

**Zarządzenie nr 433/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**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,

- uchwałą nr 364/XXI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.102.986.669 zł zwiększa się o kwotę 714.842 zł, tj. do wysokości 1.103.701.511 zł, z tego: dochody bieżące 1.003.777.845 zł, dochody majątkowe 99.923.666 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 zwiększa się do wysokości 106.646.930 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.317.627.771 zł zwiększa się o kwotę 714.842 zł, tj. do wysokości 1.318.342.613 zł, z tego: wydatki bieżące 933.237.817 zł, wydatki majątkowe 385.104.796 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 zwiększa się do wysokości 106.646.930 zł,
3. w § 4 ust. 1:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 5.817.195 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 210.100 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 5.607.095 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5
  - pkt 1 – określone w wysokości 384.384.297 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 720.499 zł, tj. do wysokości 385.104.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 2 – określone w wysokości 37.190.238 zł wydatki na remonty zwiększa się o kwotę 49.231 zł, tj. do wysokości 37.239.469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. w § 6 – dokonuje się zmian w ramach wydatków jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6. w § 7 ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7. w § 8 ust. 3 – określone w wysokości 19.603.000 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 19.608.000 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 , 13 i 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 102 986 669</b>	<b>1 004 093 003</b>	<b>98 893 666</b>	<b>714 842</b>	<b>1 103 701 511</b>	<b>1 003 777 845</b>	<b>99 923 666</b>
		z tego:							
		Dochody gminy ogółem, z tego:	794 732 190	709 086 424	85 645 766	-371 140	794 361 050	708 715 284	85 645 766
		Dochody własne	574 319 565	495 269 565	79 050 000		574 319 565	495 269 565	79 050 000
		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	17 578 895	15 627 945	1 950 950	-255 000	17 323 895	15 372 945	1 950 950
852		Pomoc społeczna	13 336 218	13 336 218		-255 000	13 081 218	13 081 218	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 297 000	6 297 000		-255 000	6 042 000	6 042 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 297 000	6 297 000		-255 000	6 042 000	6 042 000	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 895 528	1 271 412	4 624 116		5 895 528	1 271 412	4 624 116
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	48 579	48 579			48 579	48 579	
		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 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 640 028	76 640 028		-116 140	76 523 888	76 523 888	
750		Administracja publiczna	1 877 000	1 877 000		19 300	1 896 300	1 896 300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 877 000	1 877 000		19 300	1 896 300	1 896 300	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników				19 300	19 300	19 300	
852		Pomoc społeczna	74 654 695	74 654 695		-135 440	74 519 255	74 519 255	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	9 441 000		-135 440	9 305 560	9 305 560	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	9 441 000		-135 440	9 305 560	9 305 560	
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	308 254 479	295 006 579	13 247 900	1 085 982	309 340 461	295 062 561	14 277 900
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 574 230	7 133 230	5 441 000	135 982	12 710 212	7 189 212	5 521 000
852		Pomoc społeczna	5 993 750	5 993 750		135 982	6 129 732	6 049 732	80 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 750	9 750		135 982	145 732	65 732	80 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				135 982	135 982	55 982	80 000



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 390 196	2 750 296	2 639 900		5 390 196	2 750 296	2 639 900
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 392 361	117 361	1 275 000		1 392 361	117 361	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	29 173 042	27 940 042	1 233 000	950 000	30 123 042	27 940 042	2 183 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 355 100	16 122 100	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 355 100	16 122 100	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000		1 233 000	950 000	2 183 000		2 183 000

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. *Władysław Wasilkowski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Mirosława Puton*  
mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące					wydatki bieżące		
				ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			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>1 317 627 771</b>	<b>933 243 474</b>	<b>37 190 238</b>	<b>384 384 297</b>	<b>714 842</b>	<b>1 318 342 613</b>	<b>933 237 817</b>	<b>37 239 469</b>	<b>385 104 796</b>
		wynagrodzenia	379 885 162	379 885 162			207 456	380 086 618	380 086 618		
		poходne od wynagrodzeń	64 119 562	64 119 562			-209	64 119 353	64 119 353		
		dotacje	116 652 491	103 993 161	11 605 000	12 659 330	5 000	116 657 491	103 998 161	11 605 000	12 659 330
		wydatki na obsługę długu	12 650 500	12 432 500		218 000		12 650 500	12 432 500		218 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 206 872 248	823 720 951	36 720 238	383 151 297	-119 018	1 206 753 230	823 831 434	36 769 469	382 921 796
750		Administracja publiczna	82 885 385	73 096 540	750 000	9 788 845	0	82 885 385	73 236 540	750 000	9 648 845
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 423 345	67 648 000	700 000	9 775 345	0	77 423 345	67 788 000	700 000	9 635 345
		wynagrodzenia	45 825 780	45 825 780			-3 050	45 822 730	45 822 730		
		wydatki rzeczowe	14 295 774	14 295 774	700 000		143 050	14 438 824	14 438 824	700 000	
		inwestycje	9 775 345			9 775 345	-140 000	9 635 345			9 635 345
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 525 000	3 511 500		13 500	0	3 525 000	3 511 500		13 500
		promocja miasta	3 475 000	3 467 600		7 400	0	3 475 000	3 467 600		7 400
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 100	8 100			6 500	14 600	14 600		
758		Różne rozliczenia	42 526 322	41 639 242		887 080	-210 100	42 316 222	41 429 142		887 080
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 631 981	33 952 301		679 680	-210 100	34 421 881	33 742 201		679 680
		rezerwa budżetowa	5 817 195	5 817 195			-210 100	5 607 095	5 607 095		
801		Oświata i wychowanie	452 785 306	374 286 157	7 675 018	78 499 149	0	452 785 306	374 286 409	7 468 000	78 498 897
	80101	Szkoły podstawowe	120 741 980	93 730 080	1 862 500	27 011 900	-68 156	120 673 824	93 783 276	1 862 500	26 890 548
		wydatki rzeczowe	14 972 500	14 972 500	1 862 500		51 396	15 023 896	15 023 896	1 862 500	
		inwestycje	27 011 900			27 011 900	-121 352	26 890 548			26 890 548
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			1 800	602 200	602 200		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 273 080	7 263 080		10 000	10 000	7 283 080	7 273 080		10 000
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000			10 000	643 000	643 000		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900			2 840	1 887 740	1 887 740		
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000			2 840	202 840	202 840		
80104		Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 085 000	1 000 000	66 000	60 473 300	59 473 300	1 151 000	1 000 000
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 085 000		66 000	8 784 000	8 784 000	1 151 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące					wydatki bieżące		
				ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80110	Gimnazja		75 989 224	59 262 720	1 096 842	16 726 504	32 500	76 021 724	59 295 220	1 096 842	16 726 504
	wydatki rzeczowe		8 460 320	8 460 320	1 096 842		32 500	8 492 820	8 492 820	1 096 842	
80120	Licea ogólnokształcące		73 209 620	55 324 000	718 500	17 885 620	23 640	73 233 260	55 347 640	718 500	17 885 620
	wydatki rzeczowe		6 612 700	6 612 700	718 500		23 640	6 636 340	6 636 340	718 500	
80123	Licea profilowane		8 651 600	8 636 600	350 000	15 000	-200 000	8 451 600	8 436 600	150 000	15 000
	wydatki rzeczowe		1 079 000	1 079 000	350 000		-200 000	879 000	879 000	150 000	
80130	Szkoły zawodowe		57 484 969	48 324 200	1 082 000	9 160 769	65 000	57 549 969	48 389 200	1 082 000	9 160 769
	wydatki rzeczowe		6 582 000	6 582 000	1 082 000		65 000	6 647 000	6 647 000	1 082 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		15 497 555	12 026 676	910 176	3 470 879	9 000	15 506 555	12 035 676	910 176	3 470 879
	wydatki rzeczowe		2 270 176	2 270 176	910 176		9 000	2 279 176	2 279 176	910 176	
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		
	w tym: wynagrodzenia		678 075	678 075			-4 207	673 868	673 868		
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		50 000	50 000			107	50 107	50 107		
80148	Stołówki szkolne		7 211 500	7 163 023	500 000	48 477	59 176	7 270 676	7 101 099	426 982	169 577
	wydatki rzeczowe		1 916 523	1 916 523	500 000		-61 924	1 854 599	1 854 599	426 982	
	inwestycje		48 477			48 477	121 100	169 577			169 577
851	Ochrona zdrowia		7 070 000	6 075 000		995 000	0	7 070 000	6 075 000		995 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,		4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
	w tym:										
	w tym: wynagrodzenia		1 273 800	1 273 800			-1 554	1 272 246	1 272 246		
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		169 284	169 284			1 554	170 838	170 838		
852	Pomoc społeczna		111 673 043	101 144 347	363 000	10 528 696	-77 018	111 596 025	100 952 329	373 000	10 643 696
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 925 663	10 889 163	183 000	1 036 500	257 982	12 183 645	11 032 145	193 000	1 151 500
	wynagrodzenia		3 772 800	3 772 800			70 000	3 842 800	3 842 800		
	pochodne od wynagrodzeń		668 690	668 690			10 000	678 690	678 690		
	wydatki rzeczowe		1 847 673	1 847 673	183 000		57 982	1 905 655	1 905 655	193 000	
	inwestycje		1 036 500			1 036 500	115 000	1 151 500			1 151 500
	dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 800 000	1 800 000			5 000	1 805 000	1 805 000		
85202	Domy pomocy społecznej		24 819 400	17 849 400	125 000	6 970 000	386 000	25 205 400	18 235 400	125 000	6 970 000
	opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin		1 600 000	1 600 000			386 000	1 986 000	1 986 000		
85204	Rodziny zastępcze		6 435 465	6 435 465			-66 000	6 369 465	6 369 465		
	rodziny zastępcze		5 685 465	5 685 465			-66 000	5 619 465	5 619 465		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			Z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	Z tego: wydatki bieżące				
			4	5		6	7	8			9	10		11	12
				ogółem	w tym: remonty							ogółem	w tym: remonty		
853	2														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 406 262	12 406 262				-255 000	12 151 262	12 151 262					
		świadczenia społeczne	12 406 262	12 406 262				-255 000	12 151 262	12 151 262					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000				-400 000	16 600 000	16 600 000					
		dotatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000				-400 000	16 600 000	16 600 000					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 000	771 000				0	771 000	771 000					
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	257 800	257 800				0	257 800	257 800					
		wynagrodzenia	205 600	205 600				-7 000	198 600	198 600					
		wydatki rzeczowe	15 400	15 400				7 000	22 400	22 400					
	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 968 547	14 909 301	20 000	2 059 246		168 100	17 136 647	15 143 250	85 849		1 993 397		
854		Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000		75 000	7 340 400	6 136 249	85 849		1 204 151		
		wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000				63 543	4 454 543	4 454 543					
		pochothane od wynagrodzeń	762 000	762 000				11 457	773 457	773 457					
		wydatki rzeczowe	842 400	842 400				65 849	908 249	908 249					
		inwestycje	1 270 000	1 270 000				-65 849	1 204 151	1 204 151					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 109 566	820 320	1 109 566	289 246		8 500	1 118 066	828 820			289 246		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina w tym: wynagrodzenia	830 566	811 320	19 246	19 246		0	830 566	811 320			19 246		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	17 573	17 573				1 769	19 342	19 342					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000		8 500	8 500	8 500					
		wynagrodzenia	3 797 200	3 797 200				84 600	5 616 095	5 116 095			500 000		
	pochothane od wynagrodzeń	675 800	675 800				72 000	3 869 200	3 869 200						
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074 000	38 468 165	852 000	8 605 835		12 600	688 400	688 400			8 467 435			
	Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000		0	47 074 000	38 606 565	1 032 400					
	pochothane od wynagrodzeń	1 083 000	1 083 000				-22 000	7 650 000	7 650 000			0			
	wydatki rzeczowe	647 000	647 000				24 853	1 038 147	1 038 147						
	inwestycje	10 000	10 000				12 853	659 853	659 853						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 275 600	2 828 600	50 000	447 000		-10 000	0	0			0			
	wydatki rzeczowe	498 000	498 000				-30 000	3 245 600	2 877 000	98 400		368 600			
	inwestycje	447 000	447 000				48 400	546 400	546 400	98 400					
85410	Internaty i bursy szkolne	9 940 700	9 040 700	400 000	900 000		-78 400	368 600	368 600			368 600			
	pochothane od wynagrodzeń	913 300	913 300				52 000	9 992 700	9 142 700	532 000		850 000			
	wydatki rzeczowe	2 210 000	2 210 000				-30 000	883 300	883 300						
	inwestycje	900 000	900 000				132 000	2 342 000	2 342 000	532 000					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000				-50 000	850 000	850 000			850 000			
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: wynagrodzenia	185 000	185 000				0	185 000	185 000						
		64 050	64 050				260	64 370	64 370						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 103 461	41 579 461	1 472 000	112 524 000		0	154 103 461	41 579 461	1 472 000		112 524 000			
	Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000				0	11 878 000	11 878 000						
	oczyszczanie miast	11 500 000	11 500 000				-17 060	11 482 940	11 482 940						
	wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000				17 060	37 060	37 060						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	Z tego:		
				wydatki bieżące					wydatki bieżące		
				ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330	0	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 912 545	2 912 545			0	2 912 545	2 912 545		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000			0	2 224 000	2 224 000		
		w tym: wynagrodzenia	32 800	32 800			-30 000	2 800	2 800		
926		Kultura fizyczna i sport	25 090 000	12 080 000		13 010 000	0	25 090 000	12 080 000		13 010 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 790 000	7 320 000		1 470 000	0	8 790 000	7 320 000		1 470 000
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 760 000	3 660 000		100 000	0	3 760 000	3 660 000		100 000
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000			15 000	26 000	26 000		
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 380 000	1 380 000			0	1 380 000	1 380 000		
		w tym: wynagrodzenia	1 152 910	1 152 910			1 267	1 154 177	1 154 177		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	227 090	227 090			-1 267	225 823	225 823		
		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 realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	165 940	165 940			0	165 940	165 940		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 362	104 362			0	104 362	104 362		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 362	104 362			0	104 362	104 362		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	104 362	104 362			0	104 362	104 362		
		w tym: wynagrodzenia	38 992	38 992			15 040	54 032	54 032		
		Wydatki na zadania zlecone	105 813 070	104 580 070	470 000	1 233 000	833 860	106 646 930	104 463 930	470 000	2 183 000
		Z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 640 028	76 640 028			-116 140	76 523 888	76 523 888		
750		Administracja publiczna	1 877 000	1 877 000			19 300	1 896 300	1 896 300		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 877 000	1 877 000			19 300	1 896 300	1 896 300		
		wynagrodzenia	1 575 000	1 575 000			-12 989	1 562 011	1 562 011		
		pochodne od wynagrodzeń	237 480	237 480			12 989	250 469	250 469		
		wybory uzupełniające ławników					19 300	19 300	19 300		
		w tym: wynagrodzenia					14 600	14 600	14 600		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 550	2 550	2 550		
852		Pomoc społeczna	74 654 695	74 654 695			-135 440	74 519 255	74 519 255		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	9 441 000			-135 440	9 305 560	9 305 560		
		świadczenia społeczne	9 441 000	9 441 000			-135 440	9 305 560	9 305 560		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	29 173 042	27 940 042	470 000	1 233 000	950 000	30 123 042	27 940 042	470 000	2 183 000
750		Administracja publiczna	1 188 382	1 188 382			0	1 188 382	1 188 382		
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000			0	108 000	108 000		
		przepracowanie poboru do wojska	108 000	108 000			0	108 000	108 000		
		w tym: wynagrodzenia	65 000	65 000			-1 310	63 690	63 690		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000			-1 846	4 154	4 154		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:			
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		ogółem	wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 355 100	16 122 100	220 000	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	220 000	2 183 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej inwestycje	17 355 100 1 233 000	16 122 100	220 000	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	220 000	2 183 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 517	610 517			0	610 517	610 517		2 183 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			0	594 000	594 000			
		wynagrodzenia	393 727	393 727			23 087	416 814	416 814			
		wydatki rzeczowe	134 473	134 473			-23 087	111 386	111 386			

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wójcicki*

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3 433/2008  
do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r. 4

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	384 384 297	369 600 988	1 224 359	13 558 950	720 499	385 104 796	369 291 487	1 224 359	14 588 950
		z tego:									
750		Wydatki na zadania własne	383 151 297	369 600 988	1 224 359	12 325 950	-229 501	382 921 796	369 291 487	1 224 359	12 405 950
		Administracja publiczna	9 788 845	9 543 038	245 807		-140 000	9 648 845	9 403 038	245 807	
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 775 345	9 529 538	245 807		-140 000	9 635 345	9 389 538	245 807	
		zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			-140 000	1 360 000	1 360 000		
801		Oświata i wychowanie	78 499 149	74 098 149		4 401 000	-252	78 498 897	74 097 897		4 401 000
		Szkoły podstawowe	27 011 900	27 011 900			-121 352	26 890 548	26 890 548		
		modernizacja szkół *	4 170 000	4 170 000			65 350	4 235 350	4 235 350		
		budowa i modernizacja boisk	1 901 600	1 901 600			-114 082	1 787 518	1 787 518		
		zakupy inwestycyjne	320 000	320 000			-72 620	247 380	247 380		
80148		Stołówki szkolne	48 477	48 477			121 100	169 577	169 577		
		zakupy inwestycyjne	48 477	48 477			121 100	169 577	169 577		
852		Pomoc społeczna	10 528 696	10 528 696			115 000	10 643 696	10 563 696		80 000
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 036 500	1 036 500			115 000	1 151 500	1 071 500		80 000
		modernizacje obiektów **	910 000	910 000			49 500	959 500	919 500		40 000
		podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym <sup>1)</sup>					80 000	80 000	40 000		40 000
		zakupy inwestycyjne	126 500	126 500			-14 500	112 000	112 000		
85202		Domy pomocy społecznej	6 970 000	6 970 000				6 970 000	6 970 000		
		zakupy inwestycyjne ***	150 000	150 000				150 000	150 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 246	2 059 246			-65 849	1 993 397	1 993 397		
		Żłobki	1 270 000	1 270 000			-65 849	1 204 151	1 204 151		
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000	1 230 000			-65 849	1 164 151	1 164 151		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 605 835	6 405 835		2 200 000	-138 400	8 467 435	6 267 435		2 200 000
		Świetlice szkolne	10 000	10 000			-10 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			-10 000	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				5 dochody własne i inne środki zwrotne	6 środki europejskie	7 środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			9	10 dochody własne i inne środki zwrotne	11 środki europejskie
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	447 000	447 000			-78 400	368 600	368 600		
		modernizacje obiektów	417 000	417 000			-48 400	368 600	368 600		
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			-30 000	0	0		
85410		Internaty i bursy szkolne	900 000	900 000			-50 000	850 000	850 000		
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			-50 000	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport	13 010 000	13 010 000			0	13 010 000	13 010 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 840 000	8 840 000			0	8 840 000	8 840 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	3 300 000	3 300 000			-300 000	3 000 000	3 000 000		
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	2 000 000	2 000 000			771 000	2 771 000	2 771 000		
		doposażenie centrów sportowych	500 000	500 000			-471 000	29 000	29 000		
		Wydatki na zadania zlecone	1 233 000	1 233 000			950 000	2 183 000	2 183 000		
754		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 233 000	1 233 000			950 000	2 183 000	2 183 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 000	1 233 000			950 000	2 183 000	2 183 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000	1 233 000			950 000	2 183 000	2 183 000		
		inwestycje <sup>2)</sup>	1 233 000	1 233 000			950 000	2 183 000	2 183 000		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: modernizacja ogrodzenia; lata realizacji 2008 rok

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup drabiny mechanicznej; lata realizacji 2008 rok

Ponadto

\* dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w SP nr 4 o wykonanie instalacji c.o. i wod-kan., roboty budowlane

\*\* dokonuje się rozszerzenia zapisu zakresu rzeczowego dotyczącego Domu Dziecka im. J. Korczaka o wykonanie antresol w pokojach sypialnych

\*\*\* dokonuje się zmiany zapisu zakresu rzeczowego dotyczącego zakupu dla DPS Kalina wyposażenia: zakup pralnicy, suszarki, prasowalnicy

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasylauski

DYREKTOR KARBNIK MIASTA LUBLIN  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Irena Szumlak  
mgr Mirosława Pułon



Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 433/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 roku

**Remonty na 2008 rok (zmiany planu)**

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>37 190 238</b>	<b>49 231</b>	<b>37 239 469</b>
		z tego:			
		<b>Zadania własne</b>	<b>36 720 238</b>	<b>49 231</b>	<b>36 769 469</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>	<b>9 300 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
		remonty budynków komunalnych	2 580 000	393 000	2 973 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 600 000	-303 000	2 297 000
		remonty budynków o własności mieszanej	770 000	-480 000	290 000
		remonty budynków o własności prywatnej	1 150 000	390 000	1 540 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 675 018</b>	<b>-207 018</b>	<b>7 468 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 085 000</b>	<b>66 000</b>	<b>1 151 000</b>
		remonty przedszkoli	1 085 000	66 000	1 151 000
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>350 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>150 000</b>
		remonty szkół	350 000	-200 000	150 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>500 000</b>	<b>-73 018</b>	<b>426 982</b>
		remonty stołówek szkolnych	500 000	-73 018	426 982
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 000</b>	<b>10 000</b>	<b>373 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>183 000</b>	<b>10 000</b>	<b>193 000</b>
		remonty	183 000	10 000	193 000

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	65 849	85 849
	85305	Żłobki	20 000	65 849	85 849
		remonty obiektów żłobków <sup>1)</sup>	20 000	65 849	85 849
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 000	180 400	1 032 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	48 400	98 400
		remonty obiektów	50 000	48 400	98 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000	132 000	532 000
		remont obiektów	400 000	132 000	532 000
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>470 000</b>		<b>470 000</b>

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: usunięcie awarii przecieków ścian piwnic w budynku Żłobka nr 5

Ponadto dokonuje się zmiany zapisu zakresu rzeczowego remontów Domu Dziecka im. J. Korczaka na "remont balustrady i pomieszczeń" (rozdz. 85201)

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wajłowski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

*mgr Mirosława Puton*

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 433/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 roku

Dział		Rozdz.	§	Treść	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	7	
				<b>Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:</b>	<b>480 040</b>	<b>0</b>	<b>480 040</b>
750				Administracja publiczna	480 040	0	480 040
	75022			Rady miast i miast na prawach powiatu	480 040	0	480 040
				Abramowice	14 430	400	14 830
				Bronowice	18 500	700	19 200
				Czuby Południowe	15 356	400	15 756
				Dziesiąta	14 238	400	14 638
				Felin	19 400	1 500	20 900
				Głusk	14 200	400	14 600
				Hajdów - Ządęcie	17 950	400	18 350
				Kalinowszczyzna	19 300	1 300	20 600
				Kośminek	18 700	2 100	20 800
				Ponikwoda	24 050	1 200	25 250
				Sławin	17 350	400	17 750
				Sławinek	17 900	700	18 600
				Stare Miasto	13 150	400	13 550
				Szerokie	16 750	400	17 150
				Tatary	22 000	1 400	23 400
				Węglin Południowy	26 756	5 900	32 656
				Węglin Północny	17 900	400	18 300
				Wieniawa	16 100	800	16 900
				Wrotków	19 170	400	19 570
				Za Cukrownią	17 650	400	18 050
				Zemborzyce	14 350	400	14 750
				<b>Wydatki jednostek pomocniczych miasta, do których zaplanowano wybory w 2008 roku</b>	<b>31 800</b>	<b>20 400</b>	<b>11 400</b>

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Andrzej Wasilewski*

KABINET MIASTA LUBLIN

WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

*mgr Treści Szumlak*

*mgr Mirosława Puton*

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 433/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Przychody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Ogółem</b>	<b>85 892 320</b>	<b>14 692 433</b>		<b>85 892 320</b>	<b>14 692 433</b>		<b>85 681 788</b>	<b>9 057 050</b>		<b>85 681 788</b>	<b>9 057 050</b>
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>82 332 800</b>	<b>13 656 400</b>		<b>82 332 800</b>	<b>13 656 400</b>		<b>82 118 635</b>	<b>7 627 400</b>		<b>82 118 635</b>	<b>7 627 400</b>
		<b>dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>11 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840 000</b>	<b>0</b>		<b>11 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840 000</b>	<b>0</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	8 840 000	0	0	8 840 000	8 840 000	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	8 840 000	0	0	8 840 000	0
			3 300 000	0	-300 000	3 000 000	3 000 000		3 300 000	0	-300 000	3 000 000	0
			2 000 000	0	771 000	2 771 000	2 771 000	modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	2 000 000	0	771 000	2 771 000	0
			500 000	0	-471 000	29 000	29 000	doposażenie centrów sportowych	500 000	0	-471 000	29 000	0
		<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>3 559 520</b>	<b>1 036 033</b>		<b>3 559 520</b>	<b>1 036 033</b>		<b>3 563 153</b>	<b>1 429 650</b>		<b>3 563 153</b>	<b>1 429 650</b>

Prezydent Miasta Lublin  
*dr hab. Andrzej Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Mirosław Piłton*

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

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 433/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu		Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	na 2008 rok			
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem	63 483 921	5 000	63 488 921		
		Zadania z zakresu oświaty	34 279 580		34 279 580		
		Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:	19 603 000	5 000	19 608 000		
		Zadania własne	14 082 000	5 000	14 087 000		
852		Pomoc społeczna	14 082 000	5 000	14 087 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	5 000	1 805 000		
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000		1 800 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne osiąganie standardów w Domu im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6
		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	4 967 355		4 967 355		
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 040 000		2 040 000		

w złotych

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Andrzej Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Miroslawa Bala*

**Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)**

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:	
				5	6	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>1 102 986 669</b>	<b>1 004 093 003</b>	<b>98 893 666</b>	<b>714 842</b>	<b>1 103 701 511</b>	<b>1 003 777 845</b>	<b>99 923 666</b>	
			z tego:								
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>794 732 190</i>	<i>709 086 424</i>	<i>85 645 766</i>	<i>-371 140</i>	<i>794 361 050</i>	<i>708 715 284</i>	<i>85 645 766</i>	
			Dochody własne	574 319 565	495 269 565	79 050 000		574 319 565	495 269 565	79 050 000	
			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	17 578 895	15 627 945	1 950 950	-255 000	17 323 895	15 372 945	1 950 950	
852			Pomoc społeczna	13 336 218	13 336 218		-255 000	13 081 218	13 081 218		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 297 000	6 297 000		-255 000	6 042 000	6 042 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 297 000	6 297 000		-255 000	6 042 000	6 042 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 297 000	6 297 000		-255 000	6 042 000	6 042 000		
		2030	Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 895 528	1 271 412	4 624 116		5 895 528	1 271 412	4 624 116	
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	48 579	48 579			48 579	48 579		
			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	76 640 028	76 640 028		-116 140	76 523 888	76 523 888		
750			Administracja publiczna	1 877 000	1 877 000		19 300	1 896 300	1 896 300		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 877 000	1 877 000		19 300	1 896 300	1 896 300		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników				19 300	19 300	19 300		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				19 300	19 300	19 300		
852			Pomoc społeczna	74 654 695	74 654 695		-135 440	74 519 255	74 519 255		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	9 441 000		-135 440	9 305 560	9 305 560		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	9 441 000		-135 440	9 305 560	9 305 560		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 441 000	9 441 000		-135 440	9 305 560	9 305 560		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/X/II/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>Dochoady powiatu ogółem, z tego:</b>	308 254 479	295 006 579	13 247 900	1 085 982	309 340 461	295 062 561	14 277 900
			Dochoady własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 574 230	7 133 230	5 441 000	135 982	12 710 212	7 189 212	5 521 000
852			Pomoc społeczna	5 993 750	5 993 750		135 982	6 129 732	6 049 732	80 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 750	9 750		135 982	145 732	65 732	80 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				135 982	135 982	55 982	80 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu				55 982	55 982	55 982	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				80 000	80 000		80 000
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 390 196	2 750 296	2 639 900		5 390 196	2 750 296	2 639 900
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 392 361	117 361	1 275 000		1 392 361	117 361	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	29 173 042	27 940 042	1 233 000	950 000	30 123 042	27 940 042	2 183 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 355 100	16 122 100	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 355 100	16 122 100	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000		1 233 000	950 000	2 183 000		2 183 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 000		1 233 000	950 000	2 183 000		2 183 000

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

## Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące				wydatki bieżące			
					ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 317 627 771</b>	<b>933 243 474</b>	<b>37 190 238</b>	<b>384 384 297</b>	<b>714 842</b>	<b>1 318 342 613</b>	<b>933 237 817</b>	<b>37 239 469</b>	<b>385 104 796</b>
			wynagrodzenia	379 885 162	379 885 162			201 456	380 086 618	380 086 618		
			poходne od wynagrodzeń	64 119 562	64 119 562			-209	64 119 353	64 119 353		
			dotacje	116 652 491	103 993 161	11 605 000	12 659 330	5 000	116 657 491	103 998 161	11 605 000	12 659 330
			wydatki na obsługę długu	12 650 500	12 432 500		218 000		12 650 500	12 432 500		218 000
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			Wydatki na zadania własne	1 206 872 248	823 720 951	36 720 238	383 151 297	-119 018	1 206 753 230	823 831 434	36 769 469	382 921 796
600			Transport i łączność	174 996 361	41 609 345	10 403 200	133 387 016	0	174 996 361	41 609 345	10 403 200	133 387 016
60004			Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200	0	26 861 705	16 381 505		10 480 200
			wieści, przystankowe	381 505	331 505		50 000	0	381 505	331 505		50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 562	2 562	2 562		
		4300	Zakup usług pozostałych	247 060	247 060			-2 562	244 498	244 498		
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 812 400	23 559 000	9 300 000	10 253 400	0	33 812 400	23 559 000	9 300 000	10 253 400
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	0	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	0	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000
			remonty budynków komunalnych	2 580 000	2 580 000	2 580 000		393 000	2 973 000	2 973 000		2 973 000
			remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000		-303 000	2 297 000	2 297 000		2 297 000
			remonty budynków o własności mieszanej	770 000	770 000	770 000		-480 000	290 000	290 000		290 000
			remonty budynków o własności prywatnej	1 150 000	1 150 000	1 150 000		390 000	1 540 000	1 540 000		1 540 000
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000 000	9 000 000	9 000 000	253 400	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	253 400
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 348 400	14 095 000	300 000		0	14 348 400	14 095 000	300 000	
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	593 326	593 326			-91	593 235	593 235		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000			91	5 091	5 091		
750			Administracja publiczna	82 885 385	73 096 540	750 000	9 788 845	0	82 885 385	73 236 540	750 000	9 648 845
75022			Rady miast i miast na prawach powiatu	1 670 040	1 670 040	50 000		0	1 670 040	1 670 040	50 000	
			jednostki pomocnicze miast	480 040	480 040	50 000		0	480 040	480 040	50 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 950	298 950			-12 000	286 950	286 950		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490	3 490			1 500	4 990	4 990		
		4260	Zakup energii	31 840	31 840			6 700	38 540	38 540		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630	2 630			1 900	4 530	4 530		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 710	51 710			1 900	53 610	53 610		



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			Z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach			Z tego: wydatki bieżące		
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	wydatki bieżące		
														ogółem	w tym: remonty	ogółem
75023		3	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 423 345	67 648 000	700 000	9 775 345	0	77 423 345	67 788 000	700 000	9 635 345				
			wynagrodzenia	45 825 780	45 825 780			-3 050	45 822 730	45 822 730						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 780	517 780			-3 050	514 730	514 730						
			wydatki finansowe	14 295 774	14 295 774	700 000		143 050	14 438 824	14 438 824	700 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	1 000 000			120 000	1 120 000	1 120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 048 000	7 048 000			273 000	7 321 000	7 321 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220	1 220			3 050	4 270	4 270						
		4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	240 000			-27 000	213 000	213 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000			17 000	87 000	87 000						
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000			-16 000	11 000	11 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 000	109 000			-20 000	89 000	89 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 000	256 000			-17 000	239 000	239 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120 000	120 000			-110 000	10 000	10 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780 000	780 000			-80 000	700 000	700 000						
			inwestycje, w tym:	9 775 345			9 775 345	-140 000	9 635 345	9 635 345					9 635 345	
			zakupy inwestycyjne	1 500 000			1 500 000	-140 000	1 360 000	1 360 000					1 360 000	
75075		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000			1 500 000	-140 000	1 360 000	1 360 000					1 360 000	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 525 000	3 511 500		13 500	0	3 525 000	3 511 500					13 500	
			promocja miasta	3 475 000	3 467 600		7 400	0	3 475 000	3 467 600					7 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000			5 500	11 500	11 500						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100			1 000	3 100	3 100						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	25 000			-6 500	18 500	18 500						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 193 000	7 487 200	65 000	705 800	0	8 193 000	7 487 200	65 000				705 800	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000	80 000		100 000	0	180 000	80 000					100 000	
			zarządzanie kryzysowe	180 000	80 000		100 000	0	180 000	80 000					100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000			-17 000	28 000	28 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000			17 000	42 000	42 000						
758			Różne rozliczenia	42 526 322	41 639 242		887 080	-210 100	42 316 222	41 429 142					887 080	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 631 981	33 952 301		679 680	-210 100	34 421 881	33 742 201					679 680	
			rezerwa budżetowa	5 817 195	5 817 195			-210 100	5 607 095	5 607 095						
		4810	Rezerwy	5 817 195	5 817 195			-210 100	5 607 095	5 607 095						
75860			Euroregiony	1 006 000	798 600		207 400	0	1 006 000	798 600					207 400	
			realizacja projektu "Lublin - Lubów. Miasta filmowe"	740 050	740 050			0	740 050	740 050						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438	11 438			699	12 137	12 137						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812	3 812			234	4 046	4 046						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 350	55 350			-699	54 651	54 651						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450	18 450			-234	18 216	18 216						

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	
				5	6	7	ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801			Oświata i wychowanie	452 785 306	374 286 157	7 675 018	78 499 149	0	452 785 306	374 286 409	7 468 000	78 498 897	
	80101		Szkoły podstawowe	120 741 980	93 730 080	1 862 500	27 011 900	-68 156	120 673 824	93 783 276	1 862 500	26 890 548	
		4210	wydatki rzeczowe	14 972 500	14 972 500	1 862 500		51 396	15 023 896	15 023 896	1 862 500	26 890 548	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 437 690	1 437 690			30 400	1 468 090	1 468 090			
		4300	Zakup usług pozostałych	934 540	934 540			15 000	949 540	949 540			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390 400	4 390 400			5 996	4 396 396	4 396 396			
			inwestycje, w tym:	27 011 900			27 011 900	-121 352	26 890 548			26 890 548	
			modernizacja szkół	4 170 000			4 170 000	65 350	4 235 350			4 235 350	
			budowa i modernizacja boisk	1 901 600			1 901 600	-114 082	1 787 518			1 787 518	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691 900			26 691 900	-48 732	26 643 168			26 643 168	
			zakupy inwestycyjne	320 000			320 000	-72 620	247 380			247 380	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000			320 000	-72 620	247 380			247 380	
			akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			1 800	602 200	602 200			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712	9 712			1 800	11 512	11 512			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 273 080	7 263 080		10 000	10 000	7 283 080	7 273 080		10 000	
			wydatki rzeczowe	633 000	633 000			10 000	643 000	643 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	56 700			7 000	63 700	63 700			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500			3 000	27 500	27 500			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900			2 840	1 887 740	1 887 740			
			wydatki rzeczowe	200 000	200 000			2 840	202 840	202 840			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 190	94 190			2 840	97 030	97 030			
80104			Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 085 000	1 000 000	66 000	60 473 300	59 473 300	1 151 000	1 000 000	
			wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 085 000		66 000	8 784 000	8 784 000	1 151 000		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 835	87 835			22 920	110 755	110 755			
			remonty przedszkoli	1 085 000	1 085 000	1 085 000		66 000	1 151 000	1 151 000	1 151 000		
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 000	1 085 000	1 085 000		66 000	1 151 000	1 151 000	1 151 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	683 591	683 591			-30 020	653 571	653 571			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729 100	729 100			7 100	736 200	736 200			
80110			Gimnazja	75 989 224	59 262 720	1 096 842	16 726 504	32 500	76 021 724	59 295 220	1 096 842	16 726 504	
			pochoźne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800			0	6 892 800	6 892 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051 850	6 051 850			-1 700	6 050 150	6 050 150			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840 950	840 950			1 700	842 650	842 650			
			wydatki rzeczowe	8 460 320	8 460 320	1 096 842		32 500	8 492 820	8 492 820	1 096 842		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 100	157 100			15 000	172 100	172 100			
		4300	Zakup usług pozostałych	356 602	356 602			8 000	364 602	364 602			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669 926	2 669 926			9 500	2 679 426	2 679 426			
80120			Licea ogólnokształcące	73 209 620	55 324 000	718 500	17 885 620	23 640	73 233 260	55 347 640	718 500	17 885 620	
			wydatki rzeczowe	6 612 700	6 612 700			23 640	6 636 340	6 636 340			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 880	122 880			9 000	131 880	131 880			

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące			
				5	6	7	ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe	
															8
		3		2 092 260	2 092 260					-9 000	2 083 260				
		4260	Zakup energii												
		4300	Zakup usług pozostałych	233 800	233 800					10 000	243 800				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 440	31 440					7 440	38 880				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412 950	2 412 950					6 200	2 419 150				
80123			Licea profilowane	8 651 600	8 636 600	350 000	15 000			-200 000	8 436 600	150 000	150 000		15 000
			wydatki rzeczowe	1 079 000	1 079 000	350 000				-200 000	879 000	150 000	150 000		
			remonty szkół	350 000	350 000	350 000				-200 000	150 000	150 000	150 000		
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000				-200 000	150 000	150 000	150 000		
80130			Szkoły zawodowe	57 484 969	48 324 200	1 082 000	9 160 769			65 000	57 549 969	48 389 200	1 082 000		9 160 769
			wydatki rzeczowe	6 582 000	6 582 000	1 082 000				65 000	6 647 000	1 082 000	1 082 000		
			wydatki rzeczowe	606 750	606 750					23 000	629 750	629 750			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600	154 600					6 000	160 600	160 600			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 679 500	1 679 500					-9 500	1 670 000	1 670 000			
		4260	Zakup energii	412 800	412 800					4 500	417 300	417 300			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700	28 700					1 000	29 700	29 700			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 174 550	2 174 550					40 000	2 214 550	2 214 550			
80140			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497 555	12 026 676	910 176	3 470 879			9 000	15 506 555	12 035 676	910 176		3 470 879
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	2 270 176	2 270 176	910 176				9 000	2 279 176	2 279 176	910 176		
			wydatki rzeczowe												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000					9 000	24 000	24 000			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000					0	1 675 000	1 675 000			
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000					0	1 675 000	1 675 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 304	589 304					-3 250	586 054	586 054			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 678	43 678					92	43 770	43 770			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322	6 322					15	6 337	6 337			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 771	88 771					-957	87 814	87 814			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228	13 228					-400	12 828	12 828			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627 250	627 250					4 500	631 750	631 750			
80148			Stołówki szkolne	7 211 500	7 163 023	500 000	48 477			59 176	7 270 676	7 101 099	426 982		169 577
			wydatki rzeczowe	1 916 523	1 916 523	500 000				-61 924	1 854 599	1 854 599	426 982		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 850	32 850					7 870	40 660	40 660			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 693	240 693					1 500	242 193	242 193			
			remonty stołówek szkolnych	500 000	500 000	500 000				-73 018	426 982	426 982	426 982		426 982
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000				-73 018	426 982	426 982	426 982		426 982
		4300	Zakup usług pozostałych	107 530	107 530					1 500	109 030	109 030			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 840	174 840					284	175 124	175 124			
			inwestycje, z tego:	48 477	48 477		48 477			121 100	169 577	169 577			169 577
			zakupy inwestycyjne	48 477	48 477		48 477			121 100	169 577	169 577			169 577
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 477	48 477		48 477			121 100	169 577	169 577			169 577

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					ogółem	w tym: remonty	wyjatkowe			ogółem	w tym: remonty	wyjatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	7 070 000	6 075 000		995 000	0	7 070 000	6 075 000		995 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: 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	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 740	1 893 740			0	1 893 740	1 893 740		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 380	63 380			1 343	64 723	64 723		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 063	10 063			211	10 274	10 274		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 780	511 780			-1 554	510 226	510 226		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 230	226 230			-20 000	206 230	206 230		
		4300	Zakup usług pozostałych	395 052	395 052			20 000	415 052	415 052		
		4300	działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000	350 000			0	350 000	350 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000			5 000	15 000	15 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000			-5 000	15 000	15 000		
		4210	pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	200 000	155 000		45 000	0	200 000	155 000		45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300	70 300			-3 000	67 300	67 300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000			3 000	20 000	20 000		
			Pomoc społeczna	111 673 043	101 144 347	363 000	10 528 696	-77 018	111 596 025	100 952 329	373 000	10 643 696
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 925 663	10 889 163	183 000	1 036 500	257 982	12 183 645	11 032 145	193 000	1 151 500
		4010	wynagrodzenia	3 772 800	3 772 800			70 000	3 842 800	3 842 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 505	3 492 505			70 000	3 562 505	3 562 505		
		4110	pochoodne od wynagrodzeń	668 690	668 690			10 000	678 690	678 690		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 097	581 097			8 500	589 597	589 597		
		4210	Składki na Fundusz Pracy	87 593	87 593			1 500	89 093	89 093		
		4210	wydatki rzeczowe	1 847 673	1 847 673	183 000		57 982	1 905 655	1 905 655	193 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 080	164 080			18 982	183 062	183 062		
		4270	remonty	183 000	183 000	183 000		10 000	193 000	193 000	193 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 538	163 538			29 000	192 538	192 538		
			inwestycje z tego:	1 036 500	1 036 500		1 036 500	115 000	1 151 500	1 151 500		1 151 500
			modernizacje obiektów	910 000	910 000		910 000	49 500	959 500	959 500		959 500
		6050	podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym	910 000	910 000		910 000	80 000	80 000	80 000		80 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500	126 500		126 500	129 500	1 039 500	1 039 500		1 039 500
			zakup inwestycyjne	126 500	126 500		126 500	-14 500	112 000	112 000		112 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500	126 500		126 500	-14 500	112 000	112 000		112 000
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 800 000		1 800 000	5 000	1 805 000	1 805 000		1 805 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 800 000		1 800 000	5 000	1 805 000	1 805 000		1 805 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące		
				5	6		7	8	9			10	11	
					ogółem	w tym: remonty							ogółem	w tym: remonty
85202		3	Domy pomocy społecznej opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 819 400	17 849 400	125 000	6 970 000	386 000	25 205 400	18 235 400	125 000	6 970 000		
85204			Rodziny zastępcze	6 435 465	6 435 465			-66 000	1 986 000	1 986 000				
			rodziny zastępcze	5 685 465	5 685 465			-66 000	1 986 000	1 986 000				
85214		3110	Świadczenia społeczne Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 622 465	5 622 465			-66 000	1 986 000	1 986 000				
			Świadczenia społeczne	12 406 262	12 406 262			-255 000	12 151 262	12 151 262				
			Świadczenia społeczne	12 406 262	12 406 262			-255 000	12 151 262	12 151 262				
85215			Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			-400 000	16 600 000	16 600 000				
			dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			-400 000	16 600 000	16 600 000				
			Świadczenia społeczne	17 000 000	17 000 000			-400 000	16 600 000	16 600 000				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 000	771 000			0	771 000	771 000				
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	257 800	257 800			0	257 800	257 800				
			wynagrodzenia	205 600	205 600			-7 000	198 600	198 600				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200	193 200			-7 000	186 200	186 200				
			wydatki rzeczowe	15 400	15 400			7 000	22 400	22 400				
			Zakup energii	5 500	5 500			2 000	7 500	7 500				
			Zakup usług pozostałych	700	700			500	1 200	1 200				
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800			4 500	6 300	6 300				
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 968 547	14 909 301	20 000	2 059 246	168 100	17 136 647	15 143 250	85 849	1 993 397		
			Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000	75 000	7 340 400	6 136 249	85 849	1 204 151		
			wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000			63 543	4 454 543	4 454 543				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 600	4 093 600			63 543	4 157 143	4 157 143				
			pochoźne od wynagrodzeń	762 000	762 000			11 457	773 457	773 457				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	657 500	657 500			9 900	667 400	667 400				
			Składki na Fundusz Pracy	104 500	104 500			1 557	106 057	106 057				
			wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000	20 000	65 849	908 249	908 249	85 849	85 849		
			remonty obiektów żłobków	20 000	20 000	20 000	20 000	65 849	85 849	85 849	85 849	85 849		
			Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	65 849	85 849	85 849	85 849	85 849		
			inwestycje, w tym:	1 270 000			1 270 000	-65 849	1 204 151	1 204 151		1 204 151		
			modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000			1 230 000	-65 849	1 164 151	1 164 151		1 164 151		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000			1 230 000	-65 849	1 164 151	1 164 151		1 164 151		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 109 566	820 320		289 246	8 500	1 118 066	828 820		289 246		
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	830 566	811 320		19 246	0	830 566	811 320		19 246		
			integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	51 000	51 000			0	51 000	51 000				
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 189	1 189			1 769	2 958	2 958				
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 306	12 306			-241	12 065	12 065				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:			
				5	6	7	wydatki bieżące		ogółem			w tym: remonty	ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
							8	9							
854	85333	4300	Zakup usług pozostałych	5 239	5 239					-1 528	3 711	3 711			
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych	210 000	194 304		15 696				0	210 000	194 304		15 696
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000						-334	15 666	15 666		
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								58	58	58		
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								276	276	276		
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych								8 500	8 500	8 500		
			Zakup materiałów i wyposażenia								8 500	8 500	8 500		
			Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000				84 600	5 116 095	5 116 095		
			wynagrodzenia	3 797 200	3 797 200						72 000	3 869 200	3 869 200		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 700	3 550 700						72 000	3 622 700	3 622 700		
			pochodne od wynagrodzeń	675 800	675 800						12 600	688 400	688 400		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000	582 000						10 900	592 900	592 900					
4120 Składki na Fundusz Pracy	93 800	93 800						1 700	95 500	95 500					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074 000	38 468 165	852 000	8 605 835		0	47 074 000	38 606 565	1 032 400	8 467 435		
85401			Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000		-22 000	7 650 000	7 650 000		0		
			wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000					0	5 952 000	5 952 000			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 523 198	5 523 198						-1 500	5 521 698	5 521 698		
			Wynagrodzenia bezosobowe								1 500	1 500	1 500		
			pochodne od wynagrodzeń	1 063 000	1 063 000						-24 853	1 038 147	1 038 147		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	929 740	929 740						-24 853	904 887	904 887		
			wydatki rzeczowe	647 000	647 000						12 853	659 853	659 853		
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 150	51 150						9 050	60 200	60 200		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 640	508 640						3 803	512 443	512 443		
			inwestycje, z tego:	10 000			10 000				-10 000	0	0		0
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000				-10 000	0	0		0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000				-10 000	0	0		0			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 275 600	2 828 600	50 000	447 000		-30 000	3 245 600	2 877 000	98 400	368 600		
			wydatki rzeczowe	498 000	498 000	50 000			48 400	48 400	546 400	546 400	98 400	368 600	
			remonty obiektów	50 000	50 000	50 000			48 400	48 400	98 400	98 400	98 400	368 600	
			Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000			48 400	48 400	98 400	98 400	98 400	368 600	
			inwestycje, z tego:	447 000			447 000			-78 400	368 600	368 600		368 600	
			modernizacje obiektów	417 000			417 000			-48 400	368 600	368 600		368 600	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000			417 000			-48 400	368 600	368 600		368 600	
			zakupy inwestycyjne	30 000			30 000			-30 000	0	0		0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000			-30 000	0	0		0	
			Internaty i bursy szkolne	9 940 700	9 040 700	400 000	900 000			52 000	9 992 700	9 142 700	532 000	860 000	
			pochodne od wynagrodzeń	913 300	913 300					-30 000	883 300	883 300			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792 080	792 080						-30 000	762 080	762 080					



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące		
				5	6	7	8	9	10			11	12	13
		3		2 210 000	2 210 000	400 000		132 000	2 342 000	2 342 000	532 000			
			wydatki rzeczowe	400 000	400 000	400 000		132 000	532 000	532 000	532 000			
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000		132 000	532 000	532 000	532 000			
			inwestycje, w tym:	900 000			900 000	-50 000	850 000	850 000		850 000		
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000	-50 000	0	0		0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	-50 000	0	0		0		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 703 247	1 703 247			0	1 703 247	1 703 247				
			stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000			0	450 000	450 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	237 000	237 000			-1 000	236 000	236 000				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	8 000			1 000	9 000	9 000				
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 251 647	1 251 647			0	1 251 647	1 251 647				
		3240	Stypendia dla uczniów	1 245 337	1 245 337			-3 113	1 242 224	1 242 224				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 310	6 310			3 113	9 423	9 423				
		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	4 002	4 002			260	4 262	4 262				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500	73 500			-260	73 240	73 240				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 103 461	41 579 461	1 472 000	112 524 000	0	154 103 461	41 579 461	1 472 000	112 524 000		
	90001		utrzymanie fontann i przepompowni	44 652 000	3 767 000	100 000	40 885 000	0	44 652 000	3 767 000	100 000	40 885 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000			0	230 000	230 000				
		4300	Zakup usług pozostających	85 000	85 000			1 710	1 710	1 710				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			-1 710	83 290	83 290				
			oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000			0	11 878 000	11 878 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000			-17 060	11 482 940	11 482 940				
		4300	Zakup usług pozostających	11 151 166	11 151 166			15 006	315 006	315 006				
			wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000			-32 066	11 119 100	11 119 100				
		4300	Zakup usług pozostających	20 000	20 000			17 060	37 060	37 060				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330	0	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330		
	92105		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				
			pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	330 000	330 000			0	330 000	330 000				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000			30 000	90 000	90 000				
		4090	Honoraria	2 800	2 800			-2 800	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000			-27 200	2 800	2 800				
926			Kultura fizyczna i sport	25 090 000	12 080 000		13 010 000	0	25 090 000	12 080 000		13 010 000		
	92601		Obiekty sportowe	3 020 000	320 000		2 700 000	0	3 020 000	320 000		2 700 000		
			utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000			0	100 000	100 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000			10 505	10 505	10 505				
		4300	Zakup usług pozostających	100 000	100 000			-10 505	89 495	89 495				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/IX/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:						
					wydatki bieżące		ogółem			wydatki bieżące		ogółem	w tym: remonty	w tym: remonty	ogółem	w tym: remonty
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
92604			Instytucje kultury fizycznej	13 280 000	4 440 000		8 840 000	0	13 280 000	4 440 000		8 840 000				
				dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	13 280 000	4 440 000		8 840 000	0	13 280 000	4 440 000		8 840 000			
				modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunibowski 4	3 300 000			3 300 000	-300 000		3 000 000			3 000 000		
				modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000		
				doposażenie centrów sportowych	500 000			500 000			500 000			500 000		
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 840 000			8 840 000			8 840 000	0	8 840 000		8 840 000	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 790 000	7 320 000		1 470 000	0		1 470 000	0	8 790 000	7 320 000	1 470 000	
				wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 760 000	3 660 000		100 000	0		100 000	0	3 760 000	3 660 000	100 000	
				Stypendia różne	1 389 000	1 389 000			-15 000			-15 000	1 374 000	1 374 000		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000			10 000			10 000	20 000	20 000		
				Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000			5 000			5 000	6 000	6 000		
				zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 380 000	1 380 000						0	1 380 000	1 380 000		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	203 992	203 992			203 992			-1 231	202 761	202 761		
Składki na Fundusz Pracy	23 098	23 098			23 098			-36	23 062	23 062						
Wynagrodzenia bezosobowe	1 152 910	1 152 910			1 152 910			1 267	1 154 177	1 154 177						
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			0	4 776 513	4 776 513						
01			Oświata i wychowanie	917 300	917 300			0	917 300	917 300						
80104			Przedszkola	900 000	900 000			0	900 000	900 000						
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000			0	900 000	900 000						
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000	720 000			-11 100	708 900	708 900						
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000	180 000			11 100	191 100	191 100						
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	165 940	165 940			0	165 940	165 940						
853			Resztowa zadania w zakresie polityki społecznej	104 362	104 362			0	104 362	104 362						
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 362	104 362			0	104 362	104 362						
			osirodek informacji dla osób niepełnosprawnych	104 362	104 362			0	104 362	104 362						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 748	9 748			15 040	24 788	24 788						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800			143	12 943	12 943						
4300			Zakup usług pozostałych	31 040	31 040			-15 940	15 100	15 100						
4410			Podróże służbowe krajowe	650	650			900	1 550	1 550						
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 506	4 506			-143	4 363	4 363						
			Wydatki na zadania zlecone	105 813 070	104 580 070	470 000	1 233 000	833 860	106 646 930	104 463 930	470 000	2 183 000				
			z tego:													
750			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 640 028	76 640 028			-116 140	76 523 888	76 523 888						
			Administracja publiczna	1 877 000	1 877 000			19 300	1 896 300	1 896 300						
75011			Urzędy wojewódzkie	1 877 000	1 877 000			19 300	1 896 300	1 896 300						
			wynagrodzenia	1 575 000	1 575 000			-12 989	1 562 011	1 562 011						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000	1 283 000			-10 807	1 272 193	1 272 193						



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/IX/VI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:				
					wydatki bieżące					ogółem	w tym: remonty	ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000	221 000			-2 182	218 818	218 818				
			pochodne od wynagrodzeń	237 480	237 480			12 989	250 469	250 469				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000	207 000			8 682	215 682	215 682				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 480	30 480			4 307	34 787	34 787				
			wybony uzupełniające lawników					19 300	19 300	19 300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 600	14 600	14 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 200	2 200	2 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					350	350	350				
		4300	Zakup usług pozostałych					770	770	770				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 380	1 380	1 380				
852			Pomoc społeczna	74 654 695	74 654 695			-135 440	74 519 255	74 519 255				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	9 441 000			-135 440	9 305 560	9 305 560				
			świadczenia społeczne	9 441 000	9 441 000			-135 440	9 305 560	9 305 560				
		3110	Świadczenia społeczne	9 437 640	9 437 640			-135 440	9 302 200	9 302 200				
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	29 173 042	27 940 042	470 000	1 233 000	950 000	30 123 042	27 940 042	470 000	2 183 000		
750			Administracja publiczna	1 188 382	1 188 382			0	1 188 382	1 188 382				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 080 382	1 080 382			0	1 080 382	1 080 382				
			wynagrodzenia	898 000	898 000			0	898 000	898 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000	820 000			3 149	823 149	823 149				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000			-3 149	74 851	74 851				
	75045		Komisje poborowe	108 000	108 000			0	108 000	108 000				
			przenowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000			0	108 000	108 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000			-1 423	3 577	3 577				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000			-423	577	577				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000			-1 310	63 690	63 690				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500			-245	2 255	2 255				
		4260	Zakup energii	5 000	5 000			-1 616	3 384	3 384				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000			5 330	33 330	33 330				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200			-189	1 011	1 011				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300			-124	176	176				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 355 100	16 122 100	220 000	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	220 000	2 183 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 355 100	16 122 100	220 000	1 233 000	950 000	18 305 100	16 122 100	220 000	2 183 000		
			inwestycje	1 233 000			1 233 000	950 000	2 183 000			2 183 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					950 000	950 000			950 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	Z tego:						
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		ogółem	w tym: remonty	ogółem	w tym: remonty	wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 517	610 517			0	610 517	610 517						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			0	594 000	594 000						
			wynagrodzenia	393 727	393 727			23 087	416 814	416 814						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000			23 087	115 087	115 087						
			wydatki rzeczowe	134 473	134 473			-23 087	111 386	111 386						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600			-5 000	4 600	4 600						
		4260	Zakup energii	4 200	4 200			-969	3 231	3 231						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 700	84 700			-12 816	71 884	71 884						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 902	2 902			-1 902	1 000	1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400			-1 400	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			-1 000	1 000	1 000						

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wdwiłowski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

*Mirosława Piłton*  
 mgr Mirosława Piłton

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

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 433/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<u>390 440</u>	<u>1 105 282</u>	<u>4 717 532</u>	<u>5 432 374</u>
			<u>1. Urząd Miasta</u>	<u>390 440</u>	<u>1 105 282</u>	<u>4 239 258</u>	<u>2 750 765</u>
			<u>1.1 Biuro Kadr</u>			<u>16 138</u>	<u>33 288</u>
			<u>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</u>			<u>12 989</u>	<u>30 139</u>
750			Administracja publiczna			<u>12 989</u>	<u>30 139</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie			<u>12 989</u>	<u>30 139</u>
			wynagrodzenia			<u>12 989</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			<u>10 807</u>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<u>2 182</u>	
			pochodne od wynagrodzeń				<u>12 989</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				<u>12 989</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy				<u>8 682</u>
			wybory uzupełniające ławników				<u>4 307</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				<u>17 150</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				<u>14 600</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy				<u>2 200</u>
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			<u>3 149</u>	<u>3 149</u>
750			Administracja publiczna			<u>3 149</u>	<u>3 149</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie			<u>3 149</u>	<u>3 149</u>
			wynagrodzenia			<u>3 149</u>	<u>3 149</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				<u>3 149</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<u>3 149</u>	<u>3 149</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.2 Biuro Rady Miasta</b>				<b>2 150</b>
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>				<b>2 150</b>
750			Administracja publiczna				2 150
	75011		Urzędy wojewódzkie				2 150
			wybory uzupełniające ławników				2 150
		4300	Zakup usług pozostałych				770
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 380
			<b>1.3 Biuro Transportu Zbiorowego</b>				<b>2 562</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>2 562</b>	<b>2 562</b>
600			Transport i łączność				2 562
	60004		Lokalny transport zbiorowy				2 562
			wiaty przystankowe				2 562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 562
		4300	Zakup usług pozostałych				2 562
			<b>1.4 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>				<b>7 433</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>7 433</b>	<b>7 433</b>
750			Administracja publiczna				6 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				6 500
			promocja miasta				6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				6 500
758			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>933</b>
	75860		Euroregiony				933
			realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"				933
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				699
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				234
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				699
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				234

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
			<b>1.5 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</b>				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000	17 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe			17 000	17 000
		4210	zarządzanie kryzysowe			17 000	17 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000	17 000
			Zakup usług pozostałych				17 000
			<b>1.6 Wydział Budżetu i Księgowości</b>				
			<b>Dochody gminy ogółem</b>	<b>390 440</b>	<b>1 105 282</b>	<b>213 100</b>	<b>3 000</b>
			<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>390 440</b>	<b>19 300</b>		
852			Pomoc społeczna	255 000			
	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			
			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>135 440</b>	<b>19 300</b>		
750			Administracja publiczna		19 300		
	75011		Urzędy wojewódzkie		19 300		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników		19 300		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 300		
852			Pomoc społeczna	135 440			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 440			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 440			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 440			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Dochody powiatu ogółem</b>		<b>1 085 982</b>		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		<b>135 982</b>		
852			Pomoc społeczna		<b>135 982</b>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		<b>135 982</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		135 982		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		55 982		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		80 000		
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat		<b>950 000</b>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>950 000</b>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<b>950 000</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		950 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		950 000		
		6410	Wydatki na zadania własne			<b>213 100</b>	<b>3 000</b>
758			Różne rozliczenia			<b>210 100</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			<b>210 100</b>	
			rezerwa budżetowa			210 100	
		4810	Rezerwy			210 100	
851			Ochrona zdrowia			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
			<b>1.7 Wydział Geodezji</b>				
			Wydatki na zadania własne			<b>60</b>	<b>60</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			<b>60</b>	<b>60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<b>60</b>	<b>60</b>
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			60	60
		4300	Zakup usług pozostałych			60	60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.8 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<u>33 776</u>	<u>33 776</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<u>33 776</u>	<u>33 776</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<u>1 710</u>	<u>1 710</u>
		4210	utrzymanie fontann i przepompowni			<u>1 710</u>	<u>1 710</u>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			<u>1 710</u>	<u>1 710</u>
			Zakup usług pozostałych			<u>1 710</u>	<u>1 710</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			<u>32 066</u>	<u>32 066</u>
			oczyszczanie miasta			<u>32 066</u>	<u>15 006</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			<u>32 066</u>	<u>15 006</u>
		4300	Zakup usług pozostałych			<u>32 066</u>	<u>15 006</u>
			wywóz nieczystości stałych				<u>17 060</u>
		4300	Zakup usług pozostałych				<u>17 060</u>
			<b>1.9 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<u>783 031</u>	<u>783 031</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa			<u>783 031</u>	<u>783 031</u>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			<u>783 000</u>	<u>783 000</u>
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			<u>783 000</u>	<u>783 000</u>
			remonty budynków komunalnych				<u>393 000</u>
			remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych			<u>303 000</u>	
			remonty budynków o własności mieszanej			<u>480 000</u>	
			remonty budynków o własności prywatnej				<u>390 000</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			<u>783 000</u>	<u>783 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<u>31</u>	<u>31</u>
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			<u>31</u>	<u>31</u>
		4300	Zakup usług pozostałych			<u>31</u>	<u>31</u>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				<u>31</u>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.10 Wydział Informatyki i Telekomunikacji</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<u>60 143</u>	<u>60 143</u>
750			Administracja publiczna			60 000	60 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			60 000	60 000
			wydatki rzeczowe			60 000	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			60 000	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych			143	143
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			143	143
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			143	143
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			143	143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				143
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			143	
			<b>1.11 Wydział Inwestycji</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<u>771 000</u>	<u>771 000</u>
926			Kultura fizyczna i sport			771 000	771 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej			771 000	771 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			771 000	771 000
			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4			300 000	
			modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzycyckim				771 000
			doposażenie centrów sportowych			471 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			771 000	771 000
			<b>1.12 Wydział Kultury</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<u>32 000</u>	<u>32 000</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000	32 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			32 000	32 000
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:			32 000	32 000
			inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym			2 000	2 000
			Stowarzyszenie Filmowe Cine Europa, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin			2 000	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w dyspozycji wydziału				2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000	2 000
		3040	pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki			30 000	30 000
		4090	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000
		4170	Honoraria			2 800	
			Wynagrodzenia bezosobowe			27 200	
			<b>1.13 Wydział Organizacji Urzędu</b>			<b>382 600</b>	<b>389 490</b>
750			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>366 660</b>	<b>373 550</b>
			Administracja publiczna			<b>365 050</b>	<b>365 050</b>
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			12 000	12 000
			jednostki pomocnicze miasta			12 000	12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
		4260	Zakup energii				6 700
		4300	Zakup usług pozostałych				1 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 900
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>353 050</b>	<b>353 050</b>
			wynagrodzenia			3 050	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 050	
		4210	wydatki rzeczowe			210 000	353 050
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000
			Zakup usług pozostałych				273 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 050
		4410	Podróże służbowe krajowe			27 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				17 000
		4430	Różne opłaty i składki			16 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			110 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje			140 000	
			zakupy inwestycyjne			140 000	
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000	
			Pomoc społeczna			1 610	
	85295		Pozostała działalność			1 610	
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych			1 610	
		3110	Świadczenia społeczne			1 610	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 500
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych				8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych			15 940	15 940
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			15 940	15 940
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 940	15 940
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			15 940	15 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 040
		4300	Zakup usług pozostałych			15 940	
		4410	Podróże służbowe krajowe				900
			<b>1.14 Wydział Oświaty i Wychowania</b>				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>913 027</b>	<b>360 701</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>880 727</b>	<b>328 401</b>
801			<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>710 782</b>	<b>327 400</b>
	80101		inwestycje, z tego:			208 270	193 000
			zakupy inwestycyjne			15 270	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 270	
		6060	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych			193 000	193 000
			Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin				193 000
			środki w dyspozycji wydziału			193 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			193 000	193 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
								5	6
80104			<b>Przedszkola</b>						
		4140	wydatki rzeczowe					185 732	17 400
		4260	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					160 432	
		4300	Zakup energii					1 115	
			Zakup usług pozostałych					123 800	
			inwestycji, z tego:					35 517	
			zakupy inwestycyjne					7 900	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 900	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli					17 400	17 400
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament;						
			Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy					7 400	
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUS PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin						1 000
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin						2 500
			Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin						7 600
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838						1 700
			Przedszkole Prywatne "Bajka"; Renata Rosikowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski						4 600
			Przedszkole Prywatne "Miś"; Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin					10 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					17 400	17 400
80110			<b>Gimnazja</b>					<b>135 900</b>	
			wynagrodzenia					129 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					129 000	
			poходne od wynagrodzeń					6 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 900	
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>106 000</b>	<b>97 000</b>
			wydatki rzeczowe					9 000	
		4260	Zakup energii					9 000	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących					97 000	97 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wieczorowe im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin					20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazarek, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin				49 000
			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin			10 000	
			Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin			17 000	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			50 000	48 000
			środki w dyspozycji wydziału			97 000	97 000
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			34 500	20 000
			<b>Szkoły zawodowe</b>			14 500	
		4260	wydatki rzeczowe			14 500	
			Zakup energii				
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych			20 000	20 000
			Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin				10 000
			Policealne Studium Zawodowe "Cogito"; Robert Stawecki, ul. Lwowska 18/5, 20-128 Lublin				10 000
			środki w dyspozycji wydziału			20 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000	20 000
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			11 300	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			11 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 250	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 400	
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>			8 840	
			wynagrodzenia			8 840	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 840	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			20 240	
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach			20 240	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 240	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			169 945	1 001
	85401		Świetlice szkolne			36 353	
			wynagrodzenia			1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	
			poходne od wynagrodzeń			24 853	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 853	
			inwestycje, z tego:			10 000	
			zakupy inwestycyjne			10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			30 000	
			inwestycje, z tego:			30 000	
			zakupy inwestycyjne			30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			80 000	
			poходne od wynagrodzeń			30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000	
			inwestycje, z tego:			50 000	
			zakupy inwestycyjne			50 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			23 592	1 001
			stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			23 592	
		3240	Stypendia dla uczniów			23 592	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 001
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 001
			<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>			<b>32 300</b>	<b>32 300</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>32 300</b>	<b>32 300</b>
	80104		Przedszkola			32 300	32 300
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			32 300	32 300
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin			5 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Priestwo Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin				
			Priestwo Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin			5 000	
			Priestwo Prywatne "MARTYNYKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin			5 000	6 700
			Priestwo Priestwo Językowo-Artystyczne "Nasze Priestwo"; Adriana Michałowska, ul. Reja 8/39, 32-305 Olkusz			5 000	
			Priestwo Priestwo Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwieńskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin			2 300	
			Priestwo Prywatne "Bajka"; Renata Rosikowska, ul. Folwarczna 38, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski			10 000	
			Priestwo Prywatne "Enfliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				500
			Priestwo Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin			32 300	14 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				21 200
			Priestwo Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbozowa 75, 20-827 Lublin				8 200
			Priestwo Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin				2 900
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				11 100
			<b>1.15 Wydział Remontów Budynków</b>			<b>416 570</b>	<b>65 849</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>416 570</b>	<b>65 849</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>187 100</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>114 082</b>	
			inwestycje, z tego:			114 082	
			budowa i modernizacja boisk			114 082	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 082	
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>			<b>73 018</b>	
			wydatki rzeczowe			73 018	
			remonty stołówek szkolnych			73 018	
		4270	Zakup usług remontowych			73 018	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65 849	65 849
	85305		Żłobki			65 849	65 849
			wydatki rzeczowe				65 849
			remonty obiektów żłobków				65 849
		4270	Zakup usług remontowych				65 849
			inwestycje, z tego:			65 849	
			modernizacje i termomodernizacje obiektów			65 849	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 849	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			163 621	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			5 221	
			wydatki rzeczowe			5 221	
			remonty obiektów			5 221	
		4270	Zakup usług remontowych			5 221	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			90 400	
			wydatki rzeczowe			42 000	
			remont obiektu			42 000	
		4270	Zakup usług remontowych			42 000	
			inwestycje, z tego:			48 400	
			modernizacje obiektów			48 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 400	
	85410		Internaty i bursy szkolne			68 000	
			wydatki rzeczowe			68 000	
			remonty obiektów			68 000	
		4270	Zakup usług remontowych			68 000	
			<b>1.16 Wydział Sportu i Turystyki</b>			<b>137 401</b>	<b>135 865</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>137 401</b>	<b>135 865</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			110 360	110 360
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			110 360	110 360
			organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z tego:			110 360	110 360
			organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich			110 360	110 360
			Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, ul. Radości 13, 20-593 Lublin				1 600



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin; ul.Kuncewiczowej 10, 20-439 Lublin				3 200
			MKS Towarzystwo Piłki Ręcznej, Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin				4 480
			Uczniowski Klub Sportowy „Roxa”, ul.Rzeckiego 10, 20-637 Lublin				4 400
			Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, ul. Zemborzycza 3, 20-450 Lublin				7 296
			Miejski Klub Sportowy „Start”, Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin				7 600
			Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do, ul. Nowowiejskiego 1/1, 20-880 Lublin				2 400
			Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „Fala”, ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin				1 344
			Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				9 600
			Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, ul.Smyczkowa 3, 20-844 Lublin				13 360
			Klub Sportowy „Budowlani”, ul. Krasieńskiego 11, 20-709 Lublin				5 720
			Klub Sportowy „Olimpia”, ul. Medalionów 18/87, 20-486 Lublin				3 000
			Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy „Sławin”, ul. Zbożowa 75, 20-857 Lublin				2 400
			Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin				5 040
			Uczniowski Klub Sportowy „Widok” SP nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin				4 664
			Szkolny Klub Tenisowy „AS”, ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin				2 880
			Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej, ul.Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin				3 840
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin				3 936
			Uczniowski Klub Sportowy „Ruch”, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin				5 040
			Green Sport Club, ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin				2 240
			Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, ul.Langiewicza 22, 20-032 Lublin				6 400
			Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin				2 560
			Budowlany Klub Sportowy, ul. Inżynierska 10, 20-484 Lublin				4 000
			Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Lublin, ul. Lubartowska 39/10, 20-116 Lublin				3 360
			środki w dyspozycji wydziału			110 360	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			110 360	110 360
<b>926</b>		2820	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>27 041</b>	<b>25 505</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>10 505</b>	<b>10 505</b>
			utrzymanie boisk osiedlowych			10 505	10 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 505
		4300	Zakup usług pozostałych			10 505	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)			16 536	15 000		
				3250	Stypendia różne			15 000	15 000
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000
				4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000
					zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach			1 536	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200	
				4120	Składki na Fundusz Pracy			32	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 304	
					<b>1.17 Wydział Spraw Administracyjnych</b>				
					<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>5 330</b>	
750						<b>5 330</b>	<b>5 330</b>		
75045			Administracja publiczna			<b>5 330</b>	<b>5 330</b>		
					Komisje poborowe			<b>5 330</b>	<b>5 330</b>
					przeprowadzenie poboru do wojska			5 330	5 330
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 423	
				4120	Składki na Fundusz Pracy			423	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 310	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			245	
				4260	Zakup energii			1 616	
				4300	Zakup usług pozostałych				5 330
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			189	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			124					
			<b>1.18 Wydział Spraw Mieszkańciovych</b>			<b>400 000</b>			
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>400 000</b>			
852			Pomoc społeczna			400 000			
85215			Dodatki mieszkaniowe			400 000			
					dotatki mieszkaniowe			400 000	
				3110	Świadczenia społeczne			400 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			1.19 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>48 087</b>	<b>48 087</b>
851			Ochrona zdrowia			25 000	25 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000	25 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>23 087</b>	<b>23 087</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 087	23 087
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			23 087	23 087
			wynagrodzenia				23 087
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 087
			wydatki rzeczowe			23 087	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4260	Zakup energii				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			969	
		4410	Podróże służbowe krajowe			12 816	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 902	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400	
			<b>2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</b>			1 000	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>90 000</b>
852			Pomoc społeczna				90 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				90 000
			wynagrodzenia				70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			poходne od wynagrodzeń				10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500
			wydatki rzeczowe				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
			<b>3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny</b>				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>7 000</b>	<b>17 000</b>
852			Pomoc społeczna			7 000	17 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 000
			wydatki rzeczowe				10 000
			remonty				10 000
		4270	Zakup usług remontowych				10 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			7 000	7 000
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin			7 000	7 000
			wynagrodzenia			7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000	
			wydatki rzeczowe				7 000
		4260	Zakup energii				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych				500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500
			<b>4. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>9 500</b>	<b>68 482</b>
852			Pomoc społeczna			9 500	68 482
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			9 500	68 482
			wydatki rzeczowe				18 982
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 982
			inwestycje, z tego:			9 500	49 500
			modernizacje obiektów				49 500
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 500
			zakupy inwestycyjne			9 500	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>5. Pogotowie Opiekuńcze</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>5 000</b>	<b>99 000</b>
852			Pomoc społeczna			5 000	99 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 000	99 000
			wydatki rzeczowe				19 000
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000
			inwestycje, z tego:				
			podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym			5 000	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
			zakupy inwestycyjne			5 000	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
			<b>6. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>334</b>	<b>334</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			334	334
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			334	334
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			334	334
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych			334	334
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			334	334
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			334	334
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				58
			<b>7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>456 440</b>	<b>391 000</b>
852			Pomoc społeczna			321 000	391 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 000
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 000
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin; Dom im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 6				5 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202		Domy pomocy społecznej				386 000
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin				386 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				386 000
	85204		Rodziny zastępcze			66 000	
			rodziny zastępcze			66 000	
		3110	Świadczenia społeczne			66 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			255 000	
			świadczenia społeczne			255 000	
		3110	Świadczenia społeczne			255 000	
				<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>135 440</b>
853			Pomoc społeczna			135 440	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			135 440	
			świadczenia społeczne			135 440	
		3110	Świadczenia społeczne			135 440	
				<b>8. Miejski Zespół Żłobków</b>			<b>75 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>75 000</b>
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				75 000
			Żłobki				75 000
			wynagrodzenia				63 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 543
			pochothane od wynagrodzeń				11 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 557	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>9. Miejski Urząd Pracy</b>				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<u>84 600</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				84 600
	85333		Powiatowe urzędy pracy				84 600
			wynagrodzenia				72 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 000
			pochodne od wynagrodzeń				12 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 700
			<b>10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>				<u>950 000</u>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				950 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				950 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				950 000
			inwestycje				950 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				950 000
			<b>11. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<u>906 193</u>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				906 193
801			Oświata i wychowanie				570 482
852			Pomoc społeczna				1 610
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				332 565
926			Kultura fizyczna i sport				1 536



Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia										Wydatki rzeczowe										Wydatki										Razem
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3280 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4280 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4400 Opl. za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe kraj.	§ 4420 Podróże służbowe zagran.	§ 4440 Kopie na zakł. fundusz. świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	§ 5060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
1	OGÓLEM	137 840	3 839	5 604	1 922	24 610	1 610	19 479	3 112	33 035	90 949	15 000	128 800	161 621	45 969	7 100	7 440	68 623	11 640	71 650	65 350	906 193										
	Wydatki na zadania własne	137 840	3 839	5 604	1 922	24 610	1 610	19 479	3 112	33 035	90 949	15 000	128 800	161 621	45 969	7 100	7 440	68 623	11 640	71 650	65 350	906 193										
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		-707	5 292	1 715	24 610					30 400				15 000			5 936		-57 350	65 350	59 396										
	Szkoła Podstawowa nr 4																				-65 350	4 000										
	Szkoła Podstawowa nr 24									15 000								5 936			4 000	19 000										
	Szkoła Podstawowa nr 29																					7 000										
	Szkoła Podstawowa nr 48									3 400					7 000							7 000										
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)									12 000					8 000							20 000										
	„Bezpieczna droga”																					1 800										
	Zespół Szkół nr 7																					1 800										
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne																					1 800										
	Zespół Szkół nr 4 (SP nr 26)									7 000					3 000							10 000										
	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									7 000					3 000							10 000										
	Szkoła Podstawowa nr 52																					2 840										
	rozdz. 80104 - Przedszkola									24 035					66 000	7 100				7 900		234 332										
	Przedszkole nr 2								1 125						1 500							2 625										
	Przedszkole nr 4														3 500							3 500										
	Przedszkole nr 5								1 200						3 500					3 500		4 700										
	Przedszkole nr 7														9 200							9 200										
	Przedszkole nr 9														1 000							1 000										
	Przedszkole nr 10														4 200							4 200										
	Przedszkole nr 13														1 000							1 000										
	Przedszkole nr 18														3 600							3 600										
	Przedszkole nr 22														1 000							1 000										
	Przedszkole nr 28								5 300						1 900							7 200										
	Przedszkole nr 31														8 600							8 600										
	Przedszkole nr 32														4 000							4 000										
	Przedszkole nr 33														3 100							3 100										
	Przedszkole nr 34														3 600							3 600										
	Przedszkole nr 35									460					1 497							2 037										
	Przedszkole nr 37																					970										
	Przedszkole nr 39																					320										
	Przedszkole nr 40														1 000							2 000										
	Przedszkole nr 43														1 000							1 000										
	Przedszkole nr 44														5 200							5 200										
	Przedszkole nr 46														1 700							1 700										
	Przedszkole nr 47														1 000							1 000										
	Przedszkole nr 48									1 260												2 260										
	Przedszkole nr 49																					7 100										
	Przedszkole nr 50									3 630												3 630										
	Przedszkole nr 53														4 400							4 400										
	Przedszkole nr 56									880					3 300							4 180										
	Przedszkole nr 57									880					3 300							4 180										
	Przedszkole nr 58									760					5 200							7 960										
	Przedszkole nr 63														7 200							7 200										

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia											Wydatki rzeczowe											Razem
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wydatk. wyodr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4400 Opł. za administ. czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe kraj.	§ 4420 Podróże służbowe zagran.	§ 4440 Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkołena pracowników niebędących członkami komisji szkol. wyjazdowej	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Przedszkole nr 64												1 000												
Przedszkole nr 66								6 090																
Przedszkole nr 69																								
Przedszkole nr 70								620													4 400			
Przedszkole nr 74																								
Przedszkole nr 75																								
Przedszkole nr 76																								
Przedszkole nr 77													17 200	86 000					9 500					
rozd. 80110 - Gimnazja		129 000		5 200	1 700	15 000									8 000							168 400		
Gimnazjum nr 2															8 000							8 000		
Gimnazjum nr 13		129 000		5 200	1 700	15 000																150 900		
Gimnazjum nr 19																						150 900		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące															10 000		7 440	6 200				32 640		
I Liceum Ogólnokształcące															10 000		7 440					17 440		
III Liceum Ogólnokształcące																						9 000		
VIII Liceum Ogólnokształcące																						9 000		
rozd. 80123 - Licea profilowane (inaczej niż...)																						200 000		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe																						200 000		
Zespół Szkół Ekonomicznych										23 000	6 000	5 000			4 500		1 000	40 000				79 500		
Zespół Szkół Energetycznych									8 000													8 000		
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych									5 000	6 000												11 000		
Zespół Szkół Samochodowych									10 000								1 000					16 000		
Zespół Szkół nr 5																						40 000		
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego																						4 500		
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1																						4 500		
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli																						9 000		
Szkoła Podstawowa nr 38			-707	92	15															11 900		9 000		
Gimnazjum nr 2																				4 100		11 300		
Gimnazjum nr 17			-600																	600		4 100		
III Liceum Ogólnokształcące																				2 200		2 200		
III Liceum Ogólnokształcące																				5 000		5 000		
rozd. 80148 - Stowówki szkolne		8 840		92	15	7 810				1 500					1 500			284			121 100	141 034		
Szkoła Podstawowa nr 6																					121 100	121 100		
Szkoła Podstawowa nr 29																						284		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)																						284		
Gimnazjum nr 13																						284		
rozd. 80195 - Porostala działalność																						20 240		
nagrody dla laureatów konkursów olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach										20 240												20 240		
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych										20 240												20 240		
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 760		3 112	0	19 479	0	9 050	295 621	3 803	-260											332 565		
rozd. 85401 - Świetlice szkolne		1 500						9 050		3 803												14 353		
Szkoła Podstawowa nr 20																						1 110		
Szkoła Podstawowa nr 24								2 500														2 500		
Szkoła Podstawowa nr 25								6 550														8 050		
Szkoła Podstawowa nr 29																						2 693		

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia										Wydanki i zezwowe										Razem		
		§ 4010	§ 4010	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3110	§ 3240	§ 3260	§ 4140	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4400	§ 4440	§ 4700	§ 6060	§ 6050			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagr.	Świadczenia społeczne	Stypendia dla uczniów	Inne formy pomocy dla uczniów	Wpłaty na PFRON	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług pozostałych	Opł. za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	Podróże służbowe kraj.	Podróże służbowe zagran.	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze																							22
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1																							5 221
	rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego																							5 221
	Modrzewy Dom Kultury "Pod Akacją"																							90 400
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne																							42 000
	Zespół Szkół nr 3																							48 400
	rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów																							200 000
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów																							200 000
	Szkoła Podstawowa nr 2							19 479	3 112															22 591
	Szkoła Podstawowa nr 3							22 592	1 000															23 592
	Szkoła Podstawowa nr 4							128																896
	Szkoła Podstawowa nr 6							384																128
	Szkoła Podstawowa nr 7							256																384
	Szkoła Podstawowa nr 21							384																256
	Szkoła Podstawowa nr 23							640																640
	Szkoła Podstawowa nr 24							128																128
	Szkoła Podstawowa nr 25							384																384
	Szkoła Podstawowa nr 28							640																640
	Szkoła Podstawowa nr 29							128																128
	Szkoła Podstawowa nr 32							512																512
	Szkoła Podstawowa nr 34							384																384
	Szkoła Podstawowa nr 38							256																256
	Szkoła Podstawowa nr 43							256																256
	Szkoła Podstawowa nr 46							128																128
	Szkoła Podstawowa nr 51							128																128
	Szkoła Podstawowa nr 52							896																896
	Gimnazjum nr 1							256																256
	Gimnazjum nr 2							384																384
	Gimnazjum nr 3							256																256
	Gimnazjum nr 5							1 152																1 152
	Gimnazjum nr 7							1 408																1 408
	Gimnazjum nr 8							128																128
	Gimnazjum nr 9							1 920																1 920
	Gimnazjum nr 10							640																640
	Gimnazjum nr 11							640																640
	Gimnazjum nr 15							640																640
	Gimnazjum nr 16							1 792																1 792
	Gimnazjum nr 18							768																768
	Gimnazjum nr 19							256																256
	II Liceum Ogólnokształcące							1 536																1 536
	III Liceum Ogólnokształcące							1 344																1 344
	V Liceum Ogólnokształcące							1 536																1 536
	IX Liceum Ogólnokształcące							192																192
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2							192																192
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4							128																128
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5							128																128
	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych							1 000																1 000

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń					Wydatki rzeczowe										Razem				
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4400 Opl. za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe zagran. kraj.	§ 4420 Podróże służbowe zagran.		§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby gminnej	Investycje § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Zespół Szkół nr 7							128															
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niezależnej i Słabo Słyszącej							256															
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej							512															
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>							<b>-3 113</b>	<b>2 112</b>														
Gimnazjum nr 10							320															
II Liceum Ogólnokształcące								578														
VI Liceum Ogólnokształcące																						
IX Liceum Ogólnokształcące																						
XXVII Liceum Ogólnokształcące									512													
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4									192													
Zespół Szkół nr 5																						
Zespół Szkół nr 8																						
Zespół Szkół Odrzeczowo-Włoknińskich																						
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2																						
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260																					
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	260																					
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	2 571	-1 031	-1 031	-4																		
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 571	-1 031	-1 031	-4																		
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	2 571	-1 031	-1 031	-4																		
Szkoła Podstawowa nr 27			-11	11																		
Zespół Szkół nr 8			-14	14																		
Szkoła Podstawowa nr 47			9	-9																		
Szkoła Podstawowa nr 51		1 304	200	32																		
Gimnazjum nr 5		1 050	-1 050																			
II Liceum Ogólnokształcące		-9		9																		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		-14	14																			
Zespół Szkół nr 5		256	-220	-36																		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		-1 554	1 343	211																		
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-1 554	1 343	211																		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		-1 554	1 343	211																		
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-1 554	1 343	211																		
prorowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz doszyczenia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		-1 554	1 343	211																		
Szkoła Podstawowa nr 27		-6	6																			
Szkoła Podstawowa nr 40		-1 548	1 337	211																		
Dział 852 - Pomoc społeczna						1 610																
rozd. 85295 - Pozostała działalność						1 610																
Świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych						1 610																
Przedszkole nr 22						1 610																

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pocłonne od wynagrodzeń					Wydatki rzeczowe										Inwestycje		Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wydatk.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, wydawnictw, ksiąg	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4400 Opł. za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe kraj.	§ 4420 Podróże służbowe zagran.	§ 4440 Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji i służbami dypl. inż.		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 769								-241				-1 528							0
Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina		1 769								-241				-1 528							0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Siabro Wdźzycy		1 769								-241				-1 528							0

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wójcicki*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)**

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 433 / 2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Plan po zmianach
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:	480 040	0	480 040	
			Rada Dzielnicy Abramowice	14 430	400	14 830	
750			Administracja publiczna	14 430	400	14 830	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 430	400	14 830	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340	
			Rada Dzielnicy Bronowice	18 500	700	19 200	
750			Administracja publiczna	18 500	700	19 200	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 500	700	19 200	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340	
		4260	Zakup energii	2 500	300	2 800	
			Rada Dzielnicy Czuby Potudniowe	15 356	400	15 756	
750			Administracja publiczna	15 356	400	15 756	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	15 356	400	15 756	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta	14 238	400	14 638	
750			Administracja publiczna	14 238	400	14 638	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 238	400	14 638	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340	
			Rada Dzielnicy Felin	19 400	1 500	20 900	
750			Administracja publiczna	19 400	1 500	20 900	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	19 400	1 500	20 900	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	200	300	
		4260	Zakup energii	850	900	1 750	

Dział	Rozdz.	§	Treść	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	7
750			Rada Dzielnicy Głusk	14 200	400	14 600
			Administracja publiczna	14 200	400	14 600
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 200	400	14 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
			Rada Dzielnicy Hajdów - Zadębie	17 950	400	18 350
750			Administracja publiczna	17 950	400	18 350
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 950	400	18 350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	19 300	1 300	20 600
750			Administracja publiczna	19 300	1 300	20 600
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	19 300	1 300	20 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4300	Zakup usług pozostałych	200	400	600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	500	3 500
			Rada Dzielnicy Kośminek	18 700	2 100	20 800
750			Administracja publiczna	18 700	2 100	20 800
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 700	2 100	20 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 400	6 200
			Rada Dzielnicy Ponikwoda	24 050	1 200	25 250
750			Administracja publiczna	24 050	1 200	25 250
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 050	1 200	25 250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4260	Zakup energii	6 850	500	7 350
		4300	Zakup usług pozostałych	400	300	700



Dział	Rozdz.	§	Treść	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	7
750			Rada Dzielnicy Sławin	17 350	400	17 750
			Administracja publiczna	17 350	400	17 750
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 350	400	17 750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
750			Rada Dzielnicy Sławinek	17 900	700	18 600
			Administracja publiczna	17 900	700	18 600
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 900	700	18 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	300	360
750			Rada Dzielnicy Stare Miasto	13 150	400	13 550
			Administracja publiczna	13 150	400	13 550
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	13 150	400	13 550
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
750			Rada Dzielnicy Szerokie	16 750	400	17 150
			Administracja publiczna	16 750	400	17 150
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	16 750	400	17 150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
750			Rada Dzielnicy Tatarski	22 000	1 400	23 400
			Administracja publiczna	22 000	1 400	23 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	22 000	1 400	23 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	600	710
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	800
750			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	26 756	5 900	32 656
			Administracja publiczna	26 756	5 900	32 656
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	26 756	5 900	32 656
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4260	Zakup energii	10 000	5 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200	500	700

Dział	Rozdz.	§	Treść	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	7
750			Rada Dzielnicy Węglin Północny	17 900	400	18 300
			Administracja publiczna	17 900	400	18 300
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 900	400	18 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
			Rada Dzielnicy Wieniawa	16 100	800	16 900
750			Administracja publiczna	16 100	800	16 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	16 100	800	16 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	400	620
			Rada Dzielnicy Wrotków	19 170	400	19 570
750			Administracja publiczna	19 170	400	19 570
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	19 170	400	19 570
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
			Rada Dzielnicy Za Cukrownią	17 650	400	18 050
750			Administracja publiczna	17 650	400	18 050
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 650	400	18 050
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
			Rada Dzielnicy Zemborzyce	14 350	400	14 750
750			Administracja publiczna	14 350	400	14 750
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 350	400	14 750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 940	400	13 340
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, do których zaplanowano wybory w 2008 roku, z tego:	31 800	-20 400	11 400
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	5 300	-3 400	1 900
750			Administracja publiczna	5 300	-3 400	1 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	5 300	-3 400	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 535	-3 400	1 135

Dział	Rozdz.	§	Treść	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	7
750			Rada Dzielnicy Czechów Północny	5 300	-3 400	1 900
			Administracja publiczna	5 300	-3 400	1 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	5 300	-3 400	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 535	-3 400	1 135
750			Rada Dzielnicy Czuby Północne	5 300	-3 400	1 900
			Administracja publiczna	5 300	-3 400	1 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	5 300	-3 400	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 535	-3 400	1 135
750			Rada Dzielnicy Konstantynów	5 300	-3 400	1 900
			Administracja publiczna	5 300	-3 400	1 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	5 300	-3 400	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 535	-3 400	1 135
750			Rada Dzielnicy Rury	5 300	-3 400	1 900
			Administracja publiczna	5 300	-3 400	1 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	5 300	-3 400	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 535	-3 400	1 135
750			Rada Dzielnicy Śródmieście	5 300	-3 400	1 900
			Administracja publiczna	5 300	-3 400	1 900
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	5 300	-3 400	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 535	-3 400	1 135

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr hab. Andrzej Hoffmann

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Dział Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dochody ogółem	714 842				-740 668	-685 892	-394 734	200 960	202 500	1 250 000	238 232	200 000	444 444
	1. Urząd Miasta	714 842				-740 668	-685 892	-394 734	200 960	202 500	1 250 000	238 232	200 000	444 444
	1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	714 842				-740 668	-685 892	-394 734	200 960	202 500	1 250 000	238 232	200 000	444 444
	Dochody gminy, z tego:	-371 140				-35 200	-547 830	20 840	-1 540					192 590
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-255 000					-442 830							187 830
852	Pomoc społeczna	-255 000					-442 830							187 830
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-255 000					-442 830							187 830
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-116 140				-35 200	-105 000	20 840	-1 540					4 760
750	Administracja publiczna	19 300						20 840	-1 540					
	Urzędy wojewódzkie	19 300						20 840	-1 540					
852	Pomoc społeczna	-135 440				-35 200	-105 000							4 760
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-135 440				-35 200	-105 000							4 760
	Dochody powiatu, z tego:	1 085 982				-705 468	-138 062	-415 574	202 500	202 500	1 250 000	238 232	200 000	251 854
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	135 982				-9 750		2 500	2 500	2 500	100 000	38 232		
852	Pomoc społeczna	135 982				-9 750		2 500	2 500	2 500	100 000	38 232		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 982				-9 750		2 500	2 500	2 500	100 000	38 232		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	950 000				-695 718	-138 062	-418 074	200 000	200 000	1 150 000	200 000	200 000	251 854
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000				-695 718	-138 062	-418 074	200 000	200 000	1 150 000	200 000	200 000	251 854
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	950 000				-695 718	-138 062	-418 074	200 000	200 000	1 150 000	200 000	200 000	251 854

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości:

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski

## Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				w złotych												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki ogółem	7 14 842	-162 586	-288 895	-625 524	-10 150 935	11 391 646	1 786 057	96 176	276 751	-1 072 500	-59 000	-476 348		
		Z tego:														
		1. Urząd Miasta	-1 488 493	-162 586	-189 322	-548 208	-691 688	-813 777	1 577 324	-25 084	-61 777	-76 532	-147 000	-349 843		
		1.1 Biuro Kadr	17 150						17 150							
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	17 150						17 150							
750		Administracja publiczna	17 150						17 150							
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 150						17 150							
		1.2 Biuro Rady Miasta	2 150						2 150							
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	2 150						2 150							
750		Administracja publiczna	2 150						2 150							
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 150						2 150							
		1.3 Kancelaria Prezydenta Miasta	0						141 055							
		Wydatki na zadania własne	0						141 055							
758		Różne rozliczenia	0						141 055							
	75860	Euroregiony	0						141 055							
		1.4 Wydział Budżetu i Księgowości	-210 100													
		Wydatki na zadania własne	-210 100													
758		Różne rozliczenia	-210 100													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-210 100													
		1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem	0						500 000	-100 000	-50 000	50 000	-100 000	-300 000		
		Wydatki na zadania własne	0						500 000	-100 000	-50 000	50 000	-100 000	-300 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0						500 000	-100 000	-50 000	50 000	-100 000	-300 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0						500 000	-100 000	-50 000	50 000	-100 000	-300 000		
		1.6 Wydział Organizacji Urzędu	6 890	-1 610						8 500						
		Wydatki na zadania własne	6 890	-1 610						8 500						
852		Pomoc społeczna	-1 610	-1 610												
	85295	Pozostała działalność	-1 610	-1 610												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500							8 500						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500							8 500						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		<b>1.7 Wydział Oświaty i Wychowania</b>														
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-552 326</b>					<b>-223 120</b>	<b>-1 541 493</b>	<b>1 340 601</b>	<b>39 000</b>	<b>-38 110</b>	<b>-80 204</b>			<b>-49 000</b>
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-383 382</b>					<b>-223 120</b>	<b>-1 525 165</b>	<b>1 314 273</b>	<b>29 000</b>	<b>-38 110</b>	<b>-80 204</b>			<b>-29 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-15 270						-225 696	210 426						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0						-16 400	16 400						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0						-16 000	16 000						
	80104	Przedszkola	-168 332					-187 655	-337 344	356 667	29 000					-29 000
	80110	Gimnazja	-135 900						-97 790			-38 110				
	80111	Gimnazja specjalne	0						-20 000	20 000						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0						-5 300	5 300						
	80120	Licea ogólnokształcące	-9 000						42 852				-51 852			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0						-6 000	6 000						
	80123	Licea profilowane	0						-59 492	59 492						
	80130	Szkoły zawodowe	-14 500						-457 720	443 220						
	80132	Szkoły artystyczne	0						-10 000	10 000						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0						-20 000	20 000						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0						-33 010	33 010						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-11 300						-34 207	22 907						
	80148	Stołówki szkolne	-8 840						-34 000	25 160						
	80195	Pozostała działalność	-20 240					-15 055	-5 185							
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0					-5 000	5 000							
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-168 944</b>					<b>-15 410</b>	<b>-194 873</b>	<b>69 691</b>			<b>-28 352</b>			
	85401	Świetlice szkolne	-36 363						-63 200	26 847						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0						-33 444	33 444						
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0						-17 000	17 000						
	85407	Plecówki wychowania pozaszkolnego	-30 000						-19 000	-11 000						
	85410	Internaty i bursy szkolne	-80 000						-51 648				-28 352			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-22 591					-12 410	-11 182	1 001						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0						-2 000	2 000						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0						-399	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>-16 328</b>	<b>26 328</b>	<b>10 000</b>					<b>-20 000</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>					<b>-16 328</b>	<b>26 328</b>	<b>10 000</b>						<b>-20 000</b>
	80104	Przedszkola	0						-16 328	26 328	10 000					-20 000
		<b>1.8 Wydział Podatków i Egzekucji</b>	<b>0</b>	<b>-1 918</b>	<b>-6 240</b>	<b>-393</b>		<b>-4 787</b>	<b>1 709</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 400</b>	<b>3 672</b>	<b>1 400</b>		<b>-843</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>-1 918</b>	<b>-6 240</b>	<b>-393</b>		<b>-4 787</b>	<b>1 709</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 400</b>	<b>3 672</b>	<b>1 400</b>		<b>-843</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>						<b>-1 672</b>				<b>1 672</b>			
	01030	lżby rolnicze	0						-1 672				1 672			

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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	-1 918	-6 240	-393	-4 787	3 381	3 500	2 500	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	-843
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	-1 918	-6 240	-393	-4 787	3 381	3 500	2 500	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	-843
		<b>1.9 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>-350 721</b>													
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-350 721</b>													
801		Oświata i wychowanie	-187 100													
	80101	Szkoly podstawowe	-114 082													
	80148	Stolówki szkolne	-73 018													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0					-65 849			65 849					
	85305	Żłobki	0					-65 849			65 849					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-163 621				-60 000	-5 221	-50 000							-48 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-5 221					-5 221								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-90 400				-42 000									-48 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	-68 000				-18 000		-50 000							
		<b>1.10 Wydział Sportu i Turystyki</b>	<b>-1 536</b>						121 779	-38 833	-82 433	-2 049				
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-1 536</b>						121 779	-38 833	-82 433	-2 049				
630		Turystyka	0						-9 020							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0						-9 020							
926		Kultura fizyczna i sport	-1 536						130 799	-38 833	-82 433	-11 069				
	92601	Obiekty sportowe	0						-20 000	20 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 536						150 799	-58 833	-82 433	-11 069				
		<b>1.11 Wydział Spraw Administracyjnych</b>	<b>0</b>				-9 369		25 710							
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>0</b>				-9 369		25 710							
750		Administracja publiczna	0				-9 369		25 710							
	75045	Komisje poborowe	0				-9 369		25 710							
		<b>1.12 Wydział Spraw Mieszkanioowych</b>	<b>-400 000</b>													
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-400 000</b>													
852		Pomoc społeczna	-400 000				-74 201									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-400 000				-74 201									
		<b>1.13 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>0</b>				-80 063	-251 656	-12 537	344 256						
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>				-80 063	-251 656	-12 537	344 256						
851		Ochrona zdrowia	0				-80 063	-251 656	-12 537	344 256						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0				-130 000	-100 000	230 000							
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0				-59 291	-50 965	110 256							
	85153	Zwalczanie narkomanii	0				-12 737	12 737								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0				-67 326	-54 365	121 691							
	85195	Pozostała działalność	0				-8 000	-8 000	4 000	4 000						



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
852		2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom" Wydatki na zadania własne	90 000									20 000	30 000	20 000	20 000
		Pomoc społeczna	90 000									20 000	30 000	20 000	20 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000									20 000	30 000	20 000	20 000
		3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	10 000								10 000				
		Wydatki na zadania własne	10 000								10 000				
852		Pomoc społeczna	10 000								10 000				
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000								10 000				
		4. Dom Dziecka Im. J. Korczaka	58 982										58 982		
		Wydatki na zadania własne	58 982										58 982		
852		Pomoc społeczna	58 982										58 982		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 982										58 982		
		5. Pogotowie Opiekuńcze	94 000											94 000	
		Wydatki na zadania własne	94 000											94 000	
852		Pomoc społeczna	94 000											94 000	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 000											94 000	
		6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-65 440			-99 573	-77 316	-511 318	99 271	80 000	141 000	-12 500	386 000		-71 004
		Wydatki na zadania własne	70 000			-56 304	-56 304	-431 748	18 056	80 000	141 000	-12 500	386 000		-67 004
851		Ochrona zdrowia	0					-74 928	74 928						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0					-74 928	74 928						
852		Pomoc społeczna	70 000				-56 304	-347 220	149 528	5 000	5 000		386 000		-67 004
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000								5 000				
85202		Domy pomocy społecznej	386 000					-48 531	80 400				386 000		-31 869
85203		Ośrodki wsparcia	0					-69 128	69 128						
85204		Rodziny zastępcze	-66 000				-32 852	-33 148							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-255 000				-23 452	-196 413							-35 135
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0					-9 600	-206 400	80 000	136 000				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0					-9 600	-206 400	80 000	136 000				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	0						12 500			-12 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0						12 500			-12 500			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0						12 500			-12 500			
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	-135 440			-78 870		-56 570	4 000						-4 000
851		Ochrona zdrowia	0						4 000						-4 000
85195		Pozostała działalność	0						4 000						-4 000
852		Pomoc społeczna	-135 440			-78 870		-56 570							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-135 440			-78 870		-56 570							

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			-20 703	-21 012	-23 000	64 715						
852		Pomoc społeczna	0		-20 703	-20 703	-21 012	-23 000	64 715						
	85231	Pomoc dla uchodźców	0		-20 703	-20 703	-21 012	-23 000	64 715						
		<u>7. Miejski Zespół Żłobków</u>	<u>75 000</u>												
		Wydatki na zadania własne	<u>75 000</u>												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000									18 750	18 750	18 750	18 750
	85305	Żłobki	75 000									18 750	18 750	18 750	18 750
		<u>8. Miejski Urząd Pracy</u>	<u>84 600</u>					-94 206	273 277						
		Wydatki na zadania własne	<u>84 600</u>					-94 206	178 806						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 600					-94 206	178 806						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	84 600					-94 206	178 806						
		<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	<u>0</u>						94 471						
851		Ochrona zdrowia	0						94 471						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0						94 471						
	85156		0						94 471						
		<u>9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>950 000</u>									950 000			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>950 000</u>									950 000			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000									950 000			
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	950 000									950 000			
	75411		950 000									950 000			
		<u>10. Szkoły i placówki oświatowe</u>	<u>906 193</u>					-8 853 723	11 832 875	128 733	-29 740	-637 722	-1 489 700	-44 750	220
		Wydatki na zadania własne	<u>906 193</u>					-8 852 991	11 832 143	128 733	-29 740	-637 722	-1 489 700	-44 750	220
801		Oświata i wychowanie	570 482					-7 165 686	9 768 470	121 100	-30 000	-678 402	-1 400 000	-45 000	
	80101	Szkoły podstawowe	61 196					-2 374 246	2 435 442						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000					-101 140	161 140			-50 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 840					-115 796	118 636						
	80104	Przedszkola	234 332					-565 410	1 733 742			66 000	-1 000 000		
	80105	Przedszkola specjalne	0					-95 823	95 823						
	80110	Gimnazja	168 400					-934 732	1 703 132			-600 000			
	80111	Gimnazja specjalne	0					-46 415	166 415			-70 000	-50 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0					-65 005	65 005						
	80120	Licea ogólnokształcące	32 640					-784 373	817 013						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0					-27 821	27 821						
	80123	Licea profilowane	-200 000					-433 094	233 094						
	80124	Licea profilowane specjalne	0					-12 836	17 836					-5 000	
	80130	Szkoły zawodowe	79 500					-593 238	872 738				-200 000		
	80132	Szkoły artystyczne	0					-79 489	129 489				-50 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0					-19 539	189 539				-100 000	-40 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 000					-214 512	323 512			-100 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300					-614 194	519 896			105 598			
	80148	Stołówki szkolne	141 034					-88 023	137 957	121 100	-30 000				
	80195	Pozostała działalność	20 240						20 240						
851		Ochrona zdrowia	0					-89 318	89 318						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0					-89 318	89 318						
852		Pomoc społeczna	1 610					-6 616	6 616	300	260	280	300	250	220
	85295	Pozostała działalność	1 610					-6 616	6 616	300	260	280	300	250	220
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0					-40 657	40 657						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0					-40 657	40 657						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 565					-1 047 898	1 422 730	7 333	40 400	-90 000			
	85401	Świetlice szkolne	14 353					-180 562	194 915						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 221					-171 806	271 806	5 221		-50 000	-50 000		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0					-74 145	114 145				-40 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 400					-54 717	54 717			90 400			
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000					-191 491	391 491						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 591					-160 696	181 175	2 112					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0					-70 148	70 148						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0					-75 723	75 723						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0					-68 610	68 610						
926		Kultura fizyczna i sport	1 536					-502 816	504 352						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 536					-502 816	504 352						
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0					-732	732						
851		Ochrona zdrowia	0					-732	732						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0					-732	732						

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

w złotych

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
oraz planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	116 058 570	833 860	116 892 430	105 813 070	833 860	106 646 930
		z tego:						
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	78 160 528	-116 140	78 044 388	76 640 028	-116 140	76 523 888
750		Administracja publiczna	3 263 000	19 300	3 282 300	1 877 000	19 300	1 896 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 263 000	19 300	3 282 300	1 877 000	19 300	1 896 300
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników		19 300	19 300			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 300	19 300			
		wynagrodzenia				1 575 000	-12 989	1 562 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 283 000	-10 807	1 272 193
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				221 000	-2 182	218 818
		pochođne od wynagrodzeń				237 480	12 989	250 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				207 000	8 682	215 682
	4120	Składki na Fundusz Pracy				30 480	4 307	34 787
		wybory uzupełniające ławników					19 300	19 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 600	14 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 200	2 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy					350	350
	4300	Zakup usług pozostałych					770	770
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 380	1 380
852		Pomoc społeczna	74 789 195	-135 440	74 653 755	74 654 695	-135 440	74 519 255
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	-135 440	9 305 560	9 441 000	-135 440	9 305 560
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 441 000	-135 440	9 305 560			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 441 000	-135 440	9 305 560			
		świadczenia społeczne				9 441 000	-135 440	9 305 560
	3110	Świadczenia społeczne				9 437 640	-135 440	9 302 200
750		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	37 898 042	950 000	38 848 042	29 173 042	950 000	30 123 042
		Administracja publiczna	1 188 382		1 188 382	1 188 382	0	1 188 382
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 382		1 080 382	1 080 382	0	1 080 382
		wynagrodzenia				898 000	0	898 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				820 000	3 149	823 149
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				78 000	-3 149	74 851

Dział	Rozdz.	Treść	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
	75045	Komisje poborowe	108 000		108 000	108 000	0	108 000
		przeprowadzenie poboru do wojska				108 000	0	108 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000	-1 423	3 577
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	-423	577
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				65 000	-1 310	63 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	-245	2 255
	4260	Zakup energii				5 000	-1 616	3 384
	4300	Zakup usług pozostałych				28 000	5 330	33 330
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 200	-189	1 011
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300	-124	176
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	17 455 100	950 000	18 405 100	17 355 100	950 000	18 305 100
	75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	17 455 100	950 000	18 405 100	17 355 100	950 000	18 305 100
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000	950 000	2 183 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 000	950 000	2 183 000			
	6410	inwestycje				1 233 000	950 000	2 183 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					950 000	950 000
853		<b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	610 517		610 517	610 517	0	610 517
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000		594 000	594 000	0	594 000
		wynagrodzenia				393 727	23 087	416 814
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				92 000	23 087	115 087
		wydatki rzeczowe				134 473	-23 087	111 386
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 600	-5 000	4 600
	4260	Zakup energii				4 200	-969	3 231
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				84 700	-12 816	71 884
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 902	-1 902	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 400	-1 400	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000	-1 000	1 000

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Koszowski*

KARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Putoń*

## 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 714.842 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 210.100 zł z przeznaczeniem na:
  - podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (wkład własny) – 42.000 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Zespole Żłobków w związku ze wzrostem zatrudnienia o 8 et. od 1 września 2008 roku – 75.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych (wkład własny do programu) – 8.500 zł,
  - wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy – 84.600 zł.

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

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Paton

PRACOWNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak