

**Zarządzenie nr 579/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 29 sierpnia 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**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 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,
- zarządzeniem nr 326/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 maja 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,
  - zarządzeniem nr 433/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 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 517/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.105.103.386 zł zwiększa się o kwotę 2.353.830 zł, tj. do wysokości 1.107.457.216 zł, z tego: dochody bieżące 1.007.227.350 zł, dochody majątkowe 100.229.866 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 107.152.932 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.319.744.488 zł zwiększa się o kwotę 2.353.830 zł, tj. do wysokości 1.322.098.318 zł, z tego: wydatki bieżące 937.284.293 zł, wydatki majątkowe 384.814.025 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 107.152.932 zł,
3. w § 4 ust. 1:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 4.593.690 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 361.500 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.232.190 zł;
  - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 28.699.786 zł rozdysponowuje się na:

lit. e) – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta kwotę 81.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 60.640 zł), zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 28.618.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4. w § 5

- pkt 1 – określone w wysokości 384.787.775 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 26.250 zł, tj. do wysokości 384.814.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 2 – określone w wysokości 38.636.427 zł wydatki na remonty zwiększa się o kwotę 2.241.407 zł, tj. do wysokości 40.877.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 6 – określone w wysokości 565.040 zł wydatki jednostek pomocniczych miasta zwiększa się o kwotę 81.000 zł, tj. do wysokości 646.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		dochody majątkowe
				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>1 105 103 386</b>	<b>1 004 942 720</b>	<b>100 160 666</b>	<b>2 353 830</b>	<b>1 107 457 216</b>	<b>1 007 227 350</b>	<b>100 229 866</b>	
		<i>z tego:</i>								
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	795 392 396	709 746 630	85 645 766	2 014 449	797 408 845	711 691 879	85 714 966	
		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	18 140 175	16 189 225	1 950 950	1 901 189	20 041 364	18 090 414	1 950 950	
801		Oświata i wychowanie	1 850 080	890 080	960 000	1 189	1 851 269	891 269	960 000	
	80195	Pozostała działalność	61 000	61 000		1 189	62 189	62 189		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				1 189	1 189	1 189		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000		1 900 000	2 000 000	2 000 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		1 900 000	2 000 000	2 000 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starożytności				1 900 000	1 900 000	1 900 000		
		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 umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	263 645	263 645		44 000	307 645	307 645		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				44 000	44 000	44 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				44 000	44 000	44 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem"				44 000	44 000	44 000		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 523 888	76 523 888		69 260	76 593 148	76 523 948	69 200	
852		Pomoc społeczna	74 519 255	74 519 255		69 260	74 588 515	74 519 315	69 200	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 252 695	62 252 695		174 200	62 426 895	62 357 695	69 200	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów				174 200	174 200	105 000	69 200	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 305 560	9 305 560		-104 940	9 200 620	9 200 620	
		<b>Dochoy powiatu ogółem, z tego:</b>	309 710 990	295 196 090	14 514 900	339 381	310 050 371	295 535 471	14 514 900
		Dochoy 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	12 795 212	7 204 212	5 591 000	179 388	12 974 600	7 383 600	5 591 000
801		Oświata i wychowanie	3 447 580	6 580	3 441 000	179 388	3 626 968	185 968	3 441 000
	80195	Pozostała działalność				179 388	179 388	179 388	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				179 388	179 388	179 388	
		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	3 409 214	3 409 214			3 409 214	3 409 214	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 399 791	28 049 791	2 350 000	159 993	30 559 784	28 209 784	2 350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212	
710		Działalność usługowa	796 810	796 810		13 004	809 814	809 814	
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810		13 004	709 814	709 814	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej				13 004	13 004	13 004	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 305 100	15 972 100	2 333 000	2 477	18 307 577	15 974 577	2 333 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 305 100	15 972 100	2 333 000	2 477	18 307 577	15 974 577	2 333 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej				2 477	2 477	2 477	

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilowski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumtak*

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: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące			wzrosty małatkowe
				ogółem		w tym: wydatki związane z remontami			ogółem		w tym: wydatki związane z remontami	
				5	6	7			8	9	10	
	2		1 319 744 488	934 956 713	38 636 427	384 787 775	2 353 830	1 322 098 318	937 284 293	40 877 834	384 814 025	
		Wydatki budżetu miasta ogółem										
		wynagrodzenia	380 333 451	380 333 451			-134 765	380 198 686	380 198 686			
		poходne od wynagrodzeń	63 988 950	63 988 950			-78 351	63 910 599	63 910 599			
		dotacje	116 808 791	104 102 461	11 605 000	12 706 330	44 000	116 852 791	104 146 461	11 605 000	12 706 330	
		wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 432 500		220 700		12 653 200	12 432 500		220 700	
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000			
		Wydatki na zadania własne	1 207 640 890	825 203 115	38 066 427	382 437 775	2 080 577	1 209 721 467	827 326 642	40 247 834	382 394 825	
630		Turystyka	357 500	357 500			0	357 500	315 450		42 050	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 100	141 100			0	141 100	99 050		42 050	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	91 100	91 100			-7 700	83 400	83 400		42 050	
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000			7 700	57 700	15 650		42 050	
750		Administracja publiczna	83 010 385	73 371 140	750 000	9 639 245	231 000	83 241 385	73 602 140	745 400	9 639 245	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 755 040	1 755 040			81 000	1 836 040	1 836 040	45 400		
		jednostki pomocnicze miasta	565 040	565 040			81 000	646 040	646 040	45 400		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 463 345	67 837 600	700 000	9 625 745	150 000	77 613 345	67 987 600	700 000	9 625 745	
		wydatki rzeczowe	14 493 304	14 493 304			150 000	14 643 304	14 643 304			
	758	Różne rozliczenia	41 187 817	40 330 737		857 080	-442 500	40 745 317	39 888 237		857 080	
		Rezerwy ogólne i celowe	33 293 476	32 643 796		649 680	-442 500	32 850 976	32 201 296		649 680	
		rezerwa budżetowa	4 593 690	4 593 690			-361 500	4 232 190	4 232 190			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	141 640	91 960		49 680	-81 000	60 640	10 960		49 680	
801		Oświata i wychowanie	452 785 306	374 827 609	8 024 250	77 957 697	342 077	453 127 383	375 169 686	8 186 462	77 957 697	
	80101	Szkoły podstawowe	120 476 212	94 037 256	2 120 050	26 438 956	-109 119	120 367 093	94 122 787	2 218 762	26 244 306	
		poходne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000			-12 000	11 381 000	11 381 000			
		wydatki rzeczowe	15 277 876	15 277 876	2 120 050		96 966	15 374 842	15 374 842		2 218 762	
		inwestycje	26 438 956			26 438 956	-194 650	26 244 306			26 244 306	
		akcja "Bezpieczna droga"	602 200	602 200			565	602 765	602 765			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 260	1 888 260			0	1 888 260	1 888 260			
		poходne od wynagrodzeń	254 100	254 100			-953	253 147	253 147			
		wydatki rzeczowe	203 360	203 360			953	204 313	204 313			
80104		Przedszkola	60 473 300	59 473 300	1 151 000	1 000 000	38 500	60 511 800	59 511 800	1 189 500	1 000 000	
		wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100			-289 342	36 221 758	36 221 758			
		wydatki rzeczowe	8 784 000	8 784 000	1 151 000		327 842	9 111 842	9 111 842		1 189 500	

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: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	75 812 122	59 310 220	1 123 842	16 501 902	37 469	75 849 591	59 347 689	1 148 842	16 501 902
		pochodne od wynagrodzeń	6 815 500	6 815 500			-20 100	6 795 400	6 795 400		
		wydatki rzeczowe	8 585 120	8 585 120	1 123 842		57 569	8 642 689	8 642 689	1 148 842	
	80120	Licea ogólnokształcące	73 408 254	55 387 640	758 500	18 020 614	0	73 408 254	55 387 640	758 500	18 020 614
		pochodne od wynagrodzeń	6 258 100	6 258 100			-39 600	6 218 500	6 218 500		
		wydatki rzeczowe	6 703 740	6 703 740	758 500		39 600	6 743 340	6 743 340	758 500	
	80123	Licea profilowane	8 451 600	8 436 600	150 000	15 000	-363 000	8 088 600	8 073 600	150 000	15 000
		wynagrodzenia	5 994 700	5 994 700			-300 000	5 694 700	5 694 700		
		pochodne od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900			-71 000	981 900	981 900		
		wydatki rzeczowe	879 000	879 000	150 000		8 000	887 000	887 000	150 000	
	80130	Szkoły zawodowe	57 781 669	48 620 900	1 313 700	9 160 769	0	57 781 669	48 620 900	1 313 700	9 160 769
		pochodne od wynagrodzeń	4 820 700	4 820 700			-26 000	4 794 700	4 794 700		
		wydatki rzeczowe	6 903 700	6 903 700	1 313 700		26 000	6 929 700	6 929 700	1 313 700	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800			363 000	6 218 800	6 218 800		
		wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700			300 000	4 740 700	4 740 700		
		pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100			63 000	840 100	840 100		
	80148	Stołówki szkolne	7 270 676	7 101 099	426 982	169 577	194 650	7 465 326	7 101 099	426 982	364 227
		pochodne od wynagrodzeń	772 910	772 910			-785	772 125	772 125		
		wydatki rzeczowe	1 854 789	1 854 789	426 982		785	1 855 574	1 855 574	426 982	
		inwestycje	169 577			169 577	194 650	364 227			364 227
	80195	Pozostała działalność	2 921 178	281 178		2 640 000	180 577	3 101 755	461 755		2 640 000
		dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego					180 577	180 577	180 577		
		w tym: wynagrodzenia					153 596	153 596	153 596		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					26 981	26 981	26 981		
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: wynagrodzenia	1 268 846	1 268 846			-764	1 268 082	1 268 082		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	170 238	170 238			764	171 002	171 002		
852		Pomoc społeczna	112 566 392	101 822 696	480 487	10 743 696	50 000	112 616 392	101 822 696	482 987	10 793 696
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 222 745	11 071 245	193 000	1 151 500	50 000	12 272 745	11 071 245	195 500	1 201 500
		wynagrodzenia	3 877 200	3 877 200			5 000	3 882 200	3 882 200		
		wydatki rzeczowe	1 905 655	1 905 655	193 000		-5 000	1 900 655	1 900 655	195 500	
		inwestycje	1 151 500			1 151 500	50 000	1 201 500			1 201 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074 000	38 639 786	1 065 621	8 434 214	0	47 074 000	38 774 786	1 186 916	8 299 214
	85401	Świetlice szkolne	7 650 000	7 650 000			0	7 650 000	7 650 000		
		pochodne od wynagrodzeń	1 031 602	1 031 602			-969	1 030 633	1 030 633		

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: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
				ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe		
													5
	2												
		wydatki rzeczowe	666 398	666 398			969	667 367		667 367			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 576 175	9 390 561	263 221	7 185 614	-46 000	16 530 175	9 459 561	332 221	7 070 614		
		wydatki rzeczowe	1 573 961	1 573 961	263 221	7 185 614	69 000	1 642 961		332 221			
		inwestycje	7 185 614				-115 000	7 070 614					7 070 614
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 403 100	6 383 100	70 000	20 000	-20 000	6 383 100	6 383 100	73 295	0		
		wydatki rzeczowe	789 000	789 000	70 000		0	789 000	789 000	73 295			
		inwestycje	20 000			20 000	-20 000	0					0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 245 600	2 877 000	98 400	368 600	32 000	3 277 600	2 909 000	113 400	368 600		
		wydatki rzeczowe	546 400	546 400			32 000	578 400	578 400	113 400			
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 992 700	9 142 700	532 000	850 000	50 000	10 042 700	9 192 700	582 000	850 000		
		wydatki rzeczowe	2 342 000	2 342 000	532 000		50 000	2 392 000	2 392 000	582 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	723 000	718 000	82 000	5 000	-16 000	707 000	702 000	66 000	5 000		
		wydatki rzeczowe	142 000	142 000	82 000		-16 000	126 000	126 000	66 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 203 461	41 679 461	1 472 000	112 524 000	0	154 203 461	41 679 461	1 472 000	112 524 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 652 000	3 767 000	1 072 000	40 885 000	-7 000 000	37 652 000	3 767 000	1 072 000	40 885 000		
		inwestycje	40 885 000				-7 000 000	33 885 000					33 885 000
	90085	Pozostała działalność	68 043 140	1 043 140	300 000	67 000 000	7 000 000	75 043 140	1 043 140		67 000 000		
		inwestycje	67 000 000				7 000 000	74 000 000					74 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 002 792	30 383 462	6 150 000	1 619 330	1 900 000	33 902 792	32 283 462	8 050 000	1 619 330		
	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:											
		w tym: wynagrodzenia	2 304 000	2 304 000			-26 425	2 277 575	2 277 575				
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	52 800	52 800			-26 425	26 375	26 375				
		w tym: wynagrodzenia	270 000	270 000			0	270 000	270 000				
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000			10 000	10 000	10 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 650 000	5 550 000	5 550 000	100 000	1 900 000	7 550 000	7 450 000	7 450 000	100 000		
		remonty	3 550 000	3 550 000	3 550 000		1 900 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000			
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		
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 380 000	1 380 000			0	1 380 000	1 380 000				
		w tym: wynagrodzenia	1 154 177	1 154 177			1	1 154 178	1 154 178				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	225 823	225 823			-1	225 822	225 822				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 785 293	4 785 293				4 785 293	4 785 293				



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: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	394 626	394 626			44 000	438 626	438 626			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					44 000	44 000	44 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					44 000	44 000	44 000			
		wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem					44 000	44 000	44 000			
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>106 923 679</b>	<b>104 573 679</b>	<b>570 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>229 253</b>	<b>107 152 932</b>	<b>104 733 732</b>	<b>630 000</b>	<b>2 419 200</b>	
		z tego:										
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>76 523 888</b>	<b>76 523 888</b>			<b>69 260</b>	<b>76 593 148</b>	<b>76 523 948</b>		<b>69 200</b>	
852		Pomoc społeczna	74 519 255	74 519 255			69 260	74 588 515	74 519 315		69 200	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 252 695	62 252 695			174 200	62 426 895	62 357 695		69 200	
		wydatki rzeczowe	294 953	294 953			105 000	399 953	399 953			
		inwestycje					69 200	69 200	69 200		69 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 305 560	9 305 560			-104 940	9 200 620	9 200 620			
		świadczenia społeczne	9 305 560	9 305 560			-104 940	9 200 620	9 200 620			
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>30 399 791</b>	<b>28 049 791</b>	<b>570 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>159 993</b>	<b>30 559 784</b>	<b>28 209 784</b>	<b>630 000</b>	<b>2 350 000</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700	1 282 700	250 000		144 512	1 427 212	1 427 212	250 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 700	1 282 700	250 000		144 512	1 427 212	1 427 212	250 000		
		gospodarka nieruchomościami	1 282 700	1 282 700	250 000		144 512	1 427 212	1 427 212	250 000		
710		Działalność usługowa	796 810	796 810			13 004	809 814	809 814			
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810			13 004	709 814	709 814			
		wynagrodzenia	492 000	492 000			11 063	503 063	503 063			
		pochoodne od wynagrodzeń	88 000	88 000			1 941	89 941	89 941			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 305 100	15 972 100	220 000	2 333 000	2 477	18 307 577	15 974 577	280 000	2 333 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 305 100	15 972 100	220 000	2 333 000	2 477	18 307 577	15 974 577	280 000	2 333 000	
		wynagrodzenia	12 867 800	12 867 800			2 106	12 869 906	12 869 906			
		pochoodne od wynagrodzeń	46 000	46 000			371	46 371	46 371			
		wydatki rzeczowe	3 058 300	3 058 300	220 000		0	3 058 300	3 058 300	280 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

mgr Ireneusz Samulak

dr inż. Adam Wasylowski

## Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 579/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>384 787 775</b>	<b>368 737 466</b>	<b>1 224 359</b>	<b>14 825 950</b>	<b>26 250</b>	<b>384 814 025</b>	<b>368 694 516</b>	<b>1 224 359</b>	<b>14 895 150</b>
		z tego:									
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>382 437 775</b>	<b>368 737 466</b>	<b>1 224 359</b>	<b>12 475 950</b>	<b>-42 950</b>	<b>382 394 825</b>	<b>368 694 516</b>	<b>1 224 359</b>	<b>12 475 950</b>
630		Turystyka					42 050	42 050	42 050		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki inwestycje w ramach zintegrowanego oznakowania turystycznego Lublina <sup>1)</sup>					42 050	42 050	42 050		
801		Oświata i wychowanie	77 957 697	73 556 697		4 401 000	0	77 957 697	73 556 697		4 401 000
	80101	Szkoły podstawowe	26 438 956	26 438 956			-194 650	26 244 306	26 244 306		
		zakupy inwestycyjne	247 380	247 380			-194 650	52 730	52 730		
	80148	Stołówki szkolne	169 577	169 577			194 650	364 227	364 227		
		zakupy inwestycyjne	169 577	169 577			194 650	364 227	364 227		
852		Pomoc społeczna	10 743 696	10 593 696		150 000	50 000	10 793 696	10 643 696		150 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 151 500	1 071 500		80 000	50 000	1 201 500	1 121 500		80 000
		podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym	80 000	40 000		40 000	50 000	130 000	90 000		40 000
	85203	Ośrodki wsparcia	232 196	232 196			0	232 196	232 196		
		modernizacja obiektów	171 257	171 257			-6 900	164 357	164 357		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	60 939	60 939			6 900	67 839	67 839		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 434 214	6 234 214		2 200 000	-135 000	8 299 214	6 099 214		2 200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 185 614	4 985 614		2 200 000	-115 000	7 070 614	4 870 614		2 200 000
		modernizacja i termomodernizacja obiektów	7 155 614	4 955 614		2 200 000	-115 000	7 040 614	4 840 614		2 200 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	20 000			-20 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			-20 000	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 524 000	112 224 000		300 000	0	112 524 000	112 224 000		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 885 000	40 885 000			-7 000 000	33 885 000	33 885 000		
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000	30 000 000			-7 000 000	23 000 000	23 000 000		

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
	90095	Pozostała działalność	67 000 000	66 700 000		300 000	7 000 000	74 000 000	73 700 000		300 000
		wykup gruntów	47 150 000	47 150 000			7 000 000	54 150 000	54 150 000		
		Wydatki na zadania zlecone	2 350 000			2 350 000	69 200	2 419 200			2 419 200
852		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie					69 200	69 200			69 200
		Pomoc społeczna					69 200	69 200			69 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					69 200	69 200			69 200
		zakup inwestycyjne <sup>3)</sup>					69 200	69 200		A	69 200
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 350 000			2 350 000		2 350 000			2 350 000

A - budżet państwa

- 1) zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 gablot z planem Lublina
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup koła warzelnego
- 3) zakres rzeczowy: zakup serwera, zestawów komputerowych, drukarek, kserokopiarek

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Renata Szumlak*

**Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany planu)**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan			Zmiany	Plan po zmianach
			na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	4	5		
1	2	3					
		Ogółem remonty	38 636 427		2 241 407	40 877 834	
		z tego:					
		Zadania własne	38 066 427		2 181 407	40 247 834	
750		Administracja publiczna	750 000		-4 600	745 400	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	50 000		-4 600	45 400	
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta <sup>1)</sup>	50 000		-4 600	45 400	
801		Oświata i wychowanie	8 024 250		162 212	8 186 462	
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 050		98 712	2 218 762	
		remonty szkół	2 120 050		98 712	2 218 762	
	80104	Przedszkola	1 151 000		38 500	1 189 500	
		remonty przedszkoli	1 151 000		38 500	1 189 500	
	80110	Gimnazja	1 123 842		25 000	1 148 842	
		remonty szkół	1 123 842		25 000	1 148 842	
852		Pomoc społeczna	480 487		2 500	482 987	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	193 000		2 500	195 500	
		remonty	193 000		2 500	195 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 621		121 295	1 186 916	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	263 221		69 000	332 221	
		remonty obiektów	263 221		69 000	332 221	

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>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>70 000</b>	<b>3 295</b>	<b>73 295</b>
		remont obiektów	70 000	3 295	73 295
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>98 400</b>	<b>15 000</b>	<b>113 400</b>
		remonty obiektów	98 400	15 000	113 400
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>532 000</b>	<b>50 000</b>	<b>582 000</b>
		remonty obiektów	532 000	50 000	582 000
		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>82 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>66 000</b>
		remont obiektu	82 000	-16 000	66 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 150 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>8 050 000</b>
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 550 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>7 450 000</b>
		renowacja Teatru Starego	2 600 000	1 900 000	4 500 000
		<b>Zadania zlecone z tego:</b>	<b>570 000</b>	<b>60 000</b>	<b>630 000</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>570 000</b>	<b>60 000</b>	<b>630 000</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000</b>	<b>60 000</b>	<b>280 000</b>
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>220 000</b>	<b>60 000</b>	<b>280 000</b>
		remonty	220 000	60 000	280 000

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont ogrzewania w lokalu Rady Dzielnicy Abramowice

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

*mgr Ireneusz Szumilak*



dr inż. Adam Wasikowski

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

				w złotych		
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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>565 040</b>	<b>81 000</b>	<b>646 040</b>
	75022		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>565 040</b>	<b>81 000</b>	<b>646 040</b>
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:	565 040	81 000	646 040
			Bronowice	19 995	1 000	20 995
			Kalinowszczyzna	20 600	-250	20 350
			Kośminek	20 800	-600	20 200
			Ponikwoda	24 850	-300	24 550
			Sławinek	19 395	-400	18 995
			Tatary	24 195	2 050	26 245
			Węglin Południowy	32 792	3 300	36 092
			Wieniawa	15 900	-200	15 700
			Wydział Organizacji Urzędu	85 000	81 000	166 000
			Wydział Remontów Budynków	50 000	-4 600	45 400

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wąstrowski*

**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/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		dochody majątkowe
				5	6	7	8				9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					1 105 103 386	1 004 942 720	100 160 666	2 353 830	1 107 457 216	1 007 227 350	100 229 866		
			<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b> z tego:										
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>		795 392 396	709 746 630	85 645 766	2 014 449	797 406 845	711 691 879	85 714 966		
			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		18 140 175	16 189 225	1 950 950	1 901 189	20 041 364	18 090 414	1 950 950		
801			Oświata i wychowanie		1 850 080	890 080	960 000	1 189	1 851 269	891 269	960 000		
	80195		Pozostała działalność		61 000	61 000		1 189	62 189	62 189			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego					1 189	1 189	1 189			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030				1 189	1 189	1 189			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	100 000		1 900 000	2 000 000	2 000 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000		1 900 000	2 000 000	2 000 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starożytności					1 900 000	1 900 000	1 900 000			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030				1 900 000	1 900 000	1 900 000			
			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 umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych		263 645	263 645		44 000	307 645	307 645			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					44 000	44 000	44 000			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					44 000	44 000	44 000			
	85412		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzyznanami Szkoły Studiów nad Holocaustem"					44 000	44 000	44 000			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020				44 000	44 000	44 000			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia		917 300	917 300			917 300	917 300			
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 700		20 700		20 700		20 700		

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:			Plan na 2008 rok po zmianach	Zmiany	z tego:	
				5	6	7	8	9	10			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 523 888	76 523 888		69 260	76 593 148	76 523 948	69 200			
852			Pomoc społeczna	74 519 255	74 519 255		69 260	74 588 515	74 519 315	69 200			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 252 695	62 252 695		174 200	62 428 895	62 357 695	69 200			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów				174 200	174 200	105 000	69 200			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				105 000	105 000	105 000	69 200			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				69 200	69 200	69 200	69 200			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 305 560	9 305 560		-104 940	9 200 620	9 200 620	69 200			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 305 560	9 305 560		-104 940	9 200 620	9 200 620	69 200			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 305 560	9 305 560		-104 940	9 200 620	9 200 620	69 200			
2010			<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	309 710 990	295 196 090	14 514 900	339 381	310 050 371	295 535 471	14 514 900			
			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				
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 795 212	7 204 212	5 591 000	179 388	12 974 600	7 383 600	5 591 000			
801			Oświata i wychowanie	3 447 580	6 580	3 441 000	179 388	3 626 968	185 968	3 441 000			
			Pozostała działalność				179 388	179 388	179 388				
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				179 388	179 388	179 388				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				179 388	179 388	179 388				
			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	3 409 214	3 409 214			3 409 214	3 409 214				
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 399 791	28 049 791	2 350 000	159 993	30 559 784	28 209 784	2 350 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212				
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 700	1 282 700		144 512	1 427 212	1 427 212				



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	796 810	796 810		13 004	809 814	809 814	
	71015		Nadzór budowlany	696 810	696 810		13 004	709 814	709 814	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 (rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				13 004	13 004	13 004	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 305 100	15 972 100	2 333 000	13 004	18 307 577	15 974 577	2 333 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 305 100	15 972 100	2 333 000	2 477	18 307 577	15 974 577	2 333 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 (rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 477	2 477	2 477	
							2 477	2 477	2 477	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wajlowski*

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVII)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				5	6	7	wydatki bieżące		11			12	13	
							ogółem	w tym: wydatki związane z remontami						ogółem
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 319 744 488</b>	<b>934 956 713</b>	<b>38 636 427</b>	<b>384 787 775</b>	<b>2 353 830</b>	<b>1 322 098 318</b>	<b>937 284 293</b>	<b>40 877 834</b>	<b>384 814 025</b>		
			wynagrodzenia	380 333 451	380 333 451			-134 765	380 198 686	380 198 686				
			pochothane od wynagrodzeń	63 988 950	63 988 950			-78 351	63 910 599	63 910 599				
			dotacje	116 808 791	104 102 461	11 605 000	12 706 330	44 000	116 852 791	104 146 461	11 605 000	12 706 330		
			wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 432 500		220 700		12 653 200	12 432 500		220 700		
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000				
			Wydatki na zadania własne	1 207 640 890	825 203 115	38 066 427	382 437 775	2 080 577	1 209 721 467	827 326 642	40 247 834	382 394 825		
630			Turystyka	357 500	357 500			0	357 500	315 450		42 050		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 100	141 100			0	141 100	99 050		42 050		
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	91 100	91 100			-7 700	83 400	83 400				
		4430	Różne opłaty i składki	41 100	41 100			-7 700	33 400	33 400				
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000			7 700	57 700	15 650		42 050		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000			-34 350	15 650	15 650				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					42 050	42 050			42 050		
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 003 098	23 749 698	9 300 000	10 253 400	0	34 003 098	23 749 698	9 300 000	10 253 400		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 422 098	14 168 698	300 000	253 400	0	14 422 098	14 168 698	300 000	253 400		
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 088 698	2 073 698	300 000	15 000	0	2 088 698	2 073 698	300 000	15 000		
		4260	Zakup energii	4 000	4 000			6 200	10 200	10 200				
		4300	Zakup usług pozostałych	593 235	593 235			-6 200	587 035	587 035				
			Administracja publiczna	83 010 385	73 371 140	750 000	9 639 245	231 000	83 241 385	73 602 140	745 400	9 639 245		
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 755 040	1 755 040	50 000		81 000	1 836 040	1 836 040	45 400			
			jednostki pomocnicze miast	565 040	565 040	50 000		81 000	646 040	646 040	45 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990	45 990			6 800	52 790	52 790				
			remonty lokali jednostek pomocniczych miast	50 000	50 000	50 000		-4 600	45 400	45 400		45 400		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		-4 600	45 400	45 400		45 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 530	48 530			74 600	123 130	123 130				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 670	53 670			3 500	57 170	57 170				
		4430	Różne opłaty i składki					700	700	700				
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 463 345	67 837 600	700 000	9 625 745	150 000	77 613 345	67 987 600	700 000	9 625 745		
			wydatki rzeczowe	14 493 304	14 493 304	700 000		150 000	14 643 304	14 643 304	700 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571 000	571 000			150 000	721 000	721 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące		
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
	75495		Pozostała działalność	125 000	119 200		5 800	0	125 000	119 200		5 800
			system monitoringu w mieście	65 000	65 000			0	65 000	65 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000			-1 000	59 000	59 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 000	1 000	1 000		
			Różne rozliczenia	41 187 817	40 330 737		857 080	-442 500	40 745 317	39 888 237		857 080
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 293 476	32 643 796		649 680	-442 500	32 850 976	32 201 296		649 680
			rezerwa budżetowa	4 593 690	4 593 690			-361 500	4 232 190	4 232 190		
		4810	Rezerwy	4 593 690	4 593 690			-361 500	4 232 190	4 232 190		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 416 840	91 960		49 680	-81 000	60 640	10 960		49 680
		4810	Rezerwy	91 960	91 960			-81 000	10 960	10 960		
			Oświata i wychowanie	452 785 306	374 827 609	8 024 250	77 957 697	342 077	453 127 383	375 169 686	8 186 462	77 957 697
	80101		Szkoły podstawowe	120 476 212	94 037 256	2 120 050	26 438 956	-109 119	120 367 093	94 122 787	2 218 762	26 244 306
			pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000			-12 000	11 381 000	11 381 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956 460	9 956 460			-32 400	9 924 060	9 924 060		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436 540	1 436 540			20 400	1 456 940	1 456 940		
			wydatki rzeczowe	15 277 876	15 277 876	2 120 050		96 066	15 374 842	15 374 842	2 218 762	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471 400	1 471 400			15 000	1 486 400	1 486 400		
		4260	Zakup energii	4 743 114	4 743 114			-34 385	4 708 729	4 708 729		
			remonty szkół	2 120 050	2 120 050			98 712	2 218 762	2 218 762		
		4270	Zakup usług remontowych	2 120 050	2 120 050			98 712	2 218 762	2 218 762		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 865	71 865			-712	71 153	71 153		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 429 366	4 429 366			13 351	4 442 717	4 442 717		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	214 660	214 660			5 000	219 660	219 660		
			inwestycje, w tym:	26 438 956			26 438 956	-194 650	26 244 306			26 244 306
			zakupy inwestycyjne	247 380	247 380		247 380	-194 650	52 730	52 730		52 730
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 380	247 380		247 380	-194 650	52 730	52 730		52 730
			akcja "Bezpieczna droga"	602 200	602 200			565	602 765	602 765		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 512	11 512			470	11 982	11 982		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 657	25 657			95	25 752	25 752		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 260	1 888 260			0	1 888 260	1 888 260		
			pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100			953	253 147	253 147		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 950	218 950			-953	217 997	217 997		
			wydatki rzeczowe	203 360	203 360			653	204 313	204 313		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 038	98 038			953	98 991	98 991		
	80104		Przedszkola	60 473 300	59 473 300	1 151 000	1 000 000	38 500	60 511 800	59 511 800	1 189 500	1 000 000
			wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100			-289 342	36 221 758	36 221 758		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 765 300	2 765 300			-289 422	2 475 878	2 475 878		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					80	80	80		80

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					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Wydatki rzeczowe	8 784 000	8 784 000	1 151 000		327 842	9 111 842	9 111 842	1 189 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 402	65 402			1 000	66 402	66 402				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 755	109 755			700	110 455	110 455				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 856	413 856			500	414 356	414 356				
		4260	Zakup energii	2 610 954	2 610 954			183 552	2 794 506	2 794 506				
			remonty przedszkoli	1 151 000	1 151 000			38 500	1 189 500	1 189 500	1 189 500			
		4270	Zakup usług remontowych	1 151 000	1 151 000			38 500	1 189 500	1 189 500	1 189 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	656 871	656 871			98 970	755 841	755 841				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 730	46 730			200	46 930	46 930				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 830	123 830			200	124 030	124 030				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736 200	736 200			4 220	740 420	740 420				
80110			Gminna	75 812 122	59 310 220	1 123 842		37 469	75 849 591	59 347 689	1 148 842	16 501 902		
			pochothane od wynagrodzeń	6 815 500	6 815 500			-20 100	6 795 400	6 795 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971 750	5 971 750			-20 100	5 951 650	5 951 650				
			Wydatki rzeczowe	8 585 120	8 585 120	1 123 842		57 569	8 642 689	8 642 689	1 148 842			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 886	633 886			9 000	642 886	642 886				
		4260	Zakup energii	2 813 534	2 813 534			-10 000	2 803 534	2 803 534				
			remonty szkół	1 123 842	1 123 842			25 000	1 148 842	1 148 842	1 148 842			
		4270	Zakup usług remontowych	1 123 842	1 123 842			25 000	1 148 842	1 148 842	1 148 842			
		4300	Zakup usług pozostałych	399 602	399 602			1 000	400 602	400 602				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682 426	2 682 426			32 569	2 714 995	2 714 995				
80120			Licea ogólnokształcące	73 408 254	55 387 640	758 500		0	73 408 254	55 387 640	758 500	18 020 614		
			pochothane od wynagrodzeń	6 258 100	6 258 100			-39 600	6 218 500	6 218 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447 800	5 447 800			-39 600	5 408 200	5 408 200				
			Wydatki rzeczowe	6 703 740	6 703 740	758 500		39 600	6 743 340	6 743 340	758 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 840	369 840			12 500	382 340	382 340				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 880	130 880			6 600	137 480	137 480				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800	252 800			2 000	254 800	254 800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441 550	2 441 550			17 000	2 458 550	2 458 550				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500			500	18 000	18 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 800	63 800			1 000	64 800	64 800				
80123			Licea profilowane	8 451 600	8 436 600	150 000		-363 000	8 088 600	8 073 600	150 000	15 000		
			wynagrodzenia	5 994 700	5 994 700			-300 000	5 694 700	5 694 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556 866	5 556 866			-300 000	5 256 866	5 256 866				
			pochothane od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900			-71 000	981 900	981 900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 170	917 170			-63 000	854 170	854 170				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:			
					wydatki bieżące					wydatki bieżące			
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe	
6	7	8	9	10	11	12	13						
80134	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	135 730	135 730		-8 000	127 730	127 730				
			wydatki rzeczowe	879 000	879 000	150 000	8 000	887 000	887 000	150 000			
			Zakup usług pozostałych	30 300	30 300		8 000	38 300	38 300				
			Szkoły zawodowe	57 781 669	48 620 900	1 313 700	0	57 781 669	48 620 900	1 313 700	9 160 769		
			pochodne od wynagrodzeń	4 820 700	4 820 700		-26 000	4 794 700	4 794 700				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207 420	4 207 420		-26 000	4 181 420	4 181 420				
			wydatki rzeczowe	6 903 700	6 903 700	1 313 700	26 000	6 929 700	6 929 700	1 313 700			
			Zakup materiałów i wyposażenia	643 300	643 300		3 000	646 300	646 300				
			Zakup energii	1 683 000	1 683 000		20 000	1 703 000	1 703 000				
			Zakup usług pozostałych	409 019	409 019		3 000	412 019	412 019				
			Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800		363 000	6 218 800	6 218 800				
			wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700		300 000	4 740 700	4 740 700				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 809	4 096 809		300 000	4 396 809	4 396 809				
pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100		63 000	840 100	840 100							
Składki na ubezpieczenia społeczne	676 100	676 100		55 000	731 100	731 100							
Składki na Fundusz Pracy	101 000	101 000		8 000	109 000	109 000							
80148			Stołówki szkolne	7 270 676	7 101 099	426 982	194 650	7 465 326	7 101 099	426 982	364 227		
			pochodne od wynagrodzeń	772 910	772 910		-785	772 125	772 125				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	674 760	674 760		-785	673 975	673 975				
			wydatki rzeczowe	1 854 789	1 854 789	426 982	785	1 855 574	1 855 574	426 982			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 530	40 530		500	41 030	41 030				
4220			Zakup środków żywności	490 600	490 600		-500	490 100	490 100				
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	177 081	177 081		785	177 866	177 866				
			inwestycje, z tego:	169 577	169 577	169 577	194 650	364 227	364 227	364 227	364 227		
			zakupy inwestycyjne	169 577	169 577		194 650	364 227	364 227				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 577	169 577		194 650	364 227	364 227				
80195			Pozostała działalność	2 921 178	2 81 178	2 840 000	180 577	3 101 755	461 755	2 640 000			
			dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie usznego egzaminu maturalnego				180 577	180 577	180 577				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 596	153 596	153 596				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				23 218	23 218	23 218				
4120			Składki na Fundusz Pracy				3 763	3 763	3 763				
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:	4 617 500	3 622 500	995 000	0	4 617 500	3 622 500	995 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:						
					wydatki bieżące					wydatki bieżące						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe				
852		3	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 893 740	1 893 740			0	1 893 740	1 893 740						
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 206	64 206			660	64 866	64 866				
				4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191	10 191			104	10 295	10 295				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506 826	506 826			-764	506 062	506 062				
					Pomoc społeczna	112 566 392	101 822 696	480 487	10 743 696			50 000	112 616 392	101 822 696	482 987	10 793 696
				85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 222 745	11 071 245	193 000	1 151 500			50 000	12 272 745	11 071 245	195 500	1 201 500
					wynagrodzenia	3 877 200	3 877 200					5 000	3 882 200	3 882 200		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 629	26 629					5 000	31 629	31 629		
					wydatki rzeczowe	1 905 655	1 905 655	193 000				-5 000	1 900 655	1 900 655	195 500	195 500
					remonty	193 000	193 000	193 000				2 500	195 500	195 500		
854		6050	Zakup usług remontowych	193 000	193 000	193 000			2 500	195 500	195 500					
				4300	Zakup usług pozostałych	197 538	197 538			-7 500	190 038	190 038				
					inwestycje, w tym:	1 151 500			1 151 500			50 000	1 201 500		1 201 500	
					podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym	80 000			80 000			50 000	130 000		130 000	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 500			1 039 500			50 000	1 089 500		1 089 500	
				85203	Ośrodki wsparcia	4 397 237	4 165 041	99 987	232 196			0	4 397 237	4 165 041	99 987	232 196
					Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w tym:	3 247 087	3 014 891	99 987	232 196			0	3 247 087	3 014 891	99 987	232 196
					inwestycje, z tego:	232 196			232 196			0	232 196			232 196
					modernizacje obiektów	171 257			171 257			-6 900	164 357			164 357
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 257			171 257			-6 900	164 357			164 357
854		6060	zakupy inwestycyjne	60 939			60 939			6 900	67 839		67 839			
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 939			60 939		6 900	67 839			67 839	
					Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074 000	38 639 786	1 065 621	8 434 214			0	47 074 000	38 774 786	1 186 916	8 299 214
				85401	Świetlice szkolne	7 650 000	7 650 000					0	7 650 000	7 650 000		
					pochodne od wynagrodzeń	1 031 602	1 031 602					-969	1 030 633	1 030 633		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 342	898 342					-1 469	896 873	896 873		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	133 260	133 260					500	133 760	133 760		
					wydatki rzeczowe	666 398	666 398					969	667 367	667 367		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 547	519 547					969	520 516	520 516		
				85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 576 175	9 990 561	263 221	7 185 614			-46 000	16 530 175	9 459 561	332 221	7 070 614
	wydatki rzeczowe	1 573 961	1 573 961	263 221	263 221			69 000	1 642 961	1 642 961	332 221					
	remonty obiektów	263 221	263 221	263 221				69 000	332 221	332 221						
4270	Zakup usług remontowych	263 221	263 221	263 221				69 000	332 221	332 221						
	inwestycje, w tym:	7 185 614			7 185 614			-115 000	7 070 614			7 070 614				
	modernizacje i termomodernizacje obiektów	5 155 614			5 155 614			-115 000	5 040 614			5 040 614				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 155 614			5 155 614			-115 000	5 040 614			5 040 614				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące		
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 403 100	6 383 100	70 000	20 000	-20 000	6 383 100	6 383 100	73 295	0
		4210	wydatki rzeczowe	789 000	789 000	70 000	70 000	0	789 000	789 000	73 295	0
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200	84 200			-1 295	82 905	82 905		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 800	34 800			-2 000	32 800	32 800		
		4270	remonty obiektów	70 000	70 000	70 000		3 295	73 295	73 295	73 295	
			Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000		3 295	73 295	73 295	73 295	
			inwestycje z tego:	20 000			20 000	-20 000	0	0		0
			zakupy inwestycyjne	20 000			20 000	-20 000	0	0		0
85407		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000	-20 000	0	0		0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 245 600	2 877 000	98 400	368 600	32 000	3 277 600	2 909 000	113 400	368 600
			wydatki rzeczowe	546 400	546 400	98 400		32 000	578 400	578 400	113 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	60 400			15 000	75 400	75 400		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000			-3 000	17 000	17 000		
		4260	Zakup energii	123 700	123 700			-2 000	121 700	121 700		
			remonty obiektów	98 400	98 400	98 400		15 000	113 400	113 400	113 400	
		4270	Zakup usług remontowych	98 400	98 400	98 400		15 000	113 400	113 400	113 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400	35 400			7 000	42 400	42 400		
85410			Internaty i bursy szkolne	9 992 700	9 142 700	532 000	850 000	50 000	10 042 700	9 192 700	582 000	850 000
			wydatki rzeczowe	2 342 000	2 342 000	532 000		50 000	2 392 000	2 392 000	582 000	
			remonty obiektów	532 000	532 000	532 000		50 000	582 000	582 000	582 000	
		4270	Zakup usług remontowych	532 000	532 000	532 000		50 000	582 000	582 000	582 000	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	723 000	718 000	82 000	5 000	-16 000	707 000	702 000	66 000	5 000
			wydatki rzeczowe	142 000	142 000	82 000		-16 000	126 000	126 000	66 000	
			remont obiektu	82 000	82 000	82 000		-16 000	66 000	66 000	66 000	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000	82 000	82 000		-16 000	66 000	66 000	66 000	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 203 461	41 679 461	1 472 000	112 524 000	-7 000 000	154 203 461	41 679 461	1 472 000	112 524 000
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 652 000	3 767 000	1 072 000	40 885 000	-7 000 000	37 652 000	3 767 000	1 072 000	33 885 000
			inwestycje, w tym:	40 885 000			40 885 000	-7 000 000	33 885 000	33 885 000		33 885 000
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000			30 000 000	-7 000 000	23 000 000	23 000 000		23 000 000
90003		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 885 000			39 885 000	-7 000 000	32 885 000	32 885 000		32 885 000
			Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			0	11 878 000	11 878 000		
			oczyszczanie miasta	11 482 940	11 482 940			0	11 482 940	11 482 940		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 119 100	11 119 100			-8 352	11 110 748	11 110 748		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 614	46 614			8 352	54 966	54 966		
90095			Pozostała działalność	68 043 140	1 043 140	300 000	67 000 000	7 000 000	75 043 140	1 043 140	300 000	74 000 000
			inwestycje, w tym:	67 000 000			67 000 000	7 000 000	74 000 000	74 000 000		74 000 000
			wykup gruntów	47 150 000			47 150 000	7 000 000	54 150 000	54 150 000		54 150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000 000			67 000 000	7 000 000	74 000 000	74 000 000		74 000 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 002 792	30 383 462	6 150 000	1 619 330	1 900 000	33 902 792	32 283 462	8 050 000	1 619 330
	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:	2 304 000	2 304 000			-26 425	2 277 575	2 277 575		
			pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	410 000	410 000			-26 425	383 575	383 575		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800	52 800			-26 425	26 375	26 375		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			-2 000	8 000	8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	257 200	257 200			-6 000	251 200	251 200		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000	1 000	1 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					7 000	7 000	7 000		
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	270 000	270 000			0	270 000	270 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000			-10 000	260 000	260 000		
			stypendia dla młodzieży, szkół artystycznych	35 000	35 000			26 425	61 425	61 425		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000			26 425	61 425	61 425		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 550 000	5 550 000	5 550 000	100 000	1 900 000	7 550 000	7 450 000	7 450 000	100 000
			remonty	3 550 000	3 550 000			1 900 000	5 450 000	5 450 000		
			renowacja Teatru Starożytności	2 600 000	2 600 000			1 900 000	4 500 000	4 500 000		
		4270	Zakup usług remontowych	3 549 300	3 549 300	3 549 300		1 900 000	5 449 300	5 449 300		
			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	3 200 000		2 700 000	0	3 020 000	3 200 000		2 700 000
			utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000			0	100 000	100 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 505	10 505			45 000	55 505	55 505		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 495	89 495			-45 000	44 495	44 495		
	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
			zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 380 000	1 380 000			0	1 380 000	1 380 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 761	202 761			-1	202 760	202 760		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154 177	1 154 177			1	1 154 178	1 154 178		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 785 293	4 785 293			0	4 785 293	4 785 293		
801			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	708 900	708 900			-18 900	690 000	690 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 100	191 100			18 900	210 000	210 000		



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	394 626	394 626			44 000	438 626	438 626		
			Edukacyjna opieka wychowawcza					44 000	44 000	44 000		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					44 000	44 000	44 000		
			wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem					44 000	44 000	44 000		
		2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					44 000	44 000	44 000		
			Wydatki na zadania zlecone	106 923 679	104 573 679	570 000	2 350 000	229 253	107 152 932	104 733 732	630 000	2 419 200
			z tego:									
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 523 888	76 523 888			69 260	76 593 148	76 523 948		69 200
852			Pomoc społeczna	74 519 255	74 519 255			69 260	74 588 515	74 519 315		69 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 252 695	62 252 695			174 200	62 426 895	62 357 695		69 200
			wydatki rzeczowe	294 953	294 953			105 000	399 953	399 953		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500			58 928	68 428	68 428		
	4300		Zakup usług pozostających	110 823	110 823			14 300	125 123	125 123		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 243	39 243			16 819	56 062	56 062		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 440	2 440	2 440		
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500			12 513	17 013	17 013		
			inwestycje					69 200	69 200	69 200		69 200
			zakupy inwestycyjne					69 200	69 200	69 200		69 200
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-104 940	9 200 620	9 200 620		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 305 560	9 305 560			-104 940	9 200 620	9 200 620		
			świadczenia społeczne	9 305 560	9 305 560			-104 940	9 200 620	9 200 620		
	3110		Świadczenia społeczne	9 302 200	9 302 200			-104 940	9 197 260	9 197 260		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30 399 791	28 049 791	570 000	2 350 000	159 993	30 559 784	28 209 784	630 000	2 350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700	1 282 700	250 000		144 512	1 427 212	1 427 212	250 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 700	1 282 700	250 000		144 512	1 427 212	1 427 212	250 000	
			gospodarka nieruchomościami	1 282 700	1 282 700	250 000		144 512	1 427 212	1 427 212	250 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 700	136 700			144 512	281 212	281 212		
710			Działalność usługowa	796 810	796 810			13 004	809 814	809 814		
	71015		Nadzór budowlany	696 810	696 810			13 004	709 814	709 814		
			wynagrodzenia	492 000	492 000			11 063	503 063	503 063		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 700	324 700			11 063	335 763	335 763		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:				
					wydatki bieżące					ogółem	wydatki bieżące	w tym: wydatki związane z remontami	ogółem	wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				88 000	88 000			1 941	89 941					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000			1 670	79 670					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000			271	10 271					
752			Obrona narodowa	6 000	6 000			0	6 000					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000			0	6 000					
			szkolenia obronne	6 000	6 000			0	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 503	4 503					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200			-5 102	98					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					599	599					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 305 100	15 972 100			2 477	18 307 577					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 305 100	15 972 100			2 477	18 307 577					
			wynagrodzenia	12 867 800	12 867 800			2 106	12 869 906					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 600	97 600			2 106	99 706					
			pochodne od wynagrodzeń	46 000	46 000			371	46 371					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800	40 800			320	41 120					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200			51	5 251					
			wydatki rzeczowe	3 058 300	3 058 300			0	3 058 300					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 013 700	1 013 700			-60 000	953 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty	130 000	130 000			20 000	150 000					
		4270	Zakup usług remontowych - remonty	90 000	90 000			40 000	130 000					
									280 000					
									280 000					
									2 333 000					
									2 333 000					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

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

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 579/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		w złotych
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
			<b>OGÓŁEM</b>	<u>104 940</u>	<u>2 458 770</u>	<u>8 433 532</u>	<u>10 787 362</u>	
			<u>1. Urząd Miasta</u>	<u>104 940</u>	<u>2 458 770</u>	<u>8 226 707</u>	<u>9 777 211</u>	
			<u>1.1 Biuro Kadr</u>			<u>220</u>		
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</i>			<u>220</u>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					220
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					220
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200
		4120	Składki na Fundusz Pracy					20
			<u>1.2 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</u>			<u>5 102</u>	<u>5 102</u>	<u>5 102</u>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>					
752			Obrona narodowa					<u>5 102</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne					<u>5 102</u>
			szkolenia obronne					<u>5 102</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					<u>5 102</u>
		4300	Zakup usług pozostałych					<u>4 503</u>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					<u>599</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.3 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>104 940</b>	<b>2 458 770</b>	<b>442 500</b>	
			<i>Dochody gminy ogółem</i>	<b>104 940</b>	<b>2 119 389</b>		
			<i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>		<b>1 901 189</b>		
801			Oświata i wychowanie		<b>1 189</b>		
	80195		Pozostała działalność		<b>1 189</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		<b>1 189</b>		
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		<b>1 189</b>		
921		2030	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>1 900 000</b>		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		<b>1 900 000</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego		<b>1 900 000</b>		
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		<b>1 900 000</b>		
		2030	<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</i>		<b>44 000</b>		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		<b>44 000</b>		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		<b>44 000</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem"		<b>44 000</b>		
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		<b>44 000</b>		
		2020	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>104 940</b>			
852			Pomoc społeczna		<b>174 200</b>		
			<b>104 940</b>	<b>104 940</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>174 200</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		<b>174 200</b>		
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<b>105 000</b>		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		<b>69 200</b>		
		6310					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 940			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 940			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 940			
			<b>Dochody powiatu ogółem</b>		339 381		
			<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		179 388		
801			Oświata i wychowanie		179 388		
	80195		Pozostała działalność		179 388		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		179 388		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		179 388		
			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</b>		159 993		
700			Gospodarka mieszkaniowa		144 512		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 512		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		144 512		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		144 512		
710			Działalność usługowa		13 004		
	71015		Nadzór budowlany		13 004		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej		13 004		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 004		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 477		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 477		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej		2 477		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 477		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				
758			Różne rozliczenia			442 500	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			442 500	
		4810	rezerwa budżetowa			361 500	
			Rezerwy			361 500	
		4810	rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			81 000	
			Rezerwy			81 000	
			<b>1.4 Wydział Geodezji</b>				7 144 512
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				7 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 000 000
	90095		Pozostała działalność				7 000 000
			inwestycje, w tym:				7 000 000
			wykup gruntów				7 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000 000
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				144 512
700			Gospodarka mieszkaniowa				144 512
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				144 512
			gospodarka nieruchomościami				144 512
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				144 512
			<b>1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				8 352
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			8 352	8 352
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 352	8 352
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			8 352	8 352
			oczyszczanie miasta			8 352	8 352
		4300	Zakup usług pozostałych			8 352	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				8 352

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
								5	6
1	2	3	4						
			<b>1.6 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>						
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			6 200	6 200	6 200	6 200
700			Gospodarka mieszkaniowa			6 200	6 200	6 200	6 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 200	6 200	6 200	6 200
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			6 200	6 200	6 200	6 200
		4260	Zakup energii						6 200
		4300	Zakup usług pozostałych				6 200		
			<b>1.7 Wydział Informatyki i Telekomunikacji</b>						
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			1 000	1 000	1 000	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	1 000	1 000	1 000
	75495		Pozostała działalność			1 000	1 000	1 000	1 000
			system monitoringu w mieście			1 000	1 000	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 000
			<b>1.8 Wydział Inwestycji</b>						
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 900 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 900 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000 000	7 000 000	7 000 000	
			inwestycje						
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000 000	7 000 000	7 000 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 900 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 900 000
			remonty						1 900 000
			renowacja Teatru Starego						1 900 000
		4270	Zakup usług remontowych						1 900 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.9 Wydział Kultury</b>				
921			<b>Wydatki na zadania własne</b>			44 425	88 425
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			44 425	44 425
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			44 425	44 425
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:			34 425	8 000
			pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki			34 425	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 425	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				7 000
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"			10 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
			stypendia dla młodzieży szkół artystycznych				26 425
		3240	Stypendia dla uczniów				26 425
			<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</b>				44 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				44 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				44 000
			wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem				44 000
			Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21 20 - 112 Lublin				44 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				44 000
			<b>1.10 Wydział Organizacji Urzędu</b>			76 136	235 820
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			76 136	235 600
750			<b>Administracja publiczna</b>				235 600
	75022		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>				85 600
			jednostki pomocnicze miasta				85 600



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 800
		4300	Zakup usług pozostałych				74 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 500
		4430	Różne opłaty i składki				700
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>				<b>150 000</b>
			wydatki rzeczowe				150 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				150 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>			76 136	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			76 136	
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych			76 136	
		3110	Świadczenia społeczne			76 136	
			<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</b>				<b>220</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>220</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>220</b>
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych				220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20
			<b>1.11 Wydział Oświaty i Wychowania</b>			307 942	<b>122 552</b>
801			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>274 442</b>	<b>89 052</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>250 973</b>	<b>89 052</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>68 035</b>	
			poходne od wynagrodzeń			32 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 400	
			wydatki rzeczowe			34 385	
		4260	Zakup energii			34 385	
			akcja "Bezpieczna droga"			1 250	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 250	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
			poходne od wynagrodzeń			953	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			953	
80104			<b>Przedszkola</b>			77 000	<b>89 052</b>
			wydatki rzeczowe				12 052
		4260	Zakup energii				12 052
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			77 000	77 000
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin			15 000	
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 1; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin			5 000	
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				11 000
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				12 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUS PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin			23 000	
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUS PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin				32 000
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa			5 000	
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 177, 20-601 Lublin				17 000
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Nasze Przedszkole"; Adriana Michalewska, ul. Reja 8/39, 32-305 Olkusz			10 000	
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin			4 000	
			Przedszkole Prywatne "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski				5 000
			Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa"; Irena Mościcka, ul. Lędzian 5, 20-828 Lublin			15 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			77 000	77 000
80110			<b>Gimnazja</b>			30 100	
			poходne od wynagrodzeń			20 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 100	
			wydatki rzeczowe			10 000	
		4260	Zakup energii			10 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
80120			Licea ogólnokształcące			39 600	
			pochodne od wynagrodzeń			39 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 600	
80123			Licea profilowane			8 000	
			pochodne od wynagrodzeń			8 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000	
80130			Szkoły zawodowe			26 000	
			pochodne od wynagrodzeń			26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 000	
80148			Stołówki szkolne			1 285	
			pochodne od wynagrodzeń			785	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			785	
			wydatki rzeczowe			500	
		4220	Zakup środków żywności			500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			23 469	
85401			Świetlice szkolne			1 469	
			pochodne od wynagrodzeń			1 469	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 469	
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			20 000	
			inwestycje z tego:			20 000	
			zakupy inwestycyjne			20 000	
85407		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
			Placówki wychowania pozaszkolnego			2 000	
			wydatki rzeczowe			2 000	
		4260	Zakup energii			2 000	
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów			33 500	33 500
801			Oświata i wychowanie			33 500	33 500
80104			Przedszkola			33 500	33 500
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			33 500	33 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedzskole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków			4 000	
			Przedzskole Prywatne "PIOTRUS PAN"; Mirosława Kamienbrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin			5 000	
			Przedzskole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa			3 500	
			Przedzskole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cłuny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				1 000
			Przedzskole Prywatne "MARTYNYKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				5 000
			Przedzskole Prywatne "MARTYNYKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin			9 000	
			Przedzskole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin			3 000	
			Prywatne Przedzskole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Słowińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin			3 000	
			Przedzskole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin			1 000	
			Przedzskole Prywatne "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski			2 000	
			Niepubliczne Przedzskole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin			3 000	
			Przedzskole Prywatne "Entliczek - Pentliczek"; Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				2 000
			Przedzskole Prywatne "Chałka Puchatka"; Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				3 100
			Prywatne Przedzskole "U Pana Kleksa"; Irena Mościcka, ul. Lędzian 5, 20-828 Lublin				3 000
			Przedzskole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek"; Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			33 500	14 600
			Katolickie Przedzskole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz				2 000
			Przedzskole Parafialne im. bł. Honorata Kozmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin				13 000
			Przedzskole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin				3 900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				18 900
			<b>1.12 Wydział Remontów Budynków</b>			<b>143 600</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>143 600</b>	
750			Administracja publiczna			4 600	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			4 600	
			jednostki pomocnicze miasta			4 600	
			remonty lokali jednostek pomocniczych miasta			4 600	
		4270	Zakup usług remontowych			4 600	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>139 000</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			115 000	
			inwestycje, z tego:			115 000	
			modernizacje i termomodernizacje obiektów			115 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000	
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>8 000</b>	
			wydatki rzeczowe			8 000	
			remonty obiektów			8 000	
		4270	Zakup usług remontowych			8 000	
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>16 000</b>	
			wydatki rzeczowe			16 000	
			remont obiektu			16 000	
		4270	Zakup usług remontowych			16 000	
			<b>1.13 Wydział Sportu i Turystyki</b>			<b>191 230</b>	<b>191 230</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>191 230</b>	<b>191 230</b>
630			Turystyka			42 050	42 050
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			42 050	42 050
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa			7 700	
		4430	Różne opłaty i składki			7 700	
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina			34 350	42 050
		4300	Zakup usług pozostałych			34 350	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				42 050
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>149 180</b>	<b>149 180</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
		4210	utrzymanie boisk osiedlowych			45 000	45 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000
			Zakup usług pozostałych			45 000	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>104 180</b>	<b>104 180</b>
			dotacje - Osiedlowy Animator Sportu				104 180
			Budowlany Klub Sportowy; ul. Inżynierska 10, 20-484 Lublin				
			Kolejowy Klub Sportowy "Sygnał"; ul. Zemborzyska 3, 20-450 Lublin				3 770
			Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				9 070
			Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				6 420
			Miejski Klub Sportowy "Kalina Lublin"; ul. Kleeberga 12a, 20-243 Lublin				9 070
			MKS Towarzystwo Piłki Ręcznej; Al. Zygmuntołowskie 5, 20-101 Lublin				9 070
			Miejski Szkolny Związek Sportowy; Al. Zygmuntołowskie 5, 20-101 Lublin				2 630
			Ognisko TKKF "Omega"; ul. Nałkowskich 130/9, 20-470 Lublin				22 620
			Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje-Motor Lublin; ul. Kuncewiczowej 10, 20-439 Lublin				9 070
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „Błonie”, ul. Dragonów 2, 20-554 Lublin				9 070
			Towarzystwo Sportowe "Tatary", ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin				9 070
			Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy "Sławin"; ul. Zbozowa 75, 20-857 Lublin				5 300
			środki w dyspozycji wydziału				9 020
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			104 180	
						104 180	104 180

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
			<u>Wydatki na zadania własne</u>				74 018
852			Pomoc społeczna				74 018
	85295		Pozostała działalność				74 018
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych				74 018
		3110	Świadczenia społeczne				74 018
			<u>2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</u>				
			<u>Wydatki na zadania własne</u>			7 500	7 500
852			Pomoc społeczna			7 500	7 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			7 500	7 500
			wynagrodzenia				5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
			wydatki rzeczowe			7 500	2 500
			remonty				2 500
		4270	Zakup usług remontowych				2 500
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500	
			<u>3. Pogotowie Opiekuńcze</u>				
			<u>Wydatki na zadania własne</u>				50 000
852			Pomoc społeczna				50 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				50 000
			inwestycje, w tym:				50 000
			podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
			<u>4. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej</u>				
			<u>Wydatki na zadania własne</u>			6 900	6 900
852			Pomoc społeczna			6 900	6 900
	85203		Ośrodki wsparcia			6 900	6 900
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w tym:			6 900	6 900
			inwestycje, z tego:			6 900	6 900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			modernizacje obiektów			6 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 900	
			zakupy inwestycyjne				6 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 900
			<b>5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>				
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<u>132 425</u>	<u>201 685</u>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>26 243</b>	<b>26 243</b>
			<b>Pozostała działalność</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	85295		dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta; ul. Zielona 3, 20-082 Lublin - kuchnia społeczna przy ul. Zielonej 3			25 000	25 000
			środki w dyspozycji			25 000	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000	25 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 243</b>	<b>1 243</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>1 243</b>	<b>1 243</b>
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			1 243	1 243
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej			1 243	1 243
			Stowarzyszenie "Źródło" Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin				1 243
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin			1 243	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 243	1 243
			<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>			<b>1 242</b>	<b>1 242</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 242</b>	<b>1 242</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>1 242</b>	<b>1 242</b>
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			1 242	1 242
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej			1 242	1 242
			Stowarzyszenie "Źródło" Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin			1 242	1 242



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin				1 242
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 242	1 242
852			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>104 940</b>	<b>174 200</b>
			Pomoc społeczna			104 940	174 200
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				174 200
			wydatki rzeczowe				105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 928
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				16 819
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 440
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12 513
			zakupy inwestycyjne				69 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				69 200
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			104 940	
			świadczenia społeczne			104 940	
		3110	Świadczenia społeczne			104 940	
			6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			60 000	62 477
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000	62 477
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			60 000	62 477
			wynagrodzenia				2 106
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				2 106
			pochoodne od wynagrodzeń				371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				320
		4120	Składki na Fundusz Pracy				51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe			60 000	60 000
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				
		3070					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty				
		4270	Zakup usług remontowych - remonty				
			<b>7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>				
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				<b>13 004</b>
710			Działalność usługowa				13 004
	71015		Nadzór budowlany				13 004
			wynagrodzenia				11 063
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				11 063
			poходne od wynagrodzeń				1 941
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy				271
			<b>8. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>668 585</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>668 585</b>
801			Oświata i wychowanie				503 998
852			Pomoc społeczna				2 118
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				162 469

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia										Wydzielone										Razem	
		§ 4010	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3110	§ 4140	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4350	§ 4370	§ 4400	§ 4440	§ 4700	§ 4750	§ 6060		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynag. roczne	Wynagrodzenia osobowe	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wydzielone osobowe niezalicz. do wynagr.	Swiadczenia społeczne	Wpłaty na PFRON	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług do Internet	Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. stacjonarnej	Opłaty za administrowanie budynki, lokale i pom. garażowe	Opisy na zakł. świadczeń socjalnych	Opisy na zakł. świadczeń socjalnych	Skolenia pracowników niebędących członkami kierown. służby cywilnej	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydzielone na zakł. inwestycyjne jednostek budżetowych
1	OGÓLEM	153 596	-289 422	-683	23 877	24 767	3 220	2 118	700	53 705	1 600	191 500	307 507	119 970	-512	200	4 220	65 722	65 722	500	6 000	0	668 585
	Wydzielone na zadania własne	153 596	-289 422	-683	23 877	24 767	3 220	2 118	700	53 705	1 600	191 500	307 507	119 970	-512	200	4 220	65 722	65 722	500	6 000	0	668 585
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	153 596	-289 422	80	23 218	24 163	3 220	0	700	40 000	6 600	191 500	162 212	112 970	-712	200	4 220	64 753	64 753	500	5 000	0	503 998
	Szkoła Podstawowa nr 2									15 000			7 000						13 351			5 000	-42 899
	Szkoła Podstawowa nr 4												7 000						7 391				14 391
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)																						-194 650
	Szkoła Podstawowa nr 14																						7 000
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)																						5 000
	Szkoła Podstawowa nr 24																						5 000
	Szkoła Podstawowa nr 30												50 000										50 000
	Szkoła Podstawowa nr 42												712										10 000
	Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)												30 000										26 360
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - zadanie „Bezpieczna droga”												4 000										30 000
	Szkoła Podstawowa nr 32																						4 000
	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																						1 815
	Szkoła Podstawowa nr 2																						1 815
	Szkoła Podstawowa nr 14																						953
	rozd. 80104 - Przedszkola																						263
	Przedszkole nr 2																						690
	Przedszkole nr 3																						26 448
	Przedszkole nr 4																						-4 083
	Przedszkole nr 5																						1 296
	Przedszkole nr 6																						456
	Przedszkole nr 7																						-1 186
	Przedszkole nr 9																						3 955
	Przedszkole nr 10																						958
	Przedszkole nr 12																						1 398
	Przedszkole nr 13																						958
	Przedszkole nr 14																						-2 665
	Przedszkole nr 15																						-2 665
	Przedszkole nr 16																						-1 290
	Przedszkole nr 18																						5 326
	Przedszkole nr 19																						-2 433
	Przedszkole nr 22																						-2 481
	Przedszkole nr 25																						-624
	Przedszkole nr 26																						3 256
	Przedszkole nr 28																						1 747
	Przedszkole nr 31																						292
	Przedszkole nr 32																						6 163
	Przedszkole nr 33																						-1 519
	Przedszkole nr 34																						-156
	Przedszkole nr 35																						-2 354
	Przedszkole nr 36																						-3 466
	Przedszkole nr 37																						903
	Przedszkole nr 39																						1 790
	Przedszkole nr 40																						-5 223
	Przedszkole nr 42																						-1 747

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia										Wydanki rzeczosowe										Razem
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, ekspedycyjnych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupów telekomunik. i elektronicznych usług	§ 4400 Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4440 Opłaty na zakł. budżetowych świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników nieobjętych obowiązkami kursami szkoleniowymi	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
Przedszkole nr 43		-3 664									2 600									1 036	
Przedszkole nr 44		-2 689									3 000									3 411	
Przedszkole nr 45		-7 104									3 000									396	
Przedszkole nr 46		-4 559						700			2 400									-1 439	
Przedszkole nr 47		-2 175									3 100									6 425	
Przedszkole nr 48		-6 417									3 500									883	
Przedszkole nr 49		-2 128									1 000									-1 128	
Przedszkole nr 50		-3 754																		-3 754	
Przedszkole nr 52		-4 884																		-2 984	
Przedszkole nr 53		-3 475									1 900									725	
Przedszkole nr 54		-7 522									2 500									-4 522	
Przedszkole nr 56		-3 575									3 000									2 725	
Przedszkole nr 57		-2 252									2 800									35 098	
Przedszkole nr 58		-8 950									5 000									-3 650	
Przedszkole nr 59		-10 516									2 000			200						-5 716	
Przedszkole nr 63		-9 705									1 800									-1 105	
Przedszkole nr 64		-2 087									8 600									-387	
Przedszkole nr 65		-3 163									1 700									8 237	
Przedszkole nr 66		-5 532									10 400									4 068	
Przedszkole nr 69		-1 390									5 100									-1 390	
Przedszkole nr 69		-6 324									7 600									4 276	
Przedszkole nr 70		-10 426									4 600									-2 826	
Przedszkole nr 72		-5 162									3 000									-62	
Przedszkole nr 73		-3 919									2 100									1 581	
Przedszkole nr 74		-4 232									1 000									4 868	
Przedszkole nr 75		-9 242									5 100									-4 142	
Przedszkole nr 76		-5 804									2 500									-2 304	
Przedszkole nr 77		-4 199									1 500									-399	
Przedszkole nr 78		-5 661									2 700									-2 961	
Przedszkole nr 79		-3 500									2 300									300	
Przedszkole nr 81		-3 439									1 500									-3 439	
Przedszkole nr 83		-1 598									2 300									-1 598	
rozdz. 80110 - Gimnazja									9 000		25 000						32 569			67 569	
Gimnazjum nr 4											25 000									25 000	
Gimnazjum nr 7									4 000											6 920	
Gimnazjum nr 8									5 000				1 000							10 920	
Gimnazjum nr 9																				6 000	
Gimnazjum nr 16																				12 000	
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące																				13 649	
II Liceum Ogólnokształcące									12 500	6 600			2 000				500	1 000		39 600	
Zespół Szkół nr 1 (XV LO)													2 000				500	1 000		20 500	
XXVII Liceum Ogólnokształcące									5 000											5 000	
rozdz. 80123 - Licea profilowane																				14 100	
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych		-300 000		-55 000	-8 000				7 500	6 600			8 000							-355 000	
Zespół Szkół nr 3		-300 000		-55 000	-8 000								8 000							8 000	
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe																				26 000	
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych													20 000							26 000	
rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne													3 000							3 000	
Zespół Szkół nr 3		300 000		55 000	8 000								3 000							363 000	
rozdz. 80148 - Stołeczki szkolne		300 000		55 000	8 000															363 000	
Szkoła Podstawowa nr 2						500													785	194 650	
Szkoła Podstawowa nr 4																			80	194 650	

Nazwa paragrafu	Wydatki rzeszowskie										Razem										
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezależne do wynagrodzenia	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 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	§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonów, telefonii komórkowej	§ 4400 Opłaty za administracyjne i czynności biurowe, lokale biurowe, pom. ogólnego	§ 4440 Opłaty (za tytuł zakupu) funduszy świadczeń socjalnych	§ 4700 Stożeniowa pracownicy niepełnosprawnych (zobowiązani do pracy)	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
Szkoła Podstawowa nr 14																					390
Szkoła Podstawowa nr 32						500															815
<b>rodz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>153 596</b>			<b>23 218</b>	<b>3 763</b>																<b>180 577</b>
<i>dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie usteżego egzaminu maturalnego</i>	<i>153 596</i>			<i>23 218</i>	<i>3 763</i>																<i>180 577</i>
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 813			589	93																4 495
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)	1 639			249	40																1 928
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	3 011			466	74																3 551
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	4 143			641	102																4 886
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	401			62	10																473
I Liceum Ogólnokształcące	3 813			589	93																4 495
III Liceum Ogólnokształcące	8 466			1 309	207																9 982
IV Liceum Ogólnokształcące	10 460			1 617	256																12 333
V Liceum Ogólnokształcące	4 630			710	113																5 453
VI Liceum Ogólnokształcące	8 360			1 282	205																9 847
VI Liceum Ogólnokształcące	5 458			844	134																6 436
VII Liceum Ogólnokształcące	11 553			1 763	283																13 599
VIII Liceum Ogólnokształcące	4 182			647	102																4 931
IX Liceum Ogólnokształcące	5 404			823	132																6 359
XXIII Liceum Ogólnokształcące	12 198			1 856	299																14 353
Zespół Szkół Odzieżowo-Międzynarodowych	4 842			545	119																5 506
Zespół Szkół Samochodowych	3 244			418	79																3 741
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	5 713			870	140																6 436
Zespół Szkół Budowlanych	1 442			223	35																13 599
Zespół Szkół Ekonomicznych	5 191			802	127																6 359
Zespół Szkół Elektronicznych	5 114			685	125																5 904
Zespół Szkół Energetycznych	1 020			156	25																1 201
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	1 439			223	35																1 697
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	4 640			706	114																5 460
Zespół Szkół nr 1	6 920			1 070	170																8 160
Zespół Szkół nr 3	4 157			638	102																4 897
Zespół Szkół nr 5	6 771			1 047	166																7 984
Zespół Szkół nr 6	811			124	20																955
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	6 668			1 015	163																7 846
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	3 425			530	84																4 039
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	3 530			542	87																4 159
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej																					175
Szkoła Podstawowa nr 14	148			23	4																713
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 1)	606			92	15																713
Szkoła Podstawowa nr 42	88			14	2																104
Zespół Szkół nr 6 (Gimnazjum nr 4)	316			48	8																372
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			-764	660	104																0
<b>rodz. 85164 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			-764	660	104																0
<b>Główny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</b>			-764	660	104																0
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-educacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>			-764	660	104																0
Szkoła Podstawowa nr 40			-764	660	104																0

Nazwa paragrafu	Wydatki										Razem									
	§ 4010	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3110	§ 4140	§ 4210	§ 4240		§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4350	§ 4370	§ 4400	§ 4440	§ 4700	§ 4750
Nazwa szkoły	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	Świadczenia społeczne	Wydatki na PFRON	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług do sieci Internet	Opłaty z tytułu zakupu faktur, telefonii stacjonarnej	Opłaty za administracyjne czynności za budynek, lokale pom. garażowe	Opłaty na Zakł. Funduszu Świadczeń Społecznych	Szkodowa pracownikom niepełnych członkami komitetu arbitrażowego	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
Dział 852 - Pomoc społeczna							2 118													2 118
rozdz. 85295 - Pozostała działalność							2 118													2 118
Świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych							2 118													2 118
Przedszkole nr 43							2 118													2 118
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				0
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																				0
Przedszkole nr 39																				0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					500				13 705	-5 000		145 295	7 000				969			162 469
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne					500												969			1 469
Szkoła Podstawowa nr 2																	739			739
Szkoła Podstawowa nr 14																	250			250
Szkoła Podstawowa nr 32																				230
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												69 000								69 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Wzrącej												69 000								69 000
rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									-1 295	-2 000		3 295								0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3									-1 295	-2 000		3 295								0
rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego									15 000	-3 000		23 000	7 000							42 000
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akarog"									15 000			7 000								22 000
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2												23 000								20 000
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne												50 000								50 000
Bursa Szkolna nr 1												50 000								50 000
Dział 928 - Kultura fizyczna i sport				1	-1															0
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1	-1															0
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach				1	-1															0
Gimnazjum nr 7				1	-1															0

KARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

mgr Irena Szumlak

dr inż. Adam Wasiński

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

Dział		Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/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>565 040</b>	<b>81 000</b>	<b>646 040</b>
				<b>Rada Dzielnicy Bronowice</b>	<b>19 995</b>	<b>1 000</b>	<b>20 995</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 995</b>	<b>1 000</b>	<b>20 995</b>
	75022			<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>19 995</b>	<b>1 000</b>	<b>20 995</b>
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	200	100	300
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	700	900	1 600
				<b>Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna</b>	<b>20 600</b>	<b>-250</b>	<b>20 350</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 600</b>	<b>-250</b>	<b>20 350</b>
	75022			<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>20 600</b>	<b>-250</b>	<b>20 350</b>
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	600	-250	350
				<b>Rada Dzielnicy Kośminek</b>	<b>20 800</b>	<b>-600</b>	<b>20 200</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 800</b>	<b>-600</b>	<b>20 200</b>
	75022			<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>20 800</b>	<b>-600</b>	<b>20 200</b>
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	800	-600	200
				<b>Rada Dzielnicy Ponikwoda</b>	<b>24 850</b>	<b>-300</b>	<b>24 550</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 850</b>	<b>-300</b>	<b>24 550</b>
	75022			<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>24 850</b>	<b>-300</b>	<b>24 550</b>
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300	-300	0
				<b>Rada Dzielnicy Sławinek</b>	<b>19 395</b>	<b>-400</b>	<b>18 995</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 395</b>	<b>-400</b>	<b>18 995</b>
	75022			<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>19 395</b>	<b>-400</b>	<b>18 995</b>
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	700	-400	300

w złotych

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 Tatarski	24 195	2 050	26 245
			Administracja publiczna	24 195	2 050	26 245
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 195	2 050	26 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	800	1 510
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	850	1 650
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	400	1 600
750			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	32 792	3 300	36 092
			Administracja publiczna	32 792	3 300	36 092
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	32 792	3 300	36 092
		4300	Zakup usług pozostałych	700	200	900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100	3 100	5 200
750			Rada Dzielnicy Wieniawa	15 900	-200	15 700
			Administracja publiczna	15 900	-200	15 700
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	15 900	-200	15 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	-200	400
750			Wydział Organizacji Urzędu	85 000	81 000	166 000
			Administracja publiczna	85 000	81 000	166 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	85 000	81 000	166 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	6 000	47 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	74 300	118 300
		4430	Różne opłaty i składki		700	700
750			Wydział Remontów Budynków	50 000	-4 600	45 400
			Administracja publiczna	50 000	-4 600	45 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	50 000	-4 600	45 400
			remonty lokali jednostek pomocniczych miasta, z tego:	50 000	-4 600	45 400
			Rada Dzielnicy Abramowice		12 000	12 000
			Rada Dzielnicy Ponikwoda	50 000	-16 600	33 400
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-4 600	45 400



**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok (zmiany planu)**

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 579/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Dział	Rozdz. §	Treść  (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	100 000		100 000
		<b>Przychody</b>	<b>1 015 500</b>		<b>1 015 500</b>
		Suma bilansowa	1 115 500		1 115 500
		<b>Wydatki</b>	<b>934 400</b>	<b>0</b>	<b>934 400</b>
		<b>1. Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>852 600</b>	<b>0</b>	<b>852 600</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 600</b>	<b>0</b>	<b>852 600</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>852 600</b>	<b>0</b>	<b>852 600</b>
		edukacja ekologiczna	234 700	0	234 700
		Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin		12 000	12 000
		Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody, ul. Długa 13a, 20 - 346 Lublin		6 000	6 000
		środki w dyspozycji wydziału	22 000	-18 000	4 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	0	98 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	181 100		181 100
		Suma bilansowa	1 115 500		1 115 500

w złotych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski




Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477								2 477				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 477								2 477				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wąsilewski

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	2 353 830			-1 256	-615 018	-347 083	-92 761	-12 697 716	13 059 794	4 405 809	-488 994	-624 435	-244 510	
		z tego:														
		1. Urząd Miasta	1 550 504			-1 256	-458 500	-60 880	-66 000	-970 523	-143 924	3 684 904	60 910	-374 625	-119 602	
		1.1 Biuro Kadr	-220												-220	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	-220												-220	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-220												-220	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-220												-220	
		1.2 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	0						-1 900		599	1 301				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0						-1 900		599	1 301				
752		Obrona narodowa	0						-1 900		599	1 301				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0						-1 900		599	1 301				
		1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	-442 500				-442 500									
		Wydatki na zadania własne	-442 500				-442 500									
758		Różne rozliczenia	-442 500				-442 500									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-442 500				-442 500									
		1.4 Wydział Geodezji	7 144 512								144 512	2 000 000	2 000 000	3 000 000		
		Wydatki na zadania własne	7 000 000								144 512	2 000 000	2 000 000	3 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000									2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
	90095	Pozostała działalność	7 000 000									2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	144 512								144 512					
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 512								144 512					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 512								144 512					
		1.5 Wydział Inwestycji	-5 100 000								1 485 000	-1 600 000	-1 985 000	-3 000 000		
		Wydatki na zadania własne	-5 100 000								1 485 000	-1 600 000	-1 985 000	-3 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 000 000									-2 000 000	-2 000 000	-3 000 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7 000 000									-2 000 000	-2 000 000	-3 000 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000								1 485 000	400 000	15 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000								1 485 000	400 000	15 000			

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
		<b>1.6 Wydział Kultury</b>	<b>44 000</b>												
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>									<b>234 000</b>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0									<b>190 000</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0									<b>190 000</b>			
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</i>	<i>44 000</i>									<b>44 000</b>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000									<b>44 000</b>			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000									<b>44 000</b>			
		<b>1.7 Wydział Organizacji Urzędu</b>	<b>159 684</b>			<b>-1 256</b>	<b>-8 000</b>	<b>-10 880</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-7 780</b>	<b>112 075</b>	<b>30 275</b>	<b>30 575</b>	<b>30 675</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>159 464</i>			<i>-1 256</i>	<i>-8 000</i>	<i>-10 880</i>	<i>-8 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>112 075</i>	<i>30 275</i>	<i>30 575</i>	<i>30 675</i>
750		Administracja publiczna	235 600									<b>120 075</b>	<b>38 275</b>	<b>38 575</b>	<b>38 675</b>
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	85 600									<b>82 575</b>	<b>775</b>	<b>1 075</b>	<b>1 175</b>
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	150 000									<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>
852		Pomoc społeczna	-76 136			<b>-1 256</b>	<b>-8 000</b>	<b>-10 880</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>
	85295	Pozostała działalność	-76 136			<b>-1 256</b>	<b>-8 000</b>	<b>-10 880</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</i>	<i>220</i>								<b>220</b>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220												
		<b>1.8 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>-185 390</b>												
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-185 390</i>												
801		Oświata i wychowanie	-161 921									<b>2 212 379</b>	<b>-122 985</b>	<b>-400 000</b>	<b>-100 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-68 035									<b>378 211</b>			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0									<b>41 400</b>			
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-953									<b>35 847</b>			
	80104	Przedszkola	12 052									<b>899 170</b>			<b>-300 000</b>
	80110	Gimnazja	-30 100									<b>121 664</b>			
	80111	Gimnazja specjalne	0									<b>20 000</b>			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0									<b>10 236</b>			
	80120	Licea ogólnokształcące	-39 600									<b>283 385</b>			<b>-100 000</b>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0									<b>6 000</b>			
	80123	Licea profilowane	-8 000									<b>39 588</b>			
	80130	Szkoły zawodowe	-26 000									<b>394 326</b>			
	80132	Szkoły artystyczne	0									<b>26 000</b>			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0									<b>20 000</b>			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0								-33 010	33 010			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0								-9 907	9 907			
	80148	Stolówki szkolne	-1 285								-121 970	120 685			
	80195	Pozostała działalność	0								-54 285	54 285			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0								-2 050	2 050			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>								<b>-8 474</b>	<b>8 474</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0								-8 474	8 474			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-23 469</b>							<b>-33 120</b>	<b>-315 041</b>	<b>274 272</b>	<b>50 420</b>		
	85401	Świetlice szkolne	-1 469								-110 302	108 833			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0								-50 420		50 420		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-20 000								-82 000	62 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 000								-29 000	27 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	0								-71 240	71 240			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0								-3	3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0								-30 117	30 117			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0								-4 800	4 800			
	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>-7 300</b>	<b>-4 588</b>	<b>32 978</b>	<b>-20 000</b>		<b>-1 090</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>							<b>-7 300</b>	<b>-4 588</b>	<b>32 978</b>	<b>-20 000</b>		<b>-1 090</b>
	80104	Przedszkola	0								-11 888	32 978			
	80195	Pozostała działalność	0								-7 300	7 300			
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>								<b>-1 108</b>	<b>1 108</b>			
	80195	Pozostała działalność	0								-1 108	1 108			
		<b>1.9 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>-143 600</b>										<b>33 400</b>		<b>-60 639</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-143 600</b>										<b>33 400</b>		<b>-60 639</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-4 600</b>										<b>33 400</b>		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	-4 600										33 400		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-139 000</b>												<b>-60 639</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-115 000												-60 639
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-8 000												
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-16 000												



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		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0													
		Pomoc społeczna	0													
		Ośrodki wsparcia	0													
		4. Miejski Urząd Pracy	0													
		Wydatki na zadania własne	0													
		Pomoc społeczna	0													
		Pozostała działalność	0													
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0													
853		Powiatowe urzędy pracy	0													
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0													
		Ochrona zdrowia	0													
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0													
		5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 477													
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 477													
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477													
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 477													
		6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 004													
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	13 004													
		Działalność usługowa	13 004													
		Nadzór budowlany	13 004													
		7. Szkoły i placówki oświatowe	668 585													
		Wydatki na zadania własne	668 585													
801		Oświata i wychowanie	503 998													
		Szkoły podstawowe	-41 084													
		Szkoły podstawowe specjalne	0													
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953													
		Przedszkola	26 448													
		Przedszkola specjalne	0													
		Gimnazja	67 569													
		Gimnazja specjalne	0													
		Dowożenie uczniów do szkół	0													
		Licea ogólnokształcące	39 600													
		Licea ogólnokształcące specjalne	0													
		Licea profilowane	-355 000													



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
	80124	Licea profilowane specjalne	0								-15 213	20 213			
	80130	Szkoły zawodowe	26 000								-783 906	809 906			
	80132	Szkoły artystyczne	0								-39 797	119 797			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	363 000								-4 010	367 010			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0								-557 874	557 874			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0						-9 718		-517 662	527 380			
	80148	Stołówki szkolne	195 935								-333 631	529 566			
	80195	Pozostała działalność	180 577								-27 424	127 424	80 577		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>								<b>-49 018</b>	<b>49 018</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0								-49 018	49 018			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 118</b>								<b>-23 043</b>	<b>25 161</b>			
	85295	Pozostała działalność	2 118								-23 043	25 161			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>								<b>-24 490</b>	<b>24 490</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0								-24 490	24 490			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 469</b>								<b>-1 094 406</b>	<b>1 287 875</b>	<b>20 000</b>	<b>54 000</b>	<b>-65 000</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 469								-110 001	111 470			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 000								-45 102	185 102			
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0								-168 409	168 409			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 000								-76 747	98 747	20 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000								-473 806	473 806			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0								-87 494	87 494			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0								-40 279	40 279			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0								-13 262	43 262			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0								-79 306	79 306			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>								<b>-23 762</b>	<b>23 762</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0								-23 762	23 762			
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<b>0</b>								<b>-1 800</b>	<b>1 800</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>								<b>-300</b>	<b>300</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0								-300	300			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>								<b>-1 500</b>	<b>1 500</b>			
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0								-1 500	1 500			

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
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	0							-11 002	11 002				
801		Oświata i wychowanie	0							-11 002	11 002				
	80195	Pozostała działalność	0							-11 002	11 002				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0							-908	908				
851		Ochrona zdrowia	0							-908	908				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0							-908	908				

KARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Ireneusz Szumilak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wapilewski*

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	2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			Wydatki po zmianach
				Dochody	Zmiany	Dochody	Zmiany	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>117 169 179</b>	<b>229 253</b>	<b>117 398 432</b>	<b>229 253</b>	<b>106 923 679</b>	<b>229 253</b>	<b>107 152 932</b>
			z tego:							
852			<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>78 044 388</b>	<b>69 260</b>	<b>78 113 648</b>	<b>69 260</b>	<b>76 523 888</b>	<b>69 260</b>	<b>76 593 148</b>
			Pomoc społeczna	74 653 755	69 260	74 723 015	69 260	74 519 255	69 260	74 588 515
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 303 195	174 200	62 477 395	174 200	62 252 695	174 200	62 426 895
			dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		174 200	174 200				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		105 000	105 000				
			Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		69 200	69 200				
			wydatki rzeczowe					284 953	105 000	399 953
			Zakup materiałów i wyposażenia					9 500	58 928	68 428
			Zakup usług pozostałych					110 823	14 300	125 123
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					39 243	16 819	56 062
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 440	2 440
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4 500	12 513	17 013
			zakupy inwestycyjne						69 200	69 200
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						69 200	69 200
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 305 560</b>	<b>-104 940</b>	<b>9 200 620</b>	<b>-104 940</b>	<b>9 305 560</b>	<b>-104 940</b>	<b>9 200 620</b>
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 305 560	-104 940	9 200 620	-104 940	9 305 560	-104 940	9 200 620
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 305 560	-104 940	9 200 620	-104 940	9 305 560	-104 940	9 200 620
			świadczenia społeczne					9 305 560	-104 940	9 200 620
			Świadczenia społeczne					9 302 200	-104 940	9 197 260
			<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>39 124 791</b>	<b>159 993</b>	<b>39 284 784</b>	<b>159 993</b>	<b>30 399 791</b>	<b>159 993</b>	<b>30 559 784</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 877 700	144 512	10 022 212	144 512	1 282 700	144 512	1 427 212
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 877 700	144 512	10 022 212	144 512	1 282 700	144 512	1 427 212
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 282 700	144 512	1 427 212	144 512			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 700	144 512	1 427 212	144 512			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydanki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydanki po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
710	4590		gospodarka nieruchomościami	1 282 700			1 282 700	144 512	1 427 212	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 700			136 700	144 512	281 212	
			<b>Działalność usługowa</b>	796 810	13 004	809 814	796 810	13 004	809 814	
			<b>Nadzór budowlany</b>	696 810	13 004	709 814	696 810	13 004	709 814	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej		13 004	13 004				
			Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 004	13 004				
			wynagrodzenia	492 000			492 000	11 063	503 063	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 700			324 700	11 063	335 763	
			pochodne od wynagrodzeń	88 000			88 000	1 941	89 941	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000			78 000	1 670	79 670	
752	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000			10 000	271	10 271	
			<b>Obrona narodowa</b>	6 000		6 000	6 000	0	6 000	
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 000		6 000	6 000	0	6 000	
			szkolenia obronne				6 000	0	6 000	
			Zakup materiałów i wyposażenia					4 503	4 503	
			Zakup usług pozostałych					5 200	5 200	
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					599	599	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	18 405 100	2 477	18 407 577	18 405 100	2 477	18 307 577	
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	18 405 100	2 477	18 407 577	18 405 100	2 477	18 307 577	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej		2 477	2 477				
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 477	2 477							
754	4020		wynagrodzenia	12 867 800			12 867 800	2 106	12 869 906	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 600			97 600	2 106	99 706	
			pochodne od wynagrodzeń	46 000			46 000	371	46 371	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800			40 800	320	41 120	
			Składki na Fundusz Pracy	5 200			5 200	51	5 251	
			wydatki rzeczowe	3 058 300			3 058 300	0	3 058 300	
			<b>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>	1 013 700			1 013 700	-60 000	953 700	
			Zakup materiałów i wyposażenia - remonty	130 000			130 000	20 000	150 000	
			Zakup usług remontowych - remonty	90 000			90 000	40 000	130 000	

## 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 2.353.830 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o:

- zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego,
- umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania: „Lublin, Teatr Stary: prace zabezpieczające konstrukcje budynku”
- porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu edukacyjnego „Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem”.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

- przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne jednostki realizujące zadania miasta,
- rozdzysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 361.500 zł z przeznaczeniem na:
  - osiągnięcie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (modernizacja ogrodzenia) – 50.000 zł,
  - wydatki remontowe (usuwanie awarii i dokończenie ogrodzenia budynku SP nr 42) w placówkach oświatowo-wychowawczych – 161.500 zł
  - wydatki rzeczowe Urzędu Miasta (opłaty czynszowe za budynki i pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miasta) – 150.000 zł,
- rozdzysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 81.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla rad dzielnic oraz organizację szkolenia dla członków rad dzielnic;

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

Ponadto dokonuje się również podziału dotacji w ramach zadania „edukacja ekologiczna” - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Arena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski