 518 533
851			Ochrona zdrowia				22 900
852			Pomoc społeczna				884
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				32 793



Nazwa paragrafu	Wykaz przedziałów										Wydatki rzeczowe										Razem						
	§ 4010	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3110	§ 3240	§ 3280	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700		§ 4740	§ 4750	§ 650	§ 650	§ 650	§ 650
Nazwa szkoły	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	Dodatek Wynagr. rozne	Wynagrodzenia bezosobowe	Skutki na splacenie	Skutki na Fundusz Pracy	Wydatki osobowe niezalicz. do wystr.	Spoleczne	Stypendia dla uczniow	Inne formy pomocy dla uczniow	Zakup i wyposazenia	Zakup sredkow zyciowych	Zakup pomocy naukowych i ksiazek	Zakup energii	Zakup ulug remontowych	Zakup ulug zwiromowych	Zakup ulug pozostalych	Podroze sliadowe zagran.	Rozne opłaty i składowe	Odprawy na zakt. swadczen i ulugow szkolnych	Stipendia uczniow i rodzicow	Zakup ulug do sprzetu i materialow i urzadz.	komputerowych i w tym programow i licencji	Wydatki inwestycyjne budzetowych	Wydatki inwestycyjne budzetowych	Wydatki inwestycyjne budzetowych	Razem	
Szkola Podstawowa nr 34																											
Szkola Podstawowa nr 51																											
Przeszkole Specjalne nr 11																											
Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050						1 800																	
Szkola Podstawowa nr 38										1 800																	
rodz. 85410 - Internety i kursy szkolne																											
Busz Szkolna nr 1																											
rodz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniow pomoc materialna dla uczniow o charakterze specjalnym																											
Szkola Podstawowa nr 42																											
Szkola Podstawowa nr 51																											
Gimnazjum nr 8																											
Gimnazjum nr 12																											
Gimnazjum nr 15																											
Gimnazjum nr 17																											
Zespół Szkół nr 5																											
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe																											
Szkolne Schronisko Młodzieżowe																											
rodz. 85446-Dobszczenie i doskonalenie nauczycieli				1 050																							
Busz Szkolna nr 2																											
Zespół Podst. nr 3																											
Dzial 826 - Kultura fizyczna i sport																											
rodz. 92805 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																											
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach																											
Szkola Podstawowa nr 24																											
Dzial 851 - Ochrona zdrowia																											
rodz. 85164 - Przewidywanie alkoholizmu																											
Gimny Program Profilaktyki i Rozwijania																											
Problemów Alkoholizmu, 2 tergo.																											
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie specjalnych zajęć sportowych, a także udziału na przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu																											
Szkola Podstawowa nr 6																											
Szkola Podstawowa nr 14																											
Szkola Podstawowa nr 24																											
IV Liceum Ogólnokształcące																											
V Liceum Ogólnokształcące																											
VI Liceum Ogólnokształcące																											
Zespół Szkół Ekonomicznych																											
Modelarstwo Dom Kultury nr 2																											
Dzial 822 - Pomoc społeczna																											
rodz. 83295 - Pozostała działalność																											
Swadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych																											
Szkola Podstawowa nr 32																											

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
 mgr Miroslawa Pilon  
 DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
 dr inż. Andrzej Kofeński



Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 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	542 097			-122 085	-265 800	-206 739	263 305	145 036	145 036	145 036	145 036	145 036	148 236
		1. Urząd Miasta	542 097			-122 085	-265 800	-206 739	263 305	145 036	145 036	145 036	145 036	145 036	148 236
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	542 097			-122 085	-265 800	-206 739	263 305	145 036	145 036	145 036	145 036	145 036	148 236
		Dochody gminy, z tego:	535 300			-122 085	-265 800	-213 536	263 305	145 036	145 036	145 036	145 036	145 036	148 236
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	577 720			-97 885	-196 000	-224 170	257 055	138 786	138 786	138 786	138 786	138 786	138 790
852		Pomoc społeczna	577 720			-91 885	-196 000	-224 170	257 055	138 786	138 786	138 786	138 786	138 786	138 790
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-255 000			-55 830	-196 000	-3 170							
	85295	Pozostała działalność	832 720			-36 055		-221 000	257 055	138 786	138 786	138 786	138 786	138 786	138 790
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-42 420			-30 200	-69 800	10 634	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	9 446
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 580					7 580							
	01095	Pozostała działalność	7 580					7 580							
852		Pomoc społeczna	-50 000			-30 200	-69 800	3 054	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	9 446
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000					3 054	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	9 446
	85213	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000			-30 200	-69 800								
		Dochody powiatu, z tego:	6 797					6 797							
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 797					6 797							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 797					6 797							
853		Pomoc dla repatriantów	6 797					6 797							
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 797					6 797							

Z up. Starostka Miasta Lublin  
mgr Mirosława Pufon  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Stefanski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		Wydatki ogółem	542 097	-182 038	-400 050	-9 614 440	8 247 437	3 407 549	671 622	3 274	-1 484 488	818 305	-785 345	-139 729	
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-1 569 530	-4 634	-202 422	-1 985 037	-940 719	3 023 439	769 462	-90 550	-1 316 991	-4 890	-776 080	-41 108	
		1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta	0			-86 100	-8 900	95 000							
		Wydatki na zadania własne	0			-86 100	-8 900	95 000							
758		Różne rozliczenia	0			-86 100	-8 900	95 000							
	75860	Euroregiony	0			-86 100	-8 900	95 000							
		1.2 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	-5 000	-3 000		-2 000									
		Wydatki na zadania własne	-5 000	-3 000		-2 000									
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 000	-3 000		-2 000									
754		Ochotnicze straż pożarne	-5 000	-3 000		-2 000									
	75412	1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	-1 608 961			-1 608 961									
		Wydatki na zadania własne	-1 608 961			-1 608 961									
758		Różne rozliczenia	-1 608 961			-1 608 961									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 608 961			-1 608 961									
		1.4 Wydział Dróg i Mostów	471 400							44 640	203 200	223 560			
		Wydatki na zadania własne	471 400							44 640	203 200	223 560			
600		Transport i łączność	412 400							44 640	203 200	164 560			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 640								64 640	40 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	183 200							44 640	138 560	124 560			
	60017	Drogi wewnętrzne	124 560									59 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000									59 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000									59 000			
		1.5 Wydział Geodezji	490 000												
		Wydatki na zadania własne	490 000												
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 000												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000												
		1.6 Wydział Gospodarki Komunalnej	278 920												
		Wydatki na zadania własne	278 920												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 920												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 280												
	90095	Pozostała działalność	174 640												

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	
		<b>1.7 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>	<b>5 541</b>													
		<b>Wydaki na zadania własne</b>	<b>5 541</b>													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541													5 541
	90002	Gospodarka odpadami	5 541													5 541
		<b>1.8 Wydział Inwestycji</b>	<b>0</b>													
		<b>Wydaki na zadania własne</b>	<b>0</b>													
600		Transport i łączność	0													
	60016	Drugi publiczne gminne	0													
801		Oświata i wychowanie	0													
	80130	Szkoły zawodowe	0													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0													
		<b>1.9 Wydział Kultury</b>	<b>0</b>													
		<b>Wydaki na zadania własne</b>	<b>0</b>													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0													
		<b>1.10 Wydział Organizacji Urzędu</b>	<b>4 264</b>													
		<b>Wydaki na zadania własne</b>	<b>4 264</b>													
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 116</b>													
754		Ochronne służby pożarne	5 000													
	75412	Ochronne służby pożarne	5 000													
852		Pomoc społeczna	-884													
	85295	Pozostała działalność	-884													
		<b>Wydaki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>148</b>													
010		Rolnictwo i łowiectwo	148													
	01095	Pozostała działalność	148													
		<b>1.11 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>-222 739</b>													
		<b>Wydaki na zadania własne</b>	<b>-222 739</b>													
801		Oświata i wychowanie	-199 946													
	80101	Szkoły podstawowe	-11 250													
	80104	Przedszkola	-10 000													
	80105	Przedszkola specjalne	-76 580													
	80110	Gimnazja	-17 000													
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-4 700													
	80120	Licea ogólnokształcące	-25 320													
	80123	Licea profilowane	-3 000													
	80130	Szkoły zawodowe	-20 000													

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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-3 096					-37 303	34 207							
	80148	Stołówki szkolne	-29 000						-29 000							
	80195	Pozostała działalność	0				-15 055	15 055								
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0				-7 950	7 950								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-22 793</b>				<b>-3 000</b>	<b>40 417</b>	<b>-22 394</b>					<b>-19 352</b>		
	85401	Świetlice szkolne	-1 800						-1 800							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0					18 464						-18 464		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-16 000						-16 000							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-4 000						-4 000							
	85410	Internaty i bursy szkolne	0					19 352						-19 352		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-993													
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0						-399							
	85495	Pozostała działalność	0				-3 000	3 000								
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>	<b>0</b>					<b>-29 150</b>	<b>29 150</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>					<b>-29 150</b>	<b>29 150</b>							
	80104	Przedszkola	0					-29 150	29 150							
		<b>1.12 Wydział Podatków i Egzekucji</b>	<b>7 432</b>					<b>7 432</b>								
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>7 432</b>					<b>7 432</b>								
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 432</b>					<b>7 432</b>								
	01095	Pozostała działalność	7 432					7 432								
		<b>1.13 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>-1 228 587</b>					<b>-59 763</b>	<b>-100 000</b>					<b>-298 824</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-1 228 587</b>					<b>-59 763</b>	<b>-100 000</b>					<b>-298 824</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 218 587</b>					<b>-59 763</b>	<b>-100 000</b>					<b>-288 824</b>		
	80104	Przedszkola	-49 000											-49 000		
	80110	Gimnazja	-57 763					-7 763	-50 000							
	80120	Licea ogólnokształcące	-62 000					-12 000	-50 000							
	80123	Licea profilowane	-150 000											-150 000		
	80130	Szkoły zawodowe	-810 000					-40 000								-770 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-89 824						-89 824							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-10 000</b>						<b>-10 000</b>							
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-10 000											-10 000		
		<b>1.14 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>	<b>0</b>					<b>-48 170</b>	<b>48 170</b>							
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>					<b>-48 170</b>	<b>48 170</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>					<b>-48 170</b>	<b>48 170</b>							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0				-48 170	48 170								

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
		<b>1.15 Wydział Sportu i Turystyki</b>	<b>41 100</b>				<b>-614</b>	<b>-1 358 743</b>	<b>1 162 031</b>	<b>408 462</b>	<b>-101 950</b>	<b>20 613</b>	<b>12 050</b>	<b>-77 000</b>	<b>-23 749</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>41 100</b>				<b>-614</b>	<b>-1 358 743</b>	<b>1 162 031</b>	<b>408 462</b>	<b>-101 950</b>	<b>20 613</b>	<b>12 050</b>	<b>-77 000</b>	<b>-23 749</b>
630		Turystyka	41 100					-35 025	48 713	24 912		2 500			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 100					-35 025	48 713	24 912		2 500			
926		Kultura fizyczna i sport	0				<b>-614</b>	<b>-1 323 718</b>	<b>1 113 318</b>	<b>383 550</b>	<b>-101 950</b>	<b>18 113</b>	<b>12 050</b>	<b>-77 000</b>	<b>-23 749</b>
	92601	Obiekty sportowe	0					-33 000	60 000			20 000	15 000	-62 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0				<b>-614</b>	<b>-1 290 718</b>	<b>1 113 318</b>	<b>323 550</b>	<b>-101 950</b>	<b>-1 887</b>	<b>-2 950</b>	<b>-15 000</b>	<b>-23 749</b>
		<b>1.16 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>197 100</b>									<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-22 900</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>197 100</b>									<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-22 900</b>
851		Ochrona zdrowia	197 100									70 000	70 000	80 000	-22 900
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000									70 000	70 000	80 000	-22 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-22 900												
		<b>2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</b>	<b>5 800</b>						<b>2 800</b>			<b>2 800</b>	<b>3 000</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>5 800</b>						<b>2 800</b>			<b>2 800</b>	<b>3 000</b>		
852		Pomoc społeczna	5 800						2 800			2 800	3 000		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800						2 800			2 800	3 000		
		<b>3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny</b>	<b>6 100</b>									<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>6 100</b>									<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>
852		Pomoc społeczna	6 100									1 525	1 525	1 525	1 525
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100									1 525	1 525	1 525	1 525
		<b>4. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>	<b>5 450</b>						<b>1 250</b>			<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>5 450</b>						<b>1 250</b>			<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		
852		Pomoc społeczna	5 450						1 250			1 250	1 250		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 450						1 250			1 250	1 250		
		<b>5. Pogotowie Opiekuńcze</b>	<b>4 920</b>						<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>4 920</b>						<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
852		Pomoc społeczna	4 920						984	984	984	984	984	984	984
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 920						984	984	984	984	984	984	984
		<b>6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>512 817</b>				<b>-177 404</b>	<b>-197 628</b>	<b>-183 805</b>	<b>-3 148</b>	<b>313 797</b>	<b>148 390</b>	<b>274 967</b>	<b>286 368</b>	<b>6 250</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>512 817</b>				<b>-177 404</b>	<b>-197 628</b>	<b>-183 805</b>	<b>-3 148</b>	<b>313 797</b>	<b>148 390</b>	<b>274 967</b>	<b>286 368</b>	<b>6 250</b>
851		Ochrona zdrowia	0				<b>-76 819</b>	<b>-187 486</b>	<b>-176 241</b>	<b>-9 623</b>	<b>300 750</b>	<b>142 140</b>	<b>258 117</b>	<b>280 118</b>	<b>25 064</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>				<b>-76 819</b>	<b>-187 486</b>	<b>-176 241</b>	<b>-9 623</b>	<b>300 750</b>	<b>142 140</b>	<b>258 117</b>	<b>280 118</b>	<b>25 064</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0				<b>-22 413</b>	<b>-13 947</b>	<b>-27 752</b>	<b>64 112</b>					
852		Pomoc społeczna	556 020				<b>-54 406</b>	<b>-173 539</b>	<b>-148 371</b>	<b>144 015</b>	<b>83 000</b>	<b>142 140</b>	<b>258 117</b>	<b>280 000</b>	<b>25 064</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0				<b>-1 100</b>	<b>-4 667</b>	<b>-2 036</b>	<b>-36 298</b>			<b>19 037</b>	<b>25 064</b>	
	85202	Domny pomocy społecznej	0						<b>-21 098</b>	<b>21 098</b>					
	85203	Ośrodki wsparcia	0					<b>-68 715</b>	<b>68 715</b>						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-255 000				<b>-53 306</b>	<b>-100 157</b>	<b>-101 537</b>						


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	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-21 700													
	85295	Pozostała działalność	832 720				-23 700	90 500	2 000	142 140	239 080	280 000				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0				-118	-217 750	217 750			118				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0				-118	-217 750	217 750			118				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	0				-1 300	-217 750	217 750			118				
	852	Pomoc społeczna	0				-9 427	-7 564	2 785		10 600					4 906
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0				-1 300	-7 564	2 785		10 600					4 906
	85204	Rodziny zastępcze	0				-6 058	-9 448			10 600					4 906
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	-50 000				-1 300	-7 564	2 785		10 600					4 906
	852	Pomoc społeczna	-50 000				-99 285	-7 564	3 690	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	8 810
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000						3 690	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	8 810
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000				-99 285	-7 564								
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 797						6 797							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 797						6 797							
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 797						6 797							
		7. Ośrodek Adopcjyno - Opiekunicy	1 430						286	286	286	286	286	286	286	
		Wydatki na zadania własne	1 430						286	286	286	286	286	286	286	
	852	Pomoc społeczna	1 430						286	286	286	286	286	286	286	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430						286	286	286	286	286	286	286	
		8. Miejski Urząd Pracy	0													
		Wydatki na zadania własne	0													
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0				-109 138	109 138								-113 076
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0				-109 138	109 138								-113 076
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0						113 076							
	851	Ochrona zdrowia	0						113 076							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0						113 076							
		9. Szkoły i placówki oświatowe	1 575 110				-7 336 460	8 969 090	64 993	-247 500	-182 413	-460 860	811 150	-47 010	4 120	
		Wydatki na zadania własne	1 575 110				-7 336 460	8 969 090	64 993	-247 500	-182 413	-460 860	811 150	-47 010	4 120	
	801	Oświata i wychowanie	1 518 533				-6 262 787	7 622 733	54 000	-212 000	-132 413	-311 000	810 000	-50 000		
	80101	Szkoły podstawowe	188 250				-1 639 408	1 650 658								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0				-32 190	62 190								

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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0				-72 732	72 732								
	80104	Przedszkola	59 000				-2 014 628	2 021 628	49 000							
	80105	Przedszkola specjalne	76 580				-36 870	113 450								
	80110	Gimnazja	129 587				-773 966	790 966	5 000		67 587	40 000				
	80111	Gimnazja specjalne	0				-44 639	64 639				-20 000				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 700				-49 919	54 619								
	80120	Licea ogólnokształcące	187 320				-618 332	743 652				62 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0				-26 552	26 552								
	80123	Licea profilowane	3 000				-130 306	133 306								
	80124	Licea profilowane specjalne	0				-20 089	30 089								
	80130	Szkoły zawodowe	838 000					870 000			-192 000	-200 000	-450 000	810 000	-10 000	
	80132	Szkoły artystyczne	0				-65 951	105 951							-40 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0				-6 890	96 890								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0				-259 588	259 588								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 096				-380 412	383 508								
	80148	Stołówki szkolne	29 000				-93 315	142 315			-20 000					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 900</b>				<b>-55 056</b>	<b>55 056</b>	<b>10 000</b>		<b>4 500</b>		<b>140</b>	<b>1 150</b>	<b>2 990</b>	<b>4 120</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 900				-55 056	55 056	10 000		4 500		140	1 150	2 990	4 120
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884</b>				<b>-9 308</b>	<b>10 192</b>								
	85295	Pozostała działalność	884				-9 308	10 192								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>				<b>-526</b>	<b>526</b>								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0				-526	526								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 793</b>				<b>-622 508</b>	<b>894 308</b>	<b>993</b>		<b>-40 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>			
	85401	Świetlice szkolne	1 800				-123 503	125 303								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0				-166 655	286 655					-120 000			
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0				-59 996	79 996				-20 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0				-7 630	117 630			-40 000	-30 000	-40 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000				-114 927	134 927								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	993				-7 237	7 237	993							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000				-55 621	55 621				10 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0				-26 769	26 769								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0				-60 170	60 170								
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>				<b>-385 692</b>	<b>385 692</b>								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0				-385 692	385 692								

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	0				-583	583								
851		Ochrona zdrowia	0				-583	583								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	0				-583	583								

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Papiński



Z up. Skarżanka Miasta Lublin

mgr Mirosława Putoń  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości



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 13  
do zarządzenia nr 326/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	4	5	6	7	8	9	
	§	(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>116 094 193</b>	<b>-35 623</b>	<b>116 058 570</b>	<b>105 848 693</b>	<b>-35 623</b>	<b>105 813 070</b>	
		z tego:							
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>78 202 948</b>	<b>-42 420</b>	<b>78 160 528</b>	<b>76 682 448</b>	<b>-42 420</b>	<b>76 640 028</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273</b>	<b>7 580</b>	<b>7 853</b>	<b>273</b>	<b>7 580</b>	<b>7 853</b>	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>273</b>	<b>7 580</b>	<b>7 853</b>	<b>273</b>	<b>7 580</b>	<b>7 853</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	273	7 580	7 853	273	7 580	7 853	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273	7 580	7 853				
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				273	7 580	7 853	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5	148	153	
	4430	Różne opłaty i składki				268	7 432	7 700	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 839 195</b>	<b>-50 000</b>	<b>74 789 195</b>	<b>74 704 695</b>	<b>-50 000</b>	<b>74 654 695</b>	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>735 000</b>	<b>50 000</b>	<b>785 000</b>	<b>735 000</b>	<b>50 000</b>	<b>785 000</b>	
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	50 000	785 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	735 000	50 000	785 000				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				735 000	50 000	785 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				735 000	50 000	785 000	
	85214	<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 541 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>9 441 000</b>	<b>9 541 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>9 441 000</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	-100 000	9 441 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 541 000	-100 000	9 441 000				
		świadczenia społeczne				9 541 000	-100 000	9 441 000	
	3110	Świadczenia społeczne				9 537 640	-100 000	9 437 640	

Dział	Rozdz.	Treść	4	5	6	7	8	9
	\$	(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>37 891 245</b>	<b>6 797</b>	<b>37 898 042</b>	<b>29 166 245</b>	<b>6 797</b>	<b>29 173 042</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 877 700		9 877 700	1 282 700	0	1 282 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 877 700		9 877 700	1 282 700	0	1 282 700
		gospodarka nieruchomościami				1 282 700	0	1 282 700
	4260	Zakup energii				5 000	15 000	20 000
		Zakup usług pozostałych				302 000	-5 000	297 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				20 000	-10 000	10 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>603 720</b>	<b>6 797</b>	<b>610 517</b>	<b>603 720</b>	<b>6 797</b>	<b>610 517</b>
	85334	Pomoc dla reparatorów	9 720	6 797	16 517	9 720	6 797	16 517
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla reparatorów	9 720	6 797	16 517			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami/realizowane przez powiat	9 720	6 797	16 517			
		pomoc dla reparatorów				9 720	6 797	16 517
	3110	Świadczenia społeczne				5 720	6 797	12 517

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
*MGI MIOSIOWA PUION*  
 DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

## UZASADNIENIE


do projektu zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na 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 zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 542.097 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

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;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 758.641 zł z przeznaczeniem na:
  - składkę z tytułu przystąpienia Miasta do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  - wypłatę odszkodowań,
  - sześcioletnią dziesięć przeciwko rakowi szyjki macicy,
  - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  - podatek od nieruchomości za skądowski odpadów komunalnych w Rokitnie
- rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 750.320 zł;
- rozdysponowania rezerwy celowej na uruchomienie z dniem 1 września 2008 r. liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby w kwocie 100.000 zł;

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

Prezydent Miasta Lublin  
  
inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
  
mgr Mirosława Pulton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości