

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.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puloń

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: | | | | w złotych | |
|-------|--------|---|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----|-----------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 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 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dochody własne</i> | 795 392 396 | 709 746 630 | 85 645 766 | 2 014 449 | 797 406 845 | 711 691 879 | 85 714 966 | | | |
| | | <i>Subwencje i dotacja rekompensująca</i> | 574 319 565 | 495 269 565 | 79 050 000 | | 574 319 565 | 495 269 565 | 79 050 000 | | | |
| | | <i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i> | 119 311 595 | 119 311 595 | | | 119 311 595 | 119 311 595 | | | | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 18 140 175 | 16 189 225 | 1 950 950 | 1 901 189 | 20 041 364 | 18 090 414 | 1 950 950 | | | |
| | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 1 850 080 | 890 080 | 960 000 | 1 189 | 1 851 269 | 891 269 | 960 000 | | | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 100 000 | 100 000 | | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 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 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | | | | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | | | |
| | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także | | | | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | | | |
| | 85412 | <i>szkolenia młodzieży</i> | | | | 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 Holokaustem" | | | | 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 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 74 519 255 | 74 519 255 | | 69 260 | 74 588 515 | 74 519 315 | 69 200 | | | |
| | | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne 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 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 | |
| | | Dochody powiatu ogółem, z tego: | 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 |
| | | Pozostała działalność | | | | 179 388 | 179 388 | 179 388 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

| 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: | | wzrosty | |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami | | | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 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 | |
| | | wynagrodzenia | 380 333 451 | 380 333 451 | | | -134 765 | 380 198 686 | 380 198 686 | | | |
| | | pochodne 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 | 116 859 791 | 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 | | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | Skolony 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 | | | |
| | | wydatki rzeczowe | 15 277 876 | 15 277 876 | 2 120 050 | | 96 968 | 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 | | | |
| | | pochodne 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/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 |
| 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 |
| | | poходne 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 |
| | | poходne 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 | | |
| | | poходne 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 |
| | | poходne 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 | | |
| | | poходne 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 |
| | | poходne 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 | | 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, | | | | | | | | | |
| | | w tym: | 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 | 480 487 | 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 | | 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 | | |
| | | poходne 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/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 rzeczowe | 666 398 | 666 398 | | | 969 | 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 | 7 070 614 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 573 961 | 1 573 961 | 263 221 | | 69 000 | 1 642 961 | 1 642 961 | 332 221 | | |
| | | inwestycje | 7 185 614 | | | 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 | 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 | | | 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 | 368 600 |
| | | wydatki rzeczowe | 546 400 | 546 400 | 98 400 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 33 885 000 | 33 885 000 |
| | | inwestycje | 40 885 000 | | | 40 885 000 | -7 000 000 | 33 885 000 | | | 33 885 000 | 33 885 000 |
| | 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 | 74 000 000 |
| | | inwestycje | 67 000 000 | | | 67 000 000 | 7 000 000 | 74 000 000 | | | 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 | 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 | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 52 800 | 52 800 | | | -26 425 | 26 375 | 26 375 | | | |
| | | wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury" | 270 000 | 270 000 | | | 0 | 270 000 | 270 000 | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | stypendia dla młodzieży szkół artystycznych | 35 000 | 35 000 | | | 26 425 | 61 425 | 61 425 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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/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 | |
| 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 Holocaustem | | | | | 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, zasiłki alimentacyjne 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 | 389 953 | 389 953 | | 69 200 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 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 | 250 000 | 144 512 | 1 427 212 | 1 427 212 | 250 000 | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 1 282 700 | 1 282 700 | 250 000 | 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 | | | |
| | | poходne 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 | | | |
| | | poходne od wynagrodzeń | 46 000 | 46 000 | | | 371 | 46 371 | 46 371 | | | |
| | | wydatki rzeczowe | 3 058 300 | 3 058 300 | 220 000 | 220 000 | 0 | 3 058 300 | 3 058 300 | 280 000 | | |

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wosłepski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Ireneusz Szumak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

 mgr Mirosława Putoń

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/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 384 787 775 | 368 737 466 | 1 224 359 | 14 825 950 | 26 250 | 384 814 025 | 368 694 516 | 1 224 359 | 14 895 150 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| 630 | | Wydatki na zadania własne | 382 437 775 | 368 737 466 | 1 224 359 | 12 475 950 | -42 950 | 382 394 825 | 368 694 516 | 1 224 359 | 12 475 950 |
| | | Turystyka | | | | | 42 050 | 42 050 | 42 050 | | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki inwestycje w ramach zintegrowanego oznakowania turystycznego Lublina ¹⁾ | | | | | 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 | | |
| | | zakup inwestycyjne | 247 380 | 247 380 | | | -194 650 | 52 730 | 52 730 | | |
| | | 80148 Stołówki szkolne | 169 577 | 169 577 | | | 194 650 | 364 227 | 364 227 | | |
| | | zakup 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 | | |
| | | zakup inwestycyjne ²⁾ | 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 |
| | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 000 | 20 000 | | | -20 000 | 0 | 0 | | |
| | | zakup 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: | | | 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 |
| | | <i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i> | | | | | 69 200 | 69 200 | | | 69 200 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | 69 200 | 69 200 | | | 69 200 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | 69 200 | 69 200 | | | 69 200 |
| | | zakupy inwestycyjne ³⁾ | | | | | 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 kofia warzełnego
- 3) zakres rzeczowy: zakup serwera, zestawów komputerowych, drukarek, kserokopiarek

Prezydent Miasta Lublin
Adam Wasylewski
dr inż. Adam Wasylewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlat

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Putoń
mgr Mirosława Putoń

| 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 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 70 000 | 3 295 | 73 295 |
| | | remont obiektów | 70 000 | 3 295 | 73 295 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 98 400 | 15 000 | 113 400 |
| | | remonty obiektów | 98 400 | 15 000 | 113 400 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 532 000 | 50 000 | 582 000 |
| | | remonty obiektów | 532 000 | 50 000 | 582 000 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 82 000 | -16 000 | 66 000 |
| | | remont obiektu | 82 000 | -16 000 | 66 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 150 000 | 1 900 000 | 8 050 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 550 000 | 1 900 000 | 7 450 000 |
| | | renowacja Teatru Starego | 2 600 000 | 1 900 000 | 4 500 000 |
| | | Zadania zlecone | 570 000 | 60 000 | 630 000 |
| | | z tego: | | | |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 570 000 | 60 000 | 630 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000 | 60 000 | 280 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 220 000 | 60 000 | 280 000 |
| | | remonty | 220 000 | 60 000 | 280 000 |

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 579/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

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 | | | Administracja publiczna | 565 040 | 81 000 | 646 040 |
| | 75022 | | Rady miast i miast na prawach powiatu | 565 040 | 81 000 | 646 040 |
| | | | 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 |

Prezydent Miasta Lublin
Adam Wąsilewski
dr inż. Adam Wąsilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Mirosława Putoń
mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

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: | | 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 | 11 | 11 |
| | | | Dochody budżetu miasta ogółem | 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 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | <i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i> | <i>795 392 396</i> | <i>709 746 630</i> | <i>85 645 766</i> | <i>2 074 449</i> | <i>797 406 845</i> | <i>711 691 879</i> | <i>85 714 966</i> | |
| | | | Dochody własne | 574 319 565 | 495 269 565 | 79 050 000 | | 574 319 565 | 495 269 565 | 79 050 000 | |
| | | | Subwencje i dotacja rekompensująca | 119 311 595 | 119 311 595 | | | 119 311 595 | 119 311 595 | | |
| | | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 18 140 175 | 16 189 225 | 1 950 950 | | 20 041 364 | 18 090 414 | 1 950 950 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 850 080 | 890 080 | 960 000 | | 1 851 269 | 891 269 | 960 000 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 61 000 | 61 000 | | | 62 189 | 62 189 | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | | | | | 1 189 | 1 189 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | 1 189 | 1 189 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000 | 100 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego | | | | | 1 900 000 | 1 900 000 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | 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 | | | 307 645 | 307 645 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 44 000 | 44 000 | | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | 44 000 | 44 000 | | |
| | 85412 | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem" | | | | | 44 000 | 44 000 | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 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 | 9 200 620 | | | |
| | | | 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 | 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 | 9 305 560 | | -104 940 | 9 200 620 | 9 200 620 | 9 200 620 | | | |
| | | | Dochoły powiatu ogółem, z tego: | 309 710 990 | 295 196 090 | 14 514 900 | 339 381 | 310 050 371 | 295 535 471 | 14 514 900 | | | |
| | | | Dochoły 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 | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |

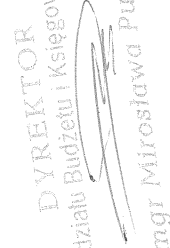
| Dział | Rozdz. | § | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | z tego: | | Zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: | |
|-------|--------|------|--|---|-----------------|-------------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 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 | 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 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 2 477 | 2 477 | 2 477 | |

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

 mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

| Dział | Rozdz. | § | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | z tego: | | | zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: | | wzrosty | | |
|-------|--------|------|--|---|--------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami |
| | | | | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 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 | | |
| | | | wynagrodzenia | 380 333 451 | 380 333 451 | | | -134 765 | 380 198 686 | 380 198 686 | | | | |
| | | | pochodne 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, sprzedazą 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 lokalnej jednostek pomocniczych miast | 50 000 | 50 000 | | | -4 600 | 45 400 | 45 400 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | | | -4 600 | 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 | 53 610 | 53 610 | | | 3 500 | 57 110 | 57 110 | | | | |
| | | 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/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | | | z tego: wydatki bieżące | | | zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: wydatki bieżące | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|
| | | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | | |
| | | | | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami | | | | | | | ogółem | w tym: wydatki związane z remontami | | | | | | |
| 754 | 75495 | | 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 | 0 | 8 193 000 | 7 487 200 | 65 000 | 705 800 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 125 000 | 119 200 | | 5 800 | 0 | 125 000 | 119 200 | 5 800 | 0 | 125 000 | 119 200 | 5 800 | 0 | 125 000 | 119 200 | 5 800 | |
| | | | system monitoringu w mieście | 65 000 | 65 000 | | | 0 | | 0 | 65 000 | 65 000 | | | 0 | 65 000 | 65 000 | | | 0 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000 | | | -1 000 | | 1 000 | 59 000 | 59 000 | | | 1 000 | 59 000 | 59 000 | | | 1 000 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 41 187 817 | 40 330 737 | | 857 080 | -442 500 | 40 745 317 | 39 888 237 | | | -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 | | | | -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 | | | -361 500 | 4 232 190 | 4 232 190 | | | 4 232 190 | |
| | | | Rezerwy | 4 593 690 | 4 593 690 | | | -361 500 | | 4 232 190 | 4 232 190 | | | -361 500 | 4 232 190 | 4 232 190 | | | 4 232 190 | |
| 801 | | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 141 640 | 91 960 | | 49 680 | -81 000 | 60 640 | 10 960 | | | -81 000 | 60 640 | 10 960 | | | 49 680 | | |
| | | | Rezerwy | 91 960 | 91 960 | | | -81 000 | | 10 960 | 10 960 | | | -81 000 | 10 960 | 10 960 | | | 10 960 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 452 785 306 | 374 827 609 | 8 024 250 | 77 957 697 | 342 077 | 453 127 383 | 342 077 | 453 127 383 | 375 169 686 | | | 342 077 | 453 127 383 | 375 169 686 | | | 8 186 462 |
| | | | Szkoly podstawowe | 120 476 212 | 94 037 256 | 2 120 050 | 26 438 956 | -109 119 | 120 367 093 | -109 119 | 120 367 093 | 94 122 787 | | | -109 119 | 120 367 093 | 94 122 787 | | | 2 218 762 |
| | | | pochodne od wynagrodzeń | 11 393 000 | 11 393 000 | | | -12 000 | | 11 381 000 | 11 381 000 | | | -12 000 | 11 381 000 | 11 381 000 | | | | 11 381 000 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 956 460 | 9 956 460 | | | -32 400 | | 9 924 060 | 9 924 060 | | | -32 400 | 9 924 060 | 9 924 060 | | | | 9 924 060 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 436 540 | 1 436 540 | | | 20 400 | | 1 456 940 | 1 456 940 | | | 20 400 | 1 456 940 | 1 456 940 | | | | 1 456 940 |
| | | | wydatki rzeczowe | 15 277 876 | 15 277 876 | 2 120 050 | | 96 966 | 15 374 842 | 96 966 | 15 374 842 | 15 374 842 | | | 96 966 | 15 374 842 | 15 374 842 | | | 2 218 762 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 471 400 | 1 471 400 | | | 15 000 | | 1 486 400 | 1 486 400 | | | 15 000 | 1 486 400 | 1 486 400 | | | | 1 486 400 |
| | | | Zakup energii | 4 743 114 | 4 743 114 | | | -34 385 | | 4 708 729 | 4 708 729 | | | -34 385 | 4 708 729 | 4 708 729 | | | | 4 708 729 |
| | | | remonty szkół | 2 120 050 | 2 120 050 | 2 120 050 | | 98 712 | 2 218 762 | 98 712 | 2 218 762 | 2 218 762 | | | 98 712 | 2 218 762 | 2 218 762 | | | 2 218 762 |
| | | | Zakup usług remontowych | 2 120 050 | 2 120 050 | 2 120 050 | | 98 712 | 2 218 762 | 98 712 | 2 218 762 | 2 218 762 | | | 98 712 | 2 218 762 | 2 218 762 | | | 2 218 762 |
| | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 71 865 | 71 865 | | | -712 | | 71 153 | 71 153 | | | -712 | 71 153 | 71 153 | | | | 71 153 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 429 366 | 4 429 366 | | | 13 351 | | 4 442 717 | 4 442 717 | | | 13 351 | 4 442 717 | 4 442 717 | | | | 4 442 717 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 214 660 | 214 660 | | | 5 000 | | 219 660 | 219 660 | | | 5 000 | 219 660 | 219 660 | | | | 219 660 | | | |
| inwestycje, w tym: | 26 438 956 | | | 26 438 956 | -194 650 | | 26 244 306 | -194 650 | 26 244 306 | | | -194 650 | 26 244 306 | 26 244 306 | | | 26 244 306 | | | |
| zakupy inwestycyjne | 247 380 | | | 247 380 | -194 650 | | 52 730 | -194 650 | 52 730 | | | -194 650 | 52 730 | 52 730 | | | 52 730 | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 380 | | | 247 380 | -194 650 | | 52 730 | -194 650 | 52 730 | | | -194 650 | 52 730 | 52 730 | | | 52 730 | | | |
| akcja "Bezpieczna droga" | 602 200 | 602 200 | | | 565 | | 602 765 | 565 | 602 765 | | | 565 | 602 765 | 602 765 | | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 512 | 11 512 | | | 470 | | 11 982 | 470 | 11 982 | | | 470 | 11 982 | 11 982 | | | | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 657 | 25 657 | | | 95 | | 25 752 | 95 | 25 752 | | | 95 | 25 752 | 25 752 | | | | | | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 888 260 | 1 888 260 | | | 0 | | 1 888 260 | 0 | 1 888 260 | | | 0 | 1 888 260 | 1 888 260 | | | | | | |
| pochodne od wynagrodzeń | 254 100 | 254 100 | | | -953 | | 253 147 | -953 | 253 147 | | | -953 | 253 147 | 253 147 | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 950 | 218 950 | | | -953 | | 217 997 | -953 | 217 997 | | | -953 | 217 997 | 217 997 | | | | | | |
| wydatki rzeczowe | 203 360 | 203 360 | | | 953 | | 204 313 | 953 | 204 313 | | | 953 | 204 313 | 204 313 | | | | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 038 | 98 038 | | | 953 | | 98 991 | 953 | 98 991 | | | 953 | 98 991 | 98 991 | | | | | | |
| Przedszkola | 60 473 300 | 59 473 300 | 1 151 000 | 1 000 000 | -38 500 | 60 511 800 | -38 500 | 60 511 800 | 59 511 800 | | | -38 500 | 60 511 800 | 59 511 800 | | | 1 000 000 | | | |
| wynagrodzenia | 36 511 100 | 36 511 100 | | | -289 342 | 36 221 758 | -289 342 | 36 221 758 | 36 221 758 | | | -289 342 | 36 221 758 | 36 221 758 | | | | | | |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 765 300 | 2 765 300 | | | -289 422 | 2 475 878 | -289 422 | 2 475 878 | 2 475 878 | | | -289 422 | 2 475 878 | 2 475 878 | | | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | 80 | 80 | 80 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm. | z tego: | | | zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: | | |
|-------|--------|------|---|--|------------|---|----------------------|----------|------------------------------------|------------|---|----------------------|
| | | | | | 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 | 1 151 000 | | 38 500 | 1 189 500 | 1 189 500 | 1 189 500 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 151 000 | 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 | | | 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 | | |
| | | 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 | 633 866 | 633 866 | | | 9 000 | 642 866 | 642 866 | | |
| | | 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 | 1 123 842 | | 25 000 | 1 148 842 | 1 148 842 | 1 148 842 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 123 842 | 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 | Opisy 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 | 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 | | |
| | | 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 | Opisy 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 | 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 556 866 | 5 556 866 | | | -300 000 | 5 256 866 | 5 256 866 | | |
| | | | pochodne 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/XVI/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 |
| | | 4120 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300 | 30 300 | | | 8 000 | 38 300 | 38 300 | | |
| 80130 | | | Szkoly 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 |
| | | | poходne od wynagrodzeń | 4 820 700 | 4 820 700 | | | -26 000 | 4 794 700 | 4 794 700 | | |
| | | 4110 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643 300 | 643 300 | | | 3 000 | 646 300 | 646 300 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 683 000 | 1 683 000 | | | 20 000 | 1 703 000 | 1 703 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 019 | 409 019 | | | 3 000 | 412 019 | 412 019 | | |
| 80134 | | | Szkoly 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 096 809 | 4 096 809 | | | 300 000 | 4 396 809 | 4 396 809 | | |
| | | | poходne od wynagrodzeń | 777 100 | 777 100 | | | 63 000 | 840 100 | 840 100 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 676 100 | 676 100 | | | 55 000 | 731 100 | 731 100 | | |
| | | 4120 | 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 | 169 577 | 194 650 | 7 465 326 | 7 101 099 | 426 982 | 364 227 |
| | | | poходne 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 | Opisy na zakładowy 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 |
| | | | zakupy inwestycyjne | 169 577 | 169 577 | | 169 577 | 194 650 | 364 227 | 364 227 | | 364 227 |
| 80195 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 921 178 | 2 811 178 | | 2 640 000 | 180 577 | 3 101 755 | 461 755 | | 2 640 000 |
| | | | Pozostała działalność | | | | | 180 577 | 180 577 | 180 577 | | |
| | | | dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | | | | | 153 596 | 153 596 | 153 596 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 23 218 | 23 218 | 23 218 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 3 763 | 3 763 | 3 763 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 0 | 7 070 000 | 6 075 000 | | 995 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 070 000 | 6 075 000 | | 995 000 | 0 | 7 070 000 | 6 075 000 | | 995 000 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 617 500 | 3 622 500 | | 995 000 | 0 | 4 617 500 | 3 622 500 | | 995 000 |
| 85154 | | | 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 |
| | | | | 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/XV/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 | w tym: wydatki związane z remontami | |
| 852 | | 3 | 4 | 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 | | | | | |
| | | | | | 64 206 | 64 206 | | 660 | | 64 866 | | | | | | |
| | | | | | 10 191 | 10 191 | | 104 | | 10 295 | | | | | | |
| | | | | | 506 826 | 506 826 | | -764 | | 506 062 | | | | | | |
| | | | | | 112 566 392 | 101 822 696 | 480 487 | 50 000 | | 101 822 696 | | | | | | |
| | | | | | 12 222 745 | 11 071 245 | 193 000 | 50 000 | | 12 272 745 | | | | | | |
| | | | | | 3 877 200 | 3 877 200 | | 5 000 | | 3 882 200 | | | | | | |
| | | | | | 26 629 | 26 629 | | 5 000 | | 31 629 | | | | | | |
| | | | | | 1 905 655 | 1 905 655 | 193 000 | -5 000 | 193 000 | 1 900 655 | | | | | | 195 500 |
| | | | | | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 2 500 | 193 000 | 195 500 | | | | | | 195 500 |
| 854 | | 6050 | 4270 | Zakup usług remontowych | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 2 500 | 195 500 | | | | | | | |
| | | | | | 197 538 | 197 538 | | -7 500 | 190 038 | | | | | | | |
| | | | | | 1 151 500 | 1 151 500 | | 50 000 | 1 201 500 | | | | | | | |
| | | | | | 80 000 | 80 000 | | 50 000 | 130 000 | | | | | | | |
| | | | | | 1 039 500 | 1 039 500 | | 50 000 | 1 089 500 | | | | | | | |
| | | | | | 4 397 237 | 4 165 041 | 99 987 | 0 | 4 397 237 | | | | | | | |
| | | | | | 3 247 087 | 3 014 891 | 99 987 | 0 | 3 247 087 | | | | | | | |
| | | | | | 232 196 | 232 196 | | 0 | 232 196 | | | | | | | |
| | | | | | 171 257 | 171 257 | | -6 900 | 164 357 | | | | | | | |
| | | | | | 171 257 | 171 257 | | -6 900 | 164 357 | | | | | | | |
| 85401 | | 6060 | 6050 | zakupy inwestycyjne | 60 939 | 60 939 | 60 939 | 6 900 | 67 839 | | | | | | | |
| | | | | | 60 939 | 60 939 | | 6 900 | 67 839 | | | | | | | |
| | | | | | 47 074 000 | 38 639 786 | 1 065 621 | 0 | 47 074 000 | | | | | | | |
| | | | | | 7 650 000 | 7 650 000 | | 0 | 7 650 000 | | | | | | | |
| | | | | | 1 031 602 | 1 031 602 | | 969 | 1 030 633 | | | | | | | |
| | | | | | 898 342 | 898 342 | | -1 469 | 896 873 | | | | | | | |
| | | | | | 133 260 | 133 260 | | 500 | 133 760 | | | | | | | |
| | | | | | 666 398 | 666 398 | | 969 | 667 367 | | | | | | | |
| | | | | | 519 547 | 519 547 | | 969 | 520 516 | | | | | | | |
| | | | | | 85403 | | 4440 | 4440 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16 576 175 | 9 390 561 | 263 221 | -46 000 | 16 530 175 | | |
| 1 573 961 | 1 573 961 | 263 221 | 69 000 | 1 642 961 | | | | | | | | | | | | |
| 263 221 | 263 221 | 263 221 | 69 000 | 332 221 | | | | | | | | | | | | |
| 263 221 | 263 221 | 263 221 | 69 000 | 332 221 | | | | | | | | | | | | |
| 7 185 614 | 7 185 614 | | -115 000 | 7 070 614 | | | | | | | | | | | | |
| 5 155 614 | 5 155 614 | | -115 000 | 5 040 614 | | | | | | | | | | | | |
| 5 155 614 | 5 155 614 | | -115 000 | 5 040 614 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublina 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 | | |
| 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 | 0 | 789 000 | 789 000 | 73 295 | 0 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | zakupy inwestycyjne | 20 000 | | 20 000 | | -20 000 | | 0 | 0 | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | 20 000 | | -20 000 | | 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 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 400 | 60 400 | | | 15 000 | | | 75 400 | 75 400 | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000 | 20 000 | | | -3 000 | | | 17 000 | 17 000 | | | | | |
| 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 | | | | |
| Zakup usług remontowych | 98 400 | 98 400 | 98 400 | | 15 000 | | | 113 400 | 113 400 | 113 400 | | | | |
| 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 | | | |
| 900 | | | 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 | | |
| 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 | 33 885 000 | | |
| | | | inwestycje, w tym: | 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 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 885 000 | | | 39 885 000 | -7 000 000 | 32 885 000 | | | 32 885 000 | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 878 000 | 11 878 000 | | | 0 | 11 878 000 | 11 878 000 | | | | |
| | | | oczyszczanie miast | 11 482 940 | 11 482 940 | | | 0 | 11 482 940 | 11 482 940 | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 11 179 100 | 11 179 100 | | | -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 | | |
| | | | wykup gruntów | 47 150 000 | | | 47 150 000 | 7 000 000 | 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 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | z tego: | | | zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: | | |
|-------|--------|-------|---|---|------------|---|----------------------|-----------|------------------------------------|------------|---|----------------------|
| | | | | | 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 | 3 550 000 | | 1 900 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | |
| | | | renowacja Teatru Starego | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | | 1 900 000 | 4 500 000 | 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 | 5 449 300 | |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 25 090 000 | 12 080 000 | | 13 010 000 | 0 | 25 090 000 | 12 080 000 | 7 450 000 | 13 010 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 020 000 | 320 000 | | 2 700 000 | 0 | 3 020 000 | 320 000 | 320 000 | 2 700 000 |
| | | | utrzymanie boisk osiedlowych | 100 000 | 100 000 | | | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 505 | 10 505 | | | 45 000 | 55 505 | 55 505 | 55 505 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 495 | 89 495 | | | -45 000 | 44 495 | 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 | 7 320 000 | 1 470 000 |
| | | | zajęcia sportowo-rekreatywne w szkołach | 1 380 000 | 1 380 000 | | | 0 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | |
| | | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 761 | 202 761 | | | -1 | 202 760 | 202 760 | 202 760 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 154 177 | 1 154 177 | | | 1 | 1 154 178 | 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 | 4 785 293 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 917 300 | 917 300 | | | 0 | 917 300 | 917 300 | 917 300 | |
| | | 80104 | Przedszkola | 900 000 | 900 000 | | | 0 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
| | | | dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 900 000 | 900 000 | | | 0 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 708 900 | 708 900 | | | -18 900 | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
| | | 2550 | 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 | 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 | 85412 | | 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 | 44 000 | | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | 44 000 | 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 | | |
| 852 | 85212 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | | | | 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: | | | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | | Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 76 523 888 | 76 523 888 | | | 69 260 | 76 593 148 | 76 523 948 | | | 69 200 |
| | | | Pomoc społeczna | 74 519 255 | 74 519 255 | | | 69 260 | 74 588 515 | 74 519 315 | | | 69 200 |
| | | | 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 pozostałych | 110 823 | 110 823 | | | 14 300 | 125 123 | 125 123 | | | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 500 | 4 500 | | | 12 513 | 17 013 | 17 013 | | | |
| | | | | | | inwestycje | | | | | 69 200 | 69 200 | |
| 700 | 85214 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | 69 200 | 69 200 | 69 200 | | 69 200 | |
| | | | 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 | | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 9 302 200 | 9 302 200 | | | -104 940 | 9 197 260 | 9 197 260 | | | |
| 700 | 70005 | 4590 | 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 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 282 700 | 1 282 700 | 250 000 | | 144 512 | 1 427 212 | 1 427 212 | 250 000 | | |
| | | | 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 | 71015 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 136 700 | 136 700 | | | 144 512 | 281 212 | 281 212 | | | |
| | | | Działalność usługowa | 796 810 | 796 810 | | | 13 004 | 809 814 | 809 814 | | | |
| | | | Nadźór budowlany | 696 810 | 696 810 | | | 13 004 | 709 814 | 709 814 | | | |
| | | | wynagrodzenia | 492 000 | 492 000 | | | 11 063 | 503 063 | 503 063 | | | |
| | | | 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/XVI/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 |
| | | | | 88 000 | 88 000 | | | 1 941 | 89 941 | | | |
| | | 4110 | Szkadki na ubezpieczenia społeczne | 78 000 | 78 000 | | | 1 670 | 79 670 | | | |
| | | 4120 | Szkadki 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 | 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 | | |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 97 600 | 97 600 | | | 2 106 | 99 706 | 99 706 | | |
| | | | poходne od wynagrodzeń | 46 000 | 46 000 | | | 371 | 46 371 | 46 371 | | |
| | 4110 | | Szkadki na ubezpieczenia społeczne | 40 800 | 40 800 | | | 320 | 41 120 | 41 120 | | |
| | 4120 | | Szkadki na Fundusz Pracy | 5 200 | 5 200 | | | 51 | 5 251 | 5 251 | | |
| | | | wydatki rzeczowe | 3 058 300 | 3 058 300 | 220 000 | | 0 | 3 058 300 | 3 058 300 | 280 000 | |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 1 013 700 | 1 013 700 | | | -60 000 | 953 700 | 953 700 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia - remonty | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | 20 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych - remonty | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 40 000 | 130 000 | 130 000 | | |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosław Pufon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumtak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OGÓLEM | 104 940 | 2 458 770 | 8 433 532 | 10 787 362 |
| | | | 1. <u>Urząd Miasta</u> | <u>104 940</u> | <u>2 458 770</u> | <u>8 226 707</u> | <u>9 777 211</u> |
| | | | 1.1 <u>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> | | | 220 | |
| 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 | |
| | | | 1.2 <u>Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</u> | | | 5 102 | 5 102 |
| | | | <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i> | | | 5 102 | 5 102 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | | 5 102 | 5 102 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | 5 102 | 5 102 |
| | | | szkolenia obronne | | | 5 102 | 5 102 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 503 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 102 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 599 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 | | | |
| | | | Dochody powiatu ogółem | | 339 381 | | |
| | | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | | 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 | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | | 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 | | |
| | | | 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 5 | Zwiększenia 6 | Zmniejszenia 7 | Zwiększenia 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| | | 4810 | rezerwa budżetowa | | | 361 500 | |
| | | 4810 | Rezerwy | | | 361 500 | |
| | | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | | | 81 000 | |
| | | | Rezerwy | | | 81 000 | |
| | | | 1.4 Wydział Geodezji | | | | 7 144 512 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | | 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 |
| | | | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | 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 |
| | | | 1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 8 352 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | | 8 352 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 8 352 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | 8 352 |
| | | | oczyszczanie miasta | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 1.6 Wydział Gospodarowania Mieniem | | | | |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 6 200 | 6 200 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 6 200 | 6 200 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 6 200 | 6 200 |
| | | | wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości | | | 6 200 | 6 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 6 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | | 1.7 Wydział Informatyki i Telekomunikacji | | | 1 000 | 1 000 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 1 000 | 1 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 000 | 1 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | 1 000 | 1 000 |
| | | | system monitoringu w mieście | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 1 000 |
| | | | 1.8 Wydział Inwestycji | | | 7 000 000 | 1 900 000 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 7 000 000 | 1 900 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 7 000 000 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 7 000 000 | |
| | | | inwestycje | | | 7 000 000 | |
| | | | kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin | | | 7 000 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 000 000 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 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 |
| | | | 1.9 Wydział Kultury | | | | |
| | | | <i>Wydatki na zadania własne</i> | | | 44 425 | 88 425 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 44 425 | 44 425 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 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 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | 26 425 | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 2 000 | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 6 000 | |
| | | 4380 | <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i> | | | | 1 000 |
| | | 4420 | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i> | | | | 7 000 |
| | | | wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury" | | | 10 000 | 10 000 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | | 10 000 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 10 000 | |
| | | | stypendia dla młodzieży szkół artystycznych | | | | 26 425 |
| | | 3240 | <i>Stypendia dla uczniów</i> | | | | 26 425 |
| | | | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 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 |
| | | | 1.10 Wydział Organizacji Urzędu | | | | |
| | | | <i>Wydatki na zadania własne</i> | | | 76 136 | 235 820 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 76 136 | 235 600 |
| | 75022 | | Rady miast i miast na prawach powiatu | | | | 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 | | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | | | | 150 000 |
| | | | wydatki rzeczowe | | | | 150 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 150 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 76 136 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | 76 136 | |
| | | | świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | | | 76 136 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 76 136 | |
| | | | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych | | | | 220 |
| 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 |
| | | | 1.11 Wydział Oświaty i Wychowania | | | 307 942 | 122 552 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 274 442 | 89 052 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 250 973 | 89 052 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 68 035 | |
| | | | 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 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |
| | | | pochodne od wynagrodzeń | | | 953 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 953 | |
| 80104 | | | Przedszkola | | | 77 000 | 89 052 |
| | | | 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 "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin | | | 23 000 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ 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 1/77, 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. Szwejska 7, 20-713 Lublin | | | 4 000 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogoźno, 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 | | | Gimnazja | | | 30 100 | |
| | | | pochodne 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 | | | | |
| | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20 000 |
| | 85407 | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 33 500 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 33 500 |
| | | | dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | | | | 33 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków | | | 4 000 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "PIOTRUS PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin | | | 5 000 | |
| | | | Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa | | | 3 500 | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin | | | | 1 000 |
| | | | Przedszkole Prywatne "MARTYNKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin | | | | 5 000 |
| | | | Przedszkole Prywatne "MARTYNKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin | | | 9 000 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 177, 20-601 Lublin | | | 3 000 | |
| | | | Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin | | | 3 000 | |
| | | | Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin | | | 1 000 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "Bajka"; Renata Rosłkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski | | | 2 000 | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin | | | 3 000 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "Enfliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin | | | | 2 000 |
| | | | Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin | | | | 3 100 |
| | | | Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa", Irena Mościcka, ul. Lędzian 5, 20-828 Lublin | | | | 3 000 |
| | | | Przedszkole 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 Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz | | | | 2 000 |
| | | | Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin | | | | 13 000 |
| | | | Przedszkole 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 |
| | | | 1.12 Wydział Remontów Budynków | | | 143 600 | |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 143 600 | |
| 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 139 000 | |
| | 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 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 8 000 | |
| | | | wydatki rzeczowe | | | 8 000 | |
| | | | remonty obiektów | | | 8 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 8 000 | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 16 000 | |
| | | | wydatki rzeczowe | | | 16 000 | |
| | | | remont obiektu | | | 16 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 16 000 | |
| | | | 1.13 Wydział Sportu i Turystyki | | | 191 230 | 191 230 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 191 230 | 191 230 |
| 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 | | | | 42 050 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 42 050 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | 149 180 | 149 180 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 45 000 | 45 000 |
| | | | utrzymanie boisk osiedlowych | | | 45 000 | 45 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 45 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 45 000 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 104 180 | 104 180 |
| | | | dotacje - Osiedlowy Animator Sportu | | | 104 180 | 104 180 |
| | | | Budowlany Klub Sportowy; ul. Inżynierska 10, 20-484 Lublin | | | | 3 770 |
| | | | Kolejowy Klub Sportowy "Sygnał"; ul. Zemborzycza 3, 20-450 Lublin | | | | 9 070 |
| | | | Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin | | | | 6 420 |
| | | | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin | | | | 9 070 |
| | | | Miejski Klub Sportowy "Kalina Lublin"; ul. Kleeberga 12a, 20-243 Lublin | | | | 9 070 |
| | | | MKS Towarzystwo Piłki Ręcznej; Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin | | | | 2 630 |
| | | | Miejski Szkolny Związek Sportowy; Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin | | | | 22 620 |
| | | | Ognisko TKKF "Omega"; ul. Nałkowskich 130/9, 20-470 Lublin | | | | 9 070 |
| | | | 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 "Tatany" ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin | | | | 5 300 |
| | | | Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy "Sławin"; ul. Zbożowa 75, 20-857 Lublin | | | | 9 020 |
| | | | środki w dyspozycji wydziału | | | 104 180 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 104 180 | 104 180 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|------|---|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | 74 018 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | | 74 018 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 74 018 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 74 018 |
| | | 3110 | świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | | | | 74 018 |
| | | | Świadczenia społeczne | | | | 74 018 |
| | | | 2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom" | | | | 7 500 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 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 | |
| | | | 3. Pogotowie Opiekuńcze | | | | 50 000 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | | 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 |
| | | | 4. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej | | | | 6 900 |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 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 |
| | | | 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | 132 425 | 201 685 |
| | | | Pomoc społeczna | | | 26 243 | 26 243 |
| 852 | | | Pozostała działalność | | | 25 000 | 25 000 |
| | 85295 | | dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych | | | 25 000 | 25 000 |
| | | | Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta; ul. Zielona 3, 20-082 Lublin - kuchnia społeczna przy ul. Zielonej 3 | | | | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 243 | 1 243 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 1 243 | 1 243 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów | | | 1 242 | 1 242 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 242 | 1 242 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 1 242 | 1 242 |
| | | | 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 | |

| 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 | | | Wydatki na zadania ustawowo zleczone gminie | | | 104 940 | 174 200 |
| | | | 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 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 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 |
| | | | pochodne 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 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 60 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - remonty | | | | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty | | | | 40 000 |
| | | | 7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | |
| | | | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | 13 004 |
| 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 |
| | | | 8. Szkoły i placówki oświatowe | | | | |
| | | | Wydatki na zadania własne | | | | 668 585 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 503 998 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 2 118 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 162 469 |

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

w zbytych

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia | | | | | | | | | | Pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | Wydatki rzeczowe | | | | | | | | | | Wydatki z inwestycji | | | | | | | | | | Razem |
|---|---|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4170 Wynagrodzenia bieżące | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | § 3020 Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | § 3110 Świadczenia społeczne | § 4140 Wpłaty na PFRON | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i KSZ | § 4260 Zakup energii | § 4270 Zakup usług emontowych | § 4300 Zakup usług pozostałych | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | § 4370 Opłaty z tit. zakupu telekomunik. (telefonii stacjonarnej) | § 4400 Opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pom. garażowe | § 4440 Opisy na zakł. fundusz. świadczeń socjalnych | § 4700 Szkalenia pracowników niebędących osobami karnymi - aktywności | § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | § 8060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLNE | 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 | 500 | 6 000 | 0 | 688 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki 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 | 500 | 6 000 | 0 | 688 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział 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 | 500 | 6 000 | 0 | 503 998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | 20 400 | | | | 15 000 | | | 98 712 | | -712 | | | 13 351 | | 5 000 | | -42 899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | | | | | | | | | | | | 7 000 | | | | | 7 391 | | | | 14 391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | | | | | | | | | | | | 7 000 | | | | | | | | | -194 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 14 | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17) | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 30 | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 32 | | | | | 20 400 | | | | | | | 712 | | -712 | | | 5 960 | | | | 26 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 42 | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49) | | | | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zadanie „Bezpieczna droga” | | | | | | 1 720 | | | | | | | | | | | | | | | 1 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 32 | | | | | | 1 720 | | | | | | | | | | | | | | | 1 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdz. 80104 - Przedszkola | -289 422 | | 80 | | | 1 000 | | 700 | 500 | | 171 500 | 38 500 | 98 970 | 200 | 200 | 4 220 | | | | | 26 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 2 | -4 803 | | | | | | | | | | 2 900 | | 1 600 | | | | | | | | -303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 3 | -5 683 | | | | | | | | | | 1 600 | | | | | | | | | | -4 083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 4 | -2 776 | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | -776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 5 | -9 504 | | | | | | | | | | 10 800 | | | | | | | | | | 1 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 6 | -2 444 | | | | | | | | | | | | 1 900 | | | | | | | | 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 7 | -4 386 | | | | | | | | | | 3 200 | | | | | | | | | | -1 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 9 | -4 845 | | 45 | | | | | | | | 4 800 | | | | | | | | | | 3 955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 10 | -3 202 | | | | | | | | | | 2 600 | | | | | | | | | | 1 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 12 | -2 542 | | | | | | | | 500 | | 2 000 | | | | | | | | | | 958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 13 | -4 293 | | | | | | | | | | 2 800 | | | | | | | | | | -293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 14 | -2 665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2 665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 15 | -1 718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 16 | -1 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 18 | -3 674 | | | | | | | | | | 3 500 | | | | | | | | | | 5 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 19 | -4 433 | | | | | | | | | | 2 300 | | | | | | | | | | -2 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 22 | -4 781 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | -2 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 25 | -2 624 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | -624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 26 | -4 864 | | | | | | | | | | 3 900 | | | | | | | | | | 3 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 28 | -6 853 | | | | | | | | | | 4 600 | | | | | | | | | | 1 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 31 | -7 208 | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 32 | -5 837 | | | | | | | | | | 3 500 | | | | | | | | | | 6 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 33 | -3 019 | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | -1 519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 34 | -3 256 | | | | | | | | | | 3 100 | | | | | | | | | | -156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 35 | -5 354 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | -2 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 36 | -4 466 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3 466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 37 | -4 097 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | 903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 39 | -5 710 | | | | | | | | | | 5 500 | | | | | | | | | | 1 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 40 | -8 323 | | | | | | | | | | 1 600 | | | | | | | | | | -5 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 42 | -5 747 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | -1 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa paragrafu | Wynagrodzenia | | | | | | | | | | Wydatki rzeczowe | | | | | | | | | | Razem |
|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------|
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne | § 4170 Wynagrodzenia osobowe bezosobowe | § 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | § 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | § 3110 Świadczenia społeczne | § 1140 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 Internet | § 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej | § 4400 Opłaty za administrowanie budżet. kaski i pom. garżowe | § 4440 Opisy na zak. fundusz. świadczeń socjalnych | § 4700 Szkoła p. zawod. i technicznych | § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | § 6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| Nazwa szkoły | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | | | | | | | 2 118 | | | | | | | | | | | | | | 2 118 |
| rozd. 85295 - Pozostała działalność | | | | | | | 2 118 | | | | | | | | | | | | | | 2 118 |
| Świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | | | | | | | 2 118 | | | | | | | | | | | | | | 2 118 |
| Praciszko nr 43 | | | | | | | 2 118 | | | | | | | | | | | | | | 2 118 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| rozd. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| rehabilitacja osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Praciszko nr 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | 13 705 | -5 000 | | 145 295 | 7 000 | | | | 969 | | | | 162 469 |
| rozd. 85401 - Świetlice szkolne | | | | | | | | | | | | | | | | | 969 | | | | 1 469 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 739 | | | | 739 |
| Szkoła Podstawowa nr 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | | | | 230 |
| Szkoła Podstawowa nr 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | | | | | | | | 69 000 | | | | | | | | | 69 000 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej | | | | | | | | | | | | 69 000 | | | | | | | | | 69 000 |
| rozd. 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 |
| rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | | | | | 15 000 | -3 000 | | 23 000 | 7 000 | | | | | | | | 42 000 |
| Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" | | | | | | | | | 15 000 | | | 7 000 | | | | | | | | | 22 000 |
| Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | | | | | | | | | | | 23 000 | | | | | | | | | 20 000 |
| rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| Bursa Szkolna nr 1 | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| rozd. 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 |

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

PSYCHAKTOR
Wydział Edukacji i Kształtowania
mgr Mironawicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)

| 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 | |
| | | | | Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym: | 565 040 | 81 000 | 646 040 |
| | | | | Rada Dzielnicy Bronowice | 19 995 | 1 000 | 20 995 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 19 995 | 1 000 | 20 995 |
| | 75022 | | | Rady miast i miast na prawach powiatu | 19 995 | 1 000 | 20 995 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 200 | 100 | 300 |
| | | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700 | 900 | 1 600 |
| | | | | Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna | 20 600 | -250 | 20 350 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 20 600 | -250 | 20 350 |
| | 75022 | | | Rady miast i miast na prawach powiatu | 20 600 | -250 | 20 350 |
| | | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | -250 | 350 |
| | | | | Rada Dzielnicy Kośminek | 20 800 | -600 | 20 200 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 20 800 | -600 | 20 200 |
| | 75022 | | | Rady miast i miast na prawach powiatu | 20 800 | -600 | 20 200 |
| | | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800 | -600 | 200 |
| | | | | Rada Dzielnicy Ponikwoda | 24 850 | -300 | 24 550 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 24 850 | -300 | 24 550 |
| | 75022 | | | Rady miast i miast na prawach powiatu | 24 850 | -300 | 24 550 |
| | | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | -300 | 0 |
| | | | | Rada Dzielnicy Sławinek | 19 395 | -400 | 18 995 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 19 395 | -400 | 18 995 |
| | 75022 | | | Rady miast i miast na prawach powiatu | 19 395 | -400 | 18 995 |
| | | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700 | -400 | 300 |

| 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 |
| 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 |
| | | | Rada Dzielnicy Węglin Potulniowy | 32 792 | 3 300 | 36 092 |
| 750 | | | 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 |
| | | | Rada Dzielnicy Wieniawa | 15 900 | -200 | 15 700 |
| 750 | | | 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 |
| | | | Wydział Organizacji Urzędu | 85 000 | 81 000 | 166 000 |
| 750 | | | 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 |
| | | | Wydział Remontów Budynków | 50 000 | -4 600 | 45 400 |
| 750 | | | 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 |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

48

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

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

w złotych

| Dział | Rozdz. § | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu) | Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 100 000 | | 100 000 |
| | | Przychody | 1 015 500 | | 1 015 500 |
| | | Suma bilansowa | 1 115 500 | | 1 115 500 |
| | | Wydatki | 934 400 | 0 | 934 400 |
| 900 | | 1. Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska | 852 600 | 0 | 852 600 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 852 600 | 0 | 852 600 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 852 600 | 0 | 852 600 |
| | | 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 |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Treba Szumlat

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

| Dział Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału) | Zmiany | Miesiące | | | | | | | | | | | | XII |
|-----------------|--|-----------|----------|----|-----|--------|---------|----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | Dochody ogółem | 2 353 830 | | | | -1 610 | -77 500 | -362 300 | -473 388 | 1 186 916 | 280 181 | 1 267 177 | 267 177 | 267 177 | |
| | 1. Urząd Miasta | 2 353 830 | | | | -1 610 | -77 500 | -362 300 | -473 388 | 1 186 916 | 280 181 | 1 267 177 | 267 177 | 267 177 | |
| | 1.1 Wydział Budżetu i Księgowości | 2 353 830 | | | | -1 610 | -77 500 | -362 300 | -473 388 | 1 186 916 | 280 181 | 1 267 177 | 267 177 | 267 177 | |
| | Dochody gminy, z tego: | 2 014 449 | | | | | | -335 000 | -551 000 | 970 389 | 232 515 | 1 232 515 | 232 515 | 232 515 | |
| | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 1 901 189 | | | | | | | 901 189 | | | 1 000 000 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 189 | | | | | | | 1 189 | | | | | | |
| | 80195 Pozostała działalność | 1 189 | | | | | | | 1 189 | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000 | | | | | | | | 900 000 | | 1 000 000 | | | |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 900 000 | | | | | | | | 900 000 | | 1 000 000 | | | |
| | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych | 44 000 | | | | | | | 44 000 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 000 | | | | | | | 44 000 | | | | | | |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 000 | | | | | | | 44 000 | | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 260 | | | | | | -335 000 | -595 000 | 69 200 | 232 515 | 232 515 | 232 515 | 232 515 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 69 260 | | | | | | -335 000 | -595 000 | 69 200 | 232 515 | 232 515 | 232 515 | 232 515 | |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 174 200 | | | | | | | | 174 200 | | | | | |
| | 85214 Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -104 940 | | | | | | -335 000 | -595 000 | -105 000 | 232 515 | 232 515 | 232 515 | 232 515 | |
| | Dochody powiatu, z tego: | 339 381 | | | | -1 610 | -77 500 | -27 300 | 77 612 | 216 527 | 47 666 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | |
| | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 179 388 | | | | | | | 179 388 | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 179 388 | | | | | | | 179 388 | | | | | | |
| | 80195 Pozostała działalność | 179 388 | | | | | | | 179 388 | | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 159 993 | | | | -1 610 | -77 500 | -27 300 | 77 612 | 37 139 | 47 666 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 144 512 | | | | -1 610 | -77 500 | -27 300 | 77 612 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 512 | | | | -1 610 | -77 500 | -27 300 | 77 612 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | 34 662 | |
| 710 | Działalność usługowa | 13 004 | | | | | | | | | 13 004 | | | | |
| | 71015 Nadzór budowlany | 13 004 | | | | | | | | | 13 004 | | | | |

w złotych

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Andrzej Kupilewski
dr inż. Andrzej Kupilewski

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 | -100 061 | -12 755 225 | 13 189 412 | 4 341 000 | -488 994 | -624 435 | -244 510 | |
| | | Z tego: | | | | -1 256 | -458 500 | -60 880 | -73 300 | -1 028 032 | -14 306 | 3 620 095 | 60 910 | -374 625 | -119 602 | |
| | | 1. Urząd Miasta | 1 550 504 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 Biuro Kadr | -220 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych | -220 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -220 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | -220 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2 Wydział Bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.3 Wydział Budżetu i Księgowości | -442 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | -442 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | -442 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -442 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.4 Wydział Geodezji | 7 144 512 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 144 512 | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 512 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 512 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.5 Wydział Inwestycji | -5 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | -5 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -7 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -7 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału) | Zmiany | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-----------------|----------|----|-----|----|---|----|-----|------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 1.6 Wydział Kultury | 44 000 | | | | | | | | | 234 000 | | | |
| | | <i>Wydatki na zadania własne</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | 190 000 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | | | | | | | | | 190 000 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | | | | | | | | | 190 000 | | | |
| | | <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> | | | | | | | | | 44 000 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 000 | | | | | | | | | 44 000 | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 000 | | | | | | | | | 44 000 | | | |
| | | 1.7 Wydział Organizacji Urzędu | 159 684 | | | | | | | | | 112 075 | | | |
| | | <i>Wydatki na zadania własne</i> | <i>159 464</i> | | | | | | | | | 112 075 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 235 600 | | | | | | | | | 120 075 | | | |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 85 600 | | | | | | | | | 82 575 | 775 | 1 075 | 1 175 |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 150 000 | | | | | | | | | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | -76 136 | | | | | | | | | -8 000 | | | |
| | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>-76 136</i> | | | | | | | | | -8 000 | | | |
| | | <i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</i> | <i>220</i> | | | | | | | | | 220 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 220 | | | | | | | | | 220 | | | |
| | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>220</i> | | | | | | | | | 220 | | | |
| | 85311 | 1.8 Wydział Oświaty i Wychowania | -185 390 | | | | | | | | | -469 180 | | | |
| | | <i>Wydatki na zadania własne</i> | <i>-185 390</i> | | | | | | | | | -72 565 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -161 921 | | | | | | | | | 2 430 316 | | | |
| | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>-68 035</i> | | | | | | | | | 2 156 044 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -68 035 | | | | | | | | | 378 211 | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | | | | | | | | | 41 400 | | | |
| | 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -953 | | | | | | | | | 35 847 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 12 052 | | | | | | | | | 899 170 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | -30 100 | | | | | | | | | 121 664 | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0 | | | | | | | | | 20 000 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | | | | | | | | | 10 236 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | -39 600 | | | | | | | | | 283 385 | | | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0 | | | | | | | | | 6 000 | | | |
| | 80123 | Licea profilowane | -8 000 | | | | | | | | | 39 588 | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | -26 000 | | | | | | | | | 394 326 | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 0 | | | | | | | | | 26 000 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | | | | | | | | | 20 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału) | Zmiany | Miesiące | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-----------------|----------|----|-----|----|---|----|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | 2 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | | | | | | | | | -33 010 | 33 010 | | | |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | | | | | | | | | -9 907 | 9 907 | | | |
| | | Stołówki szkolne | -1 285 | | | | | | | | | -121 970 | 120 685 | | | |
| | | Pozostała działalność | 0 | | | | | | | | -54 285 | 54 285 | | | | |
| | | Gospodarstwa pomocnicze | 0 | | | | | | | | -2 050 | 2 050 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | | | | | | | | -8 474 | 8 474 | | | | |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | | | | | | | | -8 474 | 8 474 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -23 469 | | | | | | | | -33 120 | -315 041 | 274 272 | 50 420 | | |
| | | Świetlice szkolne | -1 469 | | | | | | | | | -110 302 | 108 833 | | | |
| | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | | | | | | | | | -50 420 | 50 420 | | | |
| | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | -20 000 | | | | | | | | | -82 000 | 62 000 | | | |
| | | Placówki wychowania pozaszkolnego | -2 000 | | | | | | | | | -29 000 | 27 000 | | | |
| | | Internaty i bursy szkolne | 0 | | | | | | | | | -71 240 | 71 240 | | | |
| | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | | | | | | | | -3 | 3 | | | | |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | | | | | | | | -30 117 | 30 117 | | | | |
| | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | | | | | | | | | -4 800 | 4 800 | | | |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | | | | | | | | | -399 | 399 | | | |
| | | Pozostała działalność | 0 | | | | | | | | -3 000 | 3 000 | | | | |
| | | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów | 0 | | | | | | | | | -7 300 | 32 978 | -20 000 | -1 090 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | | | | | | | | -7 300 | -4 588 | 32 978 | -20 000 | -20 000 | -1 090 |
| | | Przedszkola | 0 | | | | | | | | | -11 888 | 32 978 | | | |
| | | Pozostała działalność | 0 | | | | | | | | | 7 300 | | | | |
| | | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych | 0 | | | | | | | | | -1 108 | 1 108 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | | | | | | | | -1 108 | 1 108 | | | | |
| | | Pozostała działalność | 0 | | | | | | | | -1 108 | 1 108 | | | | |
| | | 1.9 Wydział Remontów Budynków | -143 600 | | | | | | | | | | -58 361 | 33 400 | | -60 639 |
| | | Wydatki na zadania własne | -143 600 | | | | | | | | | | -58 361 | 33 400 | | -60 639 |
| 750 | | Administracja publiczna | -4 600 | | | | | | | | | | 12 000 | 33 400 | | |
| | | Rady miast i miast na prawach powiatu | -4 600 | | | | | | | | | | 12 000 | 33 400 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -139 000 | | | | | | | | | | -70 361 | | | -60 639 |
| | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -115 000 | | | | | | | | | | -54 361 | | | -60 639 |
| | | Placówki wychowania pozaszkolnego | -8 000 | | | | | | | | | | -16 000 | | | |
| | | 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 |
| 630 | | 1.10 Wydział Sportu i Turystyki | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Turystyka | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.11 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 74 018 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 74 018 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 74 018 | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 74 018 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Pogotowie Opiekuńcze | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 99 260 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 69 260 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 69 260 | | | | | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 174 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -104 940 | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | <u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | 0 | | | | | | | | | -4 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | | | | | | | | | -4 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>4. Miejski Urząd Pracy</u> | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Wydatki na zadania własne</u> | 0 | | | | | | | | 175 841 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | | | | | | | -86 760 | 86 760 | | | | |
| | | Pomoc społeczna | 0 | | | | | | | -3 | 3 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | | | | | | | -3 | 3 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | | | | | | | -86 757 | 86 757 | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | | | | | | | -86 757 | 86 757 | | | | |
| | | <u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | 0 | | | | | | | | 89 081 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | | | | | | | | 89 081 | | | | -89 081 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | | | | | | | | 89 081 | | | | |
| | 85156 | | 0 | | | | | | | | 89 081 | | | | -89 081 |
| | | <u>5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u> | 2 477 | | | | | | | | | | 2 106 | 371 | |
| | | <u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | 2 477 | | | | | | | | | | 2 106 | 371 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 477 | | | | | | | | | | 2 106 | 371 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 477 | | | | | | | | | | 2 106 | 371 | |
| | | <u>6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u> | 13 004 | | | | | | | | | 10 000 | 3 004 | | |
| | | <u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | 13 004 | | | | | | | | | 10 000 | 3 004 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 13 004 | | | | | | | | | 10 000 | 3 004 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 13 004 | | | | | | | | | 10 000 | 3 004 | | |
| | | <u>7. Szkoły i placówki oświatowe</u> | 668 585 | | | | | | | -9 718 | 12 478 228 | 146 174 | -385 500 | -275 000 | -140 000 |
| | | <u>Wydatki na zadania własne</u> | 668 585 | | | | | | | -9 718 | 12 464 518 | 146 174 | -385 500 | -275 000 | -140 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 503 998 | | | | | | | -9 718 | 11 054 212 | 126 174 | -439 500 | -210 000 | -100 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -41 084 | | | | | | | -3 221 849 | 3 082 765 | 11 000 | 87 000 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | | | | | | | -103 747 | 143 747 | | -40 000 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 953 | | | | | | | -82 612 | 83 565 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 26 448 | | | | | | | -1 506 602 | 1 494 550 | | 38 500 | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 0 | | | | | | | -92 792 | 92 792 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 67 569 | | | | | | | -601 663 | 1 194 232 | 25 000 | -450 000 | -100 000 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0 | | | | | | | -24 834 | 164 834 | | -50 000 | -50 000 | -40 000 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | | | | | | | -56 354 | 46 757 | 9 597 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 39 600 | | | | | | | -1 511 590 | 1 551 190 | | | | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0 | | | | | | | | 60 000 | | -20 000 | -20 000 | |
| | 80123 | Licea profilowane | -355 000 | | | | | | | -435 610 | 80 610 | | | | |

| 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 | | | | | | | | 20 213 | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 26 000 | | | | | | | | 809 906 | | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 0 | | | | | | | | 119 797 | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 363 000 | | | | | | | | 367 010 | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | | | | | | -9 718 | | 557 874 | | | | |
| | 80148 | Szkoły szkolne | 195 935 | | | | | | | | 527 380 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 180 577 | | | | | | | | 529 566 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | | | | | | | | 49 018 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | | | | | | | | 49 018 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 118 | | | | | | | | 25 161 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 118 | | | | | | | | 25 161 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | | | | | | | | 24 490 | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | | | | | | | | 24 490 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 162 469 | | | | | | | | 1 287 875 | | 20 000 | 54 000 | -65 000 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 469 | | | | | | | | 111 470 | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 69 000 | | | | | | | | 185 102 | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | | | | | | | | | | 20 000 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 42 000 | | | | | | | | 168 409 | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 50 000 | | | | | | | | 98 747 | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | | | | | | | | | | 50 000 | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | | | | | | | | 87 494 | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0 | | | | | | | | 40 279 | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | | | | | | | | 43 262 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0 | | | | | | | | 79 306 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | | | | | | | | 23 762 | | | | |
| | | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów | 0 | | | | | | | | 1 800 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | | | | | | | | 300 | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | | | | | | | | 300 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | | | | | | | | 1 500 | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | | | | | | | -908 | 908 | | | | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wajlowski
dr inż. Adam Wajlowski

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

| Dział | Rozdz. § | Treść | Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | | Zmiany | | Dochody po zmianach po zmianach | | Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | | Zmiany | | Wydatki po zmianach | |
|-------|-------------|---|--|----------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|----|--------|----|---------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 852 | | Zadania zlecone ogółem | 117 169 179 | 229 253 | 117 398 432 | 106 923 679 | 229 253 | 107 152 932 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | Zadania ustawowo zlecone gminie | 78 044 388 | 69 260 | 78 113 648 | 76 523 888 | 69 260 | 76 593 148 | | | | | | |
| | | Pomoc społeczna | 74 653 755 | 69 260 | 74 723 015 | 74 519 255 | 69 260 | 74 588 515 | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 62 303 195 | 174 200 | 62 477 395 | 62 252 695 | 174 200 | 62 426 895 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji | | 174 200 | 174 200 | | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 105 000 | 105 000 | | | | | | | | | |
| | 6310 | 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 | | | | | | | | | |
| | | wydatki rzeczowe | | | | 294 953 | 105 000 | 399 953 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 9 500 | 58 928 | 68 428 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 110 823 | 14 300 | 125 123 | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 39 243 | 16 819 | 56 062 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 500 | 12 513 | 17 013 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 305 560 | -104 940 | 9 200 620 | 9 305 560 | -104 940 | 9 200 620 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | 2010 | 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 | | | | | | | | | |
| | | świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 9 305 560 | -104 940 | 9 200 620 | | | | | | |
| | | | | | | 9 302 200 | -104 940 | 9 197 260 | | | | | | |
| 700 | | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 39 124 791 | 159 993 | 39 284 784 | 30 399 791 | 159 993 | 30 559 784 | | | | | | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 877 700 | 144 512 | 10 022 212 | 1 282 700 | 144 512 | 1 427 212 | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 877 700 | 144 512 | 10 022 212 | 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 | | | | | | | | | |
| | 2110 | 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 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | Zmiany | Dochody po zmianach | Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm. | Zmiany | Wydatki po zmianach |
|-------|--------|---|---|--------|---------------------|---|---------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | gospodarka nieruchomościami | | | | 1 282 700 | 144 512 | 1 427 212 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 136 700 | 144 512 | 281 212 |
| 710 | | Działalność usługowa | 796 810 | 13 004 | 809 814 | 796 810 | 13 004 | 809 814 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | wynagrodzenia | | | | 492 000 | 11 063 | 503 063 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 324 700 | 11 063 | 335 763 |
| | | pochothane od wynagrodzeń | | | | 88 000 | 1 941 | 89 941 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 78 000 | 1 670 | 79 670 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 10 000 | 271 | 10 271 |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | szkolenia obronne | | | | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 5 200 | -5 102 | 98 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 405 100 | 2 477 | 18 407 577 | 18 305 100 | 2 477 | 18 307 577 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 405 100 | 2 477 | 18 407 577 | 18 305 100 | 2 477 | 18 307 577 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej | | 2 477 | 2 477 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | wynagrodzenia | | | | 12 867 800 | 2 106 | 12 869 906 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 97 600 | 2 106 | 99 706 |
| | | pochothane od wynagrodzeń | | | | 46 000 | 371 | 46 371 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 40 800 | 320 | 41 120 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 200 | 51 | 5 251 |
| | | wydatki rzeczowe | | | | 3 058 300 | 0 | 3 058 300 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 1 013 700 | -60 000 | 953 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - remonty | | | | 130 000 | 20 000 | 150 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty | | | | 90 000 | 40 000 | 130 000 |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilewski

dr inż. Adam Wasilewski

UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 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 Holokaustem”.

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,
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 361.500 zł z przeznaczeniem na:
 - osiąganie 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,
- rozdysponowania 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 Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowosc.


mgr Mirosława Puton