

**Zarządzenie nr 656/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 września 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,
  - uchwałą nr 410/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok,
  - uchwałą nr 441/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.108.292.506 zł zwiększa się o kwotę 8.285 zł, tj. do wysokości 1.108.300.791 zł, z tego: dochody bieżące 1.007.414.421 zł, dochody majątkowe 100.886.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 3 – dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia zwiększa się do wysokości 4.335.618 zł
  - pkt 4 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się do wysokości 106.960.457 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.323.483.608 zł zwiększa się o kwotę 8.285 zł, tj. do wysokości 1.323.491.893 zł, z tego: wydatki bieżące 937.480.191 zł, wydatki majątkowe 386.011.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów zwiększa się do wysokości 4.794.397 zł,
  - pkt 3 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zmniejsza się do wysokości 106.960.457 zł,

3. w § 4 ust. 1:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 376.634 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 200.000 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 176.634 zł;
  - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 28.108.786 zł rozdysponowuje się na:
    - lit. a) – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 70.382 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.263.507 zł),
    - lit. f) – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 350.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 35.000 zł),zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 27.688.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5
  - pkt 1 – określone w wysokości 385.684.829 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 326.873 zł, tj. do wysokości 386.011.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 2 – określone w wysokości 40.895.834 zł wydatki związane z remontami zwiększa się o kwotę 603.500 zł, tj. do wysokości 41.499.334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 3 - określone w wysokości 7.234.218 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 70.382 zł, tj. do wysokości 7.304.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 7 ust. 1
  - pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 85.332.800 zł i plan wydatków w wysokości 85.118.635 zł zwiększa się o kwotę 800.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 86.132.800 zł i 85.918.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
  - pkt 2 – określone dla zakładów budżetowych kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 13.656.400 zł zwiększa się o kwotę 800.000 zł, tj. do wysokości 14.456.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
  - pkt 3 – określone kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych w łącznej wysokości 11.840.000 zł zmniejsza się o kwotę 800.000 zł, tj. do wysokości 11.040.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
6. w § 8 ust. 2 – określone w wysokości 38.279.580 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 560 zł, tj. do wysokości 38.280.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

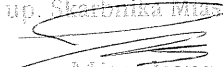
## § 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 115/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Starbika Miasta Lublin  
  
mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości



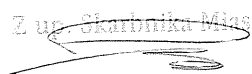
Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 108 292 506</b>	<b>1 007 406 136</b>	<b>100 886 370</b>	<b>8 285</b>	<b>1 108 300 791</b>	<b>1 007 414 421</b>	<b>100 886 370</b>
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>797 578 189</i>	<i>711 857 223</i>	<i>85 720 966</i>	<i>158 460</i>	<i>797 736 649</i>	<i>712 015 683</i>	<i>85 720 966</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	19 809 364	18 185 414	1 623 950	164 960	19 974 324	18 350 374	1 623 950
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 251 647	1 251 647		164 960	1 416 607	1 416 607	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 251 647	1 251 647		164 960	1 416 607	1 416 607	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna				164 960	164 960	164 960	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 965 872	1 341 756	4 624 116		5 965 872	1 341 756	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	307 645	307 645			307 645	307 645	
		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	353 700		353 700		353 700		353 700
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 593 148	76 523 948	69 200	-6 500	76 586 648	76 517 448	69 200
852		Pomoc społeczna	74 588 515	74 519 315	69 200	-6 500	74 582 015	74 512 815	69 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	9 200 620		-6 500	9 194 120	9 194 120	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	9 200 620		-6 500	9 194 120	9 194 120	
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>310 714 317</i>	<i>295 548 913</i>	<i>15 165 404</i>	<i>-150 175</i>	<i>310 564 142</i>	<i>295 398 738</i>	<i>15 165 404</i>
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 625 104	7 383 600	6 241 504	35 140	13 660 244	7 418 740	6 241 504
852		Pomoc społeczna	6 214 732	6 064 732	150 000	35 140	6 249 872	6 099 872	150 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500		35 140	36 640	36 640	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej				35 140	35 140	35 140	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 395 194	2 755 294	2 639 900		5 395 194	2 755 294	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	3 417 658	3 417 658		660	3 418 318	3 418 318	
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		660	3 360 660	3 360 660	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				660	660	660	
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze				660	660	660	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 559 784	28 209 784	2 350 000	-185 975	30 373 809	28 023 809	2 350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 307 577	15 974 577	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	2 333 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 307 577	15 974 577	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	2 333 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 972 100	15 972 100		15 025	15 987 125	15 987 125	
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000		-300 000	3 772 000	3 772 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000		-300 000	3 772 000	3 772 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		-300 000	3 673 000	3 673 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 466	650 466		20 000	670 466	670 466	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		20 000	614 000	614 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		20 000	614 000	614 000	

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

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 323 483 608</b>	<b>937 798 779</b>	<b>40 895 834</b>	<b>385 684 829</b>	<b>8 285</b>	<b>1 323 491 893</b>	<b>937 480 191</b>	<b>41 499 334</b>	<b>386 011 702</b>
		<i>wynagrodzenia</i>	380 198 686	380 198 686			159 432	380 358 118	380 358 118		
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	63 910 599	63 910 599			-105 017	63 805 582	63 805 582		
		<i>dotacje</i>	122 332 556	109 451 361	11 623 000	12 881 195	560	122 333 116	110 251 921	12 423 000	12 081 195
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	12 653 200	12 653 200				12 653 200	12 653 200		
		<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 211 098 313</b>	<b>827 832 684</b>	<b>40 265 834</b>	<b>383 265 629</b>	<b>200 100</b>	<b>1 211 298 413</b>	<b>827 705 911</b>	<b>40 869 334</b>	<b>383 592 502</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 931 361</b>	<b>41 609 345</b>	<b>10 403 200</b>	<b>131 322 016</b>	<b>0</b>	<b>172 931 361</b>	<b>41 609 345</b>	<b>10 403 200</b>	<b>131 322 016</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>100 668 640</b>	<b>15 464 640</b>	<b>5 464 640</b>	<b>85 204 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>102 258 640</b>	<b>15 464 640</b>	<b>5 464 640</b>	<b>86 794 000</b>
		<i>inwestycje</i>	85 164 000			85 164 000	1 590 000	86 754 000			86 754 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 952 030</b>	<b>7 473 200</b>	<b>3 938 560</b>	<b>14 478 830</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>20 362 030</b>	<b>7 473 200</b>	<b>3 938 560</b>	<b>12 888 830</b>
		<i>inwestycje</i>	14 468 830			14 468 830	-1 590 000	12 878 830			12 878 830
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 003 098</b>	<b>23 749 698</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 253 400</b>	<b>0</b>	<b>34 003 098</b>	<b>24 549 698</b>	<b>10 090 000</b>	<b>9 453 400</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>12 000 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>2 200 000</b>
		<i>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</i>	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000		12 000 000	9 800 000	9 800 000	2 200 000
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>581 000</b>	<b>581 000</b>			<b>-581 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>koszty rozbiórek budynków</i>	491 000	491 000			-491 000	0	0		
		<i>koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych</i>	30 000	30 000			-30 000	0	0		
		<i>odszkodowania</i>	60 000	60 000			-60 000	0	0		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 422 098</b>	<b>14 168 698</b>	<b>300 000</b>	<b>253 400</b>		<b>14 422 098</b>	<b>14 168 698</b>	<b>290 000</b>	<b>253 400</b>
		<i>wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości</i>	2 088 698	2 073 698	300 000	15 000		2 088 698	2 073 698	290 000	15 000
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>581 000</b>	<b>6 581 000</b>	<b>581 000</b>		<b>6 000 000</b>
		<i>koszty rozbiórek budynków</i>					491 000	491 000	491 000		
		<i>koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych</i>					30 000	30 000	30 000		
		<i>odszkodowania</i>					60 000	60 000	60 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 666 500	270 020	317 900	0	2 984 400	2 454 420	70 020	529 980
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 415 500	270 020	317 900	0	1 733 400	1 203 420	70 020	529 980
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 382 100	1 382 100	270 020		-212 080	1 170 020	1 170 020	70 020	
		inwestycje	317 900			317 900	212 080	529 980			529 980
750		Administracja publiczna	83 241 385	73 602 140	745 400	9 639 245	270 382	83 511 767	73 872 522	745 400	9 639 245
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 613 345	67 987 600	700 000	9 625 745	70 382	77 683 727	68 057 982	700 000	9 625 745
		wynagrodzenia	45 817 850	45 817 850			27 000	45 844 850	45 844 850		
		pochodne od wynagrodzeń	7 526 446	7 526 446			-24 000	7 502 446	7 502 446		
		wydatki rzeczowe	14 643 304	14 643 304	700 000		-3 000	14 640 304	14 640 304	700 000	
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"					70 382	70 382	70 382		
		w tym: wynagrodzenia					39 373	39 373	39 373		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					4 254	4 254	4 254		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 525 000	3 511 500		13 500	200 000	3 725 000	3 711 500		13 500
		promocja miasta	3 475 000	3 467 600		7 400	200 000	3 675 000	3 667 600		7 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 193 000	7 487 200	65 000	705 800	350 000	8 543 000	7 487 200	65 000	1 055 800
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000	80 000		100 000	350 000	530 000	80 000		450 000
		zarządzanie kryzysowe	180 000	80 000		100 000	350 000	530 000	80 000		450 000
758		Różne rozliczenia	36 379 761	35 522 681		857 080	-620 382	35 759 379	34 902 299		857 080
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 485 420	27 835 740		649 680	-620 382	27 865 038	27 215 358		649 680
		rezerwa budżetowa	376 634	376 634			-200 000	176 634	176 634		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	385 000	385 000			-350 000	35 000	35 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 333 889	1 833 889		500 000	-70 382	2 263 507	1 763 507		500 000
801		Oświata i wychowanie	458 128 107	378 944 225	8 186 462	79 183 882	0	458 128 107	378 978 775	8 238 849	79 149 332
	80101	Szkoły podstawowe	121 522 809	94 368 818	2 218 762	27 153 991	-355 122	121 167 687	94 028 926	2 220 262	27 138 761
		wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000			-256 000	64 034 000	64 034 000		
		pochodne od wynagrodzeń	11 381 000	11 381 000			-108 990	11 272 010	11 272 010		
		wydatki rzeczowe	15 374 842	15 374 842	2 218 762		23 526	15 398 368	15 398 368	2 220 262	
		akcja "Bezpieczna droga"	602 765	602 765			1 572	604 337	604 337		
		inwestycje	27 153 991			27 153 991	-15 230	27 138 761			27 138 761
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 283 080	7 273 080		10 000	144 000	7 427 080	7 427 080		0
		wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800			150 000	5 788 800	5 788 800		
		pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700			11 000	995 700	995 700		
		wydatki rzeczowe	643 000	643 000			-7 000	636 000	636 000		
		inwestycje	10 000			10 000	-10 000	0			0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 260	1 888 260			115 664	2 003 924	2 003 924		
		wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800			106 000	1 536 800	1 536 800		
		pochodne od wynagrodzeń	253 147	253 147			15 490	268 637	268 637		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki rzeczowe	204 313	204 313			-5 826	198 487	198 487		
	80104	Przedszkola	61 222 990	60 222 990	1 189 500	1 000 000	0	61 222 990	60 223 240	1 185 387	999 750
		wynagrodzenia	36 221 758	36 221 758			480	36 222 238	36 222 238		
		wydatki rzeczowe	9 111 842	9 111 842	1 189 500		-230	9 111 612	9 111 612	1 185 387	
		inwestycje	1 000 000			1 000 000	-250	999 750			999 750
	80105	Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	14 300	2 149 200	2 144 200	50 000	5 000
		wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		14 300	254 300	254 300	50 000	
	80110	Gimnazja	76 292 591	59 871 689	1 148 842	16 420 902	-137 610	76 154 981	59 934 079	1 203 842	16 220 902
		pochodne od wynagrodzeń	6 795 400	6 795 400			14 000	6 809 400	6 809 400		
		wydatki rzeczowe	8 642 689	8 642 689	1 148 842		48 390	8 691 079	8 691 079	1 203 842	
		inwestycje	16 420 902			16 420 902	-200 000	16 220 902			16 220 902
	80111	Gimnazja specjalne	4 982 100	4 972 100		10 000	-10 000	4 972 100	4 972 100		0
		inwestycje	10 000			10 000	-10 000	0			0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000			42 610	672 610	672 610		
		dowożenie uczniów	630 000	630 000			42 610	672 610	672 610		
	80120	Licea ogólnokształcące	74 886 122	56 865 508	758 500	18 020 614	74 516	74 960 638	56 932 824	758 500	18 027 814
		pochodne od wynagrodzeń	6 218 500	6 218 500			5 000	6 223 500	6 223 500		
		wydatki rzeczowe	6 743 340	6 743 340	758 500		62 316	6 805 656	6 805 656	758 500	
		inwestycje	18 020 614			18 020 614	7 200	18 027 814			18 027 814
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100			3 600	886 700	886 700		
		wydatki rzeczowe	96 400	96 400			3 600	100 000	100 000		
	80123	Licea profilowane	8 256 050	8 241 050	150 000	15 000	19 135	8 275 185	8 264 185	150 000	11 000
		pochodne od wynagrodzeń	981 900	981 900			-800	981 100	981 100		
		wydatki rzeczowe	887 000	887 000	150 000		23 935	910 935	910 935	150 000	
		inwestycje	15 000			15 000	-4 000	11 000			11 000
	80124	Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000	1 000	722 200	717 200		5 000
		pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300			1 000	99 300	99 300		
	80130	Szkoły zawodowe	58 827 169	49 268 900	1 313 700	9 558 269	99 049	58 926 218	49 171 149	1 313 700	9 755 069
		pochodne od wynagrodzeń	4 794 700	4 794 700			-2 100	4 792 600	4 792 600		
		wydatki rzeczowe	6 929 700	6 929 700	1 313 700		-95 651	6 834 049	6 834 049	1 313 700	
		inwestycje	9 558 269			9 558 269	196 800	9 755 069			9 755 069
	80132	Szkoły artystyczne	4 523 200	4 013 200	20 000	510 000	25 000	4 548 200	4 038 200	20 000	510 000
		wydatki rzeczowe	358 000	358 000	20 000		25 000	383 000	383 000	20 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 218 800	6 218 800			-3 600	6 215 200	6 215 200		
		wydatki rzeczowe	638 000	638 000			-3 600	634 400	634 400		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 506 555	12 035 676	910 176	3 470 879	-33 000	15 473 555	12 002 676	910 176	3 470 879
		wydatki rzeczowe	2 279 176	2 279 176	910 176		-33 000	2 246 176	2 246 176	910 176	


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000				1 675 000	1 675 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000				1 675 000	1 675 000		
		w tym: wynagrodzenia	658 637	658 637			-11 852	646 785	646 785		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	50 107	50 107			-4 338	45 769	45 769		
	80148	Stołówki szkolne	7 465 326	7 101 099	426 982	364 227	458	7 465 784	7 100 627	426 982	365 157
		pochodne od wynagrodzeń	772 125	772 125			-2 641	769 484	769 484		
		wydatki rzeczowe	1 855 574	1 855 574	426 982		2 169	1 857 743	1 857 743	426 982	
		inwestycje	364 227			364 227	930	365 157			365 157
851		Ochrona zdrowia	7 070 000	6 075 000		995 000		7 070 000	6 075 000		995 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000				800 000	800 000		
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000				800 000	800 000		
		w tym: wynagrodzenia					12 000	12 000	12 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 617 500	3 622 500		995 000		4 617 500	3 622 500		995 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 617 500	3 622 500		995 000		4 617 500	3 622 500		995 000
		w tym: wynagrodzenia	1 268 082	1 268 082			-1 017	1 267 065	1 267 065		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	171 002	171 002			-182	170 820	170 820		
852		Pomoc społeczna	112 620 892	101 827 196	482 987	10 793 696	35 140	112 656 032	101 753 336	431 868	10 902 696
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 272 745	11 071 245	195 500	1 201 500	60 000	12 332 745	11 102 245	141 500	1 230 500
		wynagrodzenia	3 882 200	3 882 200			40 000	3 922 200	3 922 200		
		pochodne od wynagrodzeń	683 390	683 390			6 596	689 986	689 986		
		wydatki rzeczowe	1 900 655	1 900 655	195 500		-15 596	1 885 059	1 885 059	141 500	
		inwestycje	1 201 500			1 201 500	29 000	1 230 500			1 230 500
	85202	Domy pomocy społecznej	25 320 400	18 250 400	125 000	7 070 000	-37 000	25 283 400	18 250 400	132 300	7 033 000
		wydatki rzeczowe	3 980 000	3 980 000	125 000			3 980 000	3 980 000	132 300	
		inwestycje	7 040 000			7 040 000	-37 000	7 003 000			7 003 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 397 237	4 165 041	99 987	232 196		4 397 237	4 165 041	95 568	232 196
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w tym:	3 247 087	3 014 891	99 987	232 196		3 247 087	3 014 891	95 568	232 196
		wydatki rzeczowe	529 491	529 491	99 987			529 491	529 491	95 568	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 600 000	16 600 000			-60 000	16 540 000	16 540 000		
		dodatki mieszkaniowe	16 600 000	16 600 000			-60 000	16 540 000	16 540 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 232 772	15 942 772	50 000	2 290 000	37 000	18 269 772	15 862 772	50 000	2 407 000
		wydatki rzeczowe	2 250 800	2 250 800	50 000		-80 000	2 170 800	2 170 800	50 000	
		inwestycje	2 290 000			2 290 000	117 000	2 407 000			2 407 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 000	771 000	7 500		35 140	806 140	806 140	7 500	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, w tym:	257 800	257 800			0	257 800	257 800		
		pochodne od wynagrodzeń	36 800	36 800			-1 800	35 000	35 000		
		wydatki rzeczowe	22 400	22 400			1 800	24 200	24 200		

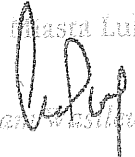
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400			35 140	456 540	456 540		
		wynagrodzenia	291 000	291 000			15 000	306 000	306 000		
		pochodne od wynagrodzeń	52 780	52 780			1 818	54 598	54 598		
		wydatki rzeczowe	77 620	77 620			18 322	95 942	95 942		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 307 860</b>	<b>39 008 646</b>	<b>1 186 916</b>	<b>8 299 214</b>	<b>164 960</b>	<b>47 472 820</b>	<b>39 173 606</b>	<b>1 179 148</b>	<b>8 299 214</b>
	85401	Świetlice szkolne	7 595 000	7 595 000			21 002	7 616 002	7 616 002		
		pochodne od wynagrodzeń	1 025 633	1 025 633			5 247	1 030 880	1 030 880		
		wydatki rzeczowe	667 367	667 367			15 755	683 122	683 122		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 654 625	9 584 011	332 221	7 070 614	-34 462	16 620 163	9 549 549	332 221	7 070 614
		pochodne od wynagrodzeń	1 057 600	1 057 600			-5 800	1 051 800	1 051 800		
		wydatki rzeczowe	1 642 461	1 642 461	332 221		-28 662	1 613 799	1 613 799	332 221	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 298 100	6 298 100	73 295		25 860	6 323 960	6 323 960	76 579	
		pochodne od wynagrodzeń	812 700	812 700			-5 037	807 663	807 663		
		wydatki rzeczowe	789 000	789 000	73 295		30 897	819 897	819 897	76 579	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 277 600	2 909 000	113 400	368 600	-15 700	3 261 900	2 893 300	113 400	368 600
		wydatki rzeczowe	578 400	578 400	113 400		-15 700	562 700	562 700	113 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 092 110	9 242 110	582 000	850 000	10 300	10 102 410	9 252 410	570 948	850 000
		pochodne od wynagrodzeń	883 300	883 300			3 300	886 600	886 600		
		wydatki rzeczowe	2 392 000	2 392 000	582 000		7 000	2 399 000	2 399 000	570 948	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 903 247	1 903 247			157 960	2 061 207	2 061 207		
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	447 620	447 620			-7 000	440 620	440 620		
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna w tym: dotacje					164 960 560	164 960 560	164 960 560		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000				185 000	185 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: wynagrodzenia	185 000 64 660	185 000 64 660			 412	185 000 65 072	185 000 65 072		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 605 761</b>	<b>41 474 461</b>	<b>1 172 000</b>	<b>113 131 300</b>	<b>0</b>	<b>154 605 761</b>	<b>41 005 628</b>	<b>1 192 000</b>	<b>113 600 133</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 759 300	3 767 000	1 072 000	36 992 300	75 000	40 834 300	3 767 000	1 092 000	37 067 300
		Zbiornik Zemborzycy	540 000	540 000	300 000			540 000	540 000	320 000	
		inwestycje	36 992 300			36 992 300	75 000	37 067 300			37 067 300
	90002	Gospodarka odpadami	10 335 541	9 805 541		530 000	0	10 335 541	9 705 541		630 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 505 541	4 505 541			50 000	4 555 541	4 555 541		
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 897 500	4 897 500			-150 000	4 747 500	4 747 500		
		inwestycje	530 000			530 000	100 000	630 000			630 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 409 000	9 100 000	100 000	2 309 000	-75 000	11 334 000	9 100 000	100 000	2 234 000
		inwestycje	2 250 000			2 250 000	-75 000	2 175 000			2 175 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	72 243 140	743 140		71 500 000		72 243 140	374 307		71 868 833
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	328 500	328 500				328 500	80 648		247 852
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	174 640	174 640				174 640	53 659		120 981
926		Kultura fizyczna i sport	25 090 000	12 080 000		13 010 000		25 090 000	12 058 490		13 031 510
	92601	Obiekty sportowe	3 020 000	320 000		2 700 000		3 020 000	298 490		2 721 510
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000				100 000	78 490		21 510
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 790 000	7 320 000		1 470 000		8 790 000	7 320 000		1 470 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000				2 010 000	2 010 000		
		w tym: wynagrodzenia					137	137	137		
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 380 000	1 380 000				1 380 000	1 380 000		
		w tym: wynagrodzenia	1 154 178	1 154 178			17 119	1 171 297	1 171 297		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	225 822	225 822			-17 119	208 703	208 703		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 793 737	4 793 737			660	4 794 397	4 794 397		
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000			660	3 360 660	3 360 660		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					660	660	660		
		wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze					660	660	660		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	438 626	438 626			0	438 626	438 626		
750		Administracja publiczna	218 966	218 966			0	218 966	218 966		
	75060	Pomoc zagraniczna	218 966	218 966			0	218 966	218 966		
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	218 966	218 966			0	218 966	218 966		
		w tym: wynagrodzenia	35 500	35 500			10 000	45 500	45 500		
		Wydatki na zadania zlecone	107 152 932	104 733 732	630 000	2 419 200	-192 475	106 960 457	104 541 257	630 000	2 419 200
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 593 148	76 523 948		69 200	-6 500	76 586 648	76 517 448		69 200
852		Pomoc społeczna	74 588 515	74 519 315		69 200	-6 500	74 582 015	74 512 815		69 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	9 200 620			-6 500	9 194 120	9 194 120		
		świadczenia społeczne	9 200 620	9 200 620			-6 500	9 194 120	9 194 120		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510	3 510			0	3 510	3 510		
	92195	Pozostała działalność	3 510	3 510			0	3 510	3 510		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	3 510	3 510			0	3 510	3 510		
		w tym: wynagrodzenia					300	300	300		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30 559 784	28 209 784	630 000	2 350 000	-185 975	30 373 809	28 023 809	630 000	2 350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 427 212	1 427 212	250 000		79 000	1 506 212	1 506 212	250 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 212	1 427 212	250 000		79 000	1 506 212	1 506 212	250 000	
		gospodarka nieruchomościami	1 427 212	1 427 212	250 000		79 000	1 506 212	1 506 212	250 000	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 307 577	15 974 577	280 000	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	280 000	2 333 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 307 577	15 974 577	280 000	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	280 000	2 333 000
		wynagrodzenia	12 869 906	12 869 906			480	12 870 386	12 870 386		
		pochodne od wynagrodzeń	46 371	46 371			85	46 456	46 456		
		wydatki rzeczowe	3 058 300	3 058 300	280 000		14 460	3 072 760	3 072 760	280 000	
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000			-300 000	3 772 000	3 772 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000			-300 000	3 772 000	3 772 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000			-300 000	3 673 000	3 673 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 466	650 466			20 000	670 466	670 466		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			20 000	614 000	614 000		
		wynagrodzenia	425 814	425 814			10 000	435 814	435 814		
		wydatki rzeczowe	102 386	102 386			10 000	112 386	112 386		

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

Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Adam Wasilowski

**Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>385 684 829</b>	<b>368 908 816</b>	<b>1 224 359</b>	<b>15 551 654</b>	<b>326 873</b>	<b>386 011 702</b>	<b>369 235 689</b>	<b>1 224 359</b>	<b>15 551 654</b>
		z tego:									
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>383 265 629</b>	<b>368 908 816</b>	<b>1 224 359</b>	<b>13 132 454</b>	<b>326 873</b>	<b>383 592 502</b>	<b>369 235 689</b>	<b>1 224 359</b>	<b>13 132 454</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>131 322 016</b>	<b>126 063 016</b>	<b>825 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>0</b>	<b>131 322 016</b>	<b>126 063 016</b>	<b>825 000</b>	<b>4 434 000</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>85 204 000</b>	<b>80 770 000</b>		<b>4 434 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>86 794 000</b>	<b>82 360 000</b>		<b>4 434 000</b>
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	7 659 000	5 000 000		2 659 000	1 800 000	9 459 000	6 800 000		2 659 000
		budowa ul. Wiadukt	260 000	260 000			-210 000	50 000	50 000		
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	3 750 000	2 475 000		1 275 000	11 864	3 761 864	2 486 864		1 275 000
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000	2 000 000			-11 864	1 988 136	1 988 136		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 478 830</b>	<b>14 478 830</b>			<b>-1 590 000</b>	<b>12 888 830</b>	<b>12 888 830</b>		
		ul. Chabrowa	550 000	550 000			-250 000	300 000	300 000		
		ul. Wapienna	500 000	500 000			-450 000	50 000	50 000		
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	500 000	500 000			-450 000	50 000	50 000		
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego	300 000	300 000			-290 000	10 000	10 000		
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	200 000	200 000			-150 000	50 000	50 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 253 400</b>	<b>9 262 450</b>		<b>990 950</b>	<b>-800 000</b>	<b>9 453 400</b>	<b>8 462 450</b>		<b>990 950</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			<b>-800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		
		modernizacje budynków	3 000 000	3 000 000			-800 000	2 200 000	2 200 000		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 900</b>	<b>317 900</b>			<b>212 080</b>	<b>529 980</b>	<b>529 980</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>317 900</b>	<b>317 900</b>			<b>212 080</b>	<b>529 980</b>	<b>529 980</b>		
		cmentarze komunalne <sup>1)</sup>	317 900	317 900			212 080	529 980	529 980		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 800</b>	<b>705 800</b>			<b>350 000</b>	<b>1 055 800</b>	<b>1 055 800</b>		
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					350 000	350 000	350 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	79 183 882	74 776 882		4 407 000	-34 550	79 149 332	74 742 332		4 407 000
	80101	Szkoły podstawowe	27 153 991	27 153 991			-15 230	27 138 761	27 138 761		
		zakupy inwestycyjne	52 730	52 730			-15 230	37 500	37 500		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000			-10 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			-10 000	0	0		
	80104	Przedszkola	1 000 000	1 000 000			-250	999 750	999 750		
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			-250	149 750	149 750		
	80110	Gimnazja	16 420 902	15 454 902		966 000	-200 000	16 220 902	15 254 902		966 000
		budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000	250 000			-200 000	50 000	50 000		
	80111	Gimnazja specjalne	10 000	10 000			-10 000	0	0		
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			-10 000	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	18 020 614	18 020 614			7 200	18 027 814	18 027 814		
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			7 200	57 200	57 200		
	80123	Licea profilowane	15 000	15 000			-4 000	11 000	11 000		
		zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			-4 000	11 000	11 000		
	80130	Szkoły zawodowe	9 558 269	7 558 269		2 000 000	196 800	9 755 069	7 755 069		2 000 000
		Zespół Szkół nr 5	1 350 000	1 350 000			200 000	1 550 000	1 550 000		
		zakupy inwestycyjne	44 000	44 000			-3 200	40 800	40 800		
	80148	Stołówki szkolne	364 227	364 227			930	365 157	365 157		
		zakupy inwestycyjne	364 227	364 227			930	365 157	365 157		
852		Pomoc społeczna	10 793 696	10 643 696		150 000	109 000	10 902 696	10 752 696		150 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 201 500	1 121 500		80 000	29 000	1 230 500	1 150 500		80 000
		modernizacje obiektów <sup>3)</sup>	959 500	919 500			40 000	988 500	948 500		40 000
	85202	Domy pomocy społecznej	7 070 000	7 000 000		70 000	-37 000	7 033 000	6 963 000		70 000
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	455 730	455 730			-37 000	418 730	418 730		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 290 000	2 290 000			117 000	2 407 000	2 407 000		
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000	2 000 000			37 000	2 037 000	2 037 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	290 000	290 000			80 000	370 000	370 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 131 300	112 831 300		300 000	468 833	113 600 133	113 300 133		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 992 300	36 992 300			75 000	37 067 300	37 067 300		
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	75 000	75 000			-25 000	50 000	50 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	500 000	500 000			100 000	600 000	600 000		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>			<b>100 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie <sup>5)</sup>	500 000	500 000			100 000	600 000	600 000		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 309 000</b>			<b>-75 000</b>	<b>2 234 000</b>	<b>2 234 000</b>		
		oświetlenie ulic	2 250 000	2 250 000			-75 000	2 175 000	2 175 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500 000</b>	<b>71 200 000</b>		<b>300 000</b>	<b>368 833</b>	<b>71 868 833</b>	<b>71 568 833</b>		<b>300 000</b>
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw <sup>6)</sup>					247 852	247 852	247 852		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>					120 981	120 981	120 981		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 010 000</b>	<b>13 010 000</b>			<b>21 510</b>	<b>13 031 510</b>	<b>13 031 510</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>			<b>21 510</b>	<b>2 721 510</b>	<b>2 721 510</b>		
		utrzymanie boisk osiedlowych - zakupy inwestycyjne <sup>8)</sup>					21 510	21 510	21 510		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 840 000</b>	<b>8 840 000</b>			<b>0</b>	<b>8 840 000</b>	<b>8 840 000</b>		
		zagospodarowanie Górki Globus	350 000	350 000			150 000	500 000	500 000		
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000	690 000			-150 000	540 000	540 000		
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>2 419 200</b>			<b>2 419 200</b>		<b>2 419 200</b>			<b>2 419 200</b>

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup organów do kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka; dokumentacja na wykonanie instalacji monitoringu cmentarza przy ul. Białej oraz alejek wraz z odwodnieniem - lata realizacji 2008-2009

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do stworzenia jednolitego systemu zarządzania kryzysowego

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o przebudowę pomieszczeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego: zakup sprzętu do systemu telefonicznego i internetowego

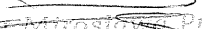
<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego: nadbudowa studni kontrolno - rewizyjnych, wykonanie instalacji dozującej koagulant do chemicznego strącania fosforu

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: wyposażenie i ogrodzenie placów zabaw

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: wyposażenie i ogrodzenie placów zabaw

<sup>8)</sup> zakres rzeczowy: zakup kosiarzek

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

  
mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

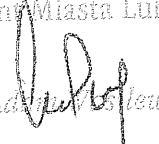
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>40 895 834</b>	<b>603 500</b>	<b>41 499 334</b>
		z tego:			
		<b>Zadania własne</b>	<b>40 265 834</b>	<b>603 500</b>	<b>40 869 334</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 300 000</b>	<b>790 000</b>	<b>10 090 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>9 800 000</b>
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	400 000	100 000	500 000
		remonty budynków komunalnych	2 973 000	360 000	3 333 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 297 000	100 000	2 397 000
		remonty budynków o własności prywatnej	1 540 000	140 000	1 680 000
		prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 500 000	100 000	1 600 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>290 000</b>
		remonty zasobów komunalnych	300 000	-10 000	290 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 020</b>	<b>-200 000</b>	<b>70 020</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>270 020</b>	<b>-200 000</b>	<b>70 020</b>
		remonty	270 020	-200 000	70 020
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 186 462</b>	<b>52 387</b>	<b>8 238 849</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 218 762</b>	<b>1 500</b>	<b>2 220 262</b>
		remonty szkół	2 218 762	1 500	2 220 262

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 189 500</b>	<b>-4 113</b>	<b>1 185 387</b>
		remonty przedszkoli	1 189 500	-4 113	1 185 387
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 148 842</b>	<b>55 000</b>	<b>1 203 842</b>
		remonty szkół	1 148 842	55 000	1 203 842
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 987</b>	<b>-51 119</b>	<b>431 868</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>195 500</b>	<b>-54 000</b>	<b>141 500</b>
		remonty	195 500	-54 000	141 500
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>125 000</b>	<b>7 300</b>	<b>132 300</b>
		remonty <sup>1)</sup>	125 000	7 300	132 300
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>99 987</b>	<b>-4 419</b>	<b>95 568</b>
		remonty	99 987	-4 419	95 568
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 186 916</b>	<b>-7 768</b>	<b>1 179 148</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>73 295</b>	<b>3 284</b>	<b>76 579</b>
		remont obiektów	73 295	3 284	76 579
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>582 000</b>	<b>-11 052</b>	<b>570 948</b>
		remonty obiektów	582 000	-11 052	570 948
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 192 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 072 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 092 000</b>
		remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzyckiego	300 000	20 000	320 000
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>630 000</b>		<b>630 000</b>

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: naprawa windy

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
  
 mgr Mirosław Putoń  
 DYREKTOR  
 Wdziału Budżetu i Księgowości


Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Adam Krawiec


Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

(zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271(XV)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:				
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budgetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budgetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budgetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budgetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budgetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Ogółem				22 766 811	11 353 126	7 234 218	1 630 763	5 469 210	134 245		39 700		70 382	7 304 600	1 641 320	5 529 035	134 245	316 528	1 833 354		177 609	1 006 448			
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 667 550	8 256 465	2 143 448	919 089	1 224 359						2 143 448	919 089	1 224 359									
		Wydatki na zadania własne bieżące				11 314 998	2 811 566	4 634 557	711 674	3 902 691	20 192		39 700		70 382	4 704 939	722 231	3 962 516	20 192	316 528	1 833 354		177 609	1 006 448			
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowego				3 364 621									70 382	70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448			
750		Administracja publiczna				3 364 621									70 382	70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448			
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				3 364 621									70 382	70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448			
		"Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta	2008 - 2011	3 364 621									70 382	70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448			
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				784 263	285 095	456 213		342 160	114 053					456 213		342 160	114 053								

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

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Przychody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Ogółem</b>	<b>88 892 320</b>	<b>14 692 433</b>	<b>800 000</b>	<b>89 692 320</b>	<b>15 492 433</b>		<b>88 681 788</b>	<b>9 057 050</b>	<b>800 000</b>	<b>89 481 788</b>	<b>9 057 050</b>
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>85 332 800</b>	<b>13 656 400</b>	<b>800 000</b>	<b>86 132 800</b>	<b>14 456 400</b>		<b>85 118 635</b>	<b>7 627 400</b>	<b>800 000</b>	<b>85 918 635</b>	<b>7 627 400</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 900 000	9 000 000	800 000	72 700 000	9 800 000	remonty budynków	71 687 835	4 127 700	800 000	72 487 835	4 127 700
		<b>dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>11 840 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>11 040 000</b>	<b>11 040 000</b>	<b>11 840 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>11 040 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>11 040 000</b>		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		3 000 000	-800 000		2 200 000	modernizacje budynków	3 000 000		-800 000	2 200 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		8 840 000	0		8 840 000		8 840 000		0	8 840 000	
		w tym:											
				350 000	150 000		500 000	zagospodarowanie Górki Globus	350 000		150 000	500 000	
				690 000	-150 000		540 000	wielofunkcyjna hala sportowo- widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000		-150 000	540 000	
		<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>3 559 520</b>	<b>1 036 033</b>		<b>3 559 520</b>	<b>1 036 033</b>		<b>3 563 153</b>	<b>1 429 650</b>		<b>3 563 153</b>	<b>1 429 650</b>

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosław Putoń*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilowski*



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

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>68 250 986</b>	<b>560</b>	<b>68 251 546</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	38 279 580	560	38 280 140	
		w tym:				
		Zadania własne	37 379 580	560	37 380 140	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 497 360	560	1 497 920	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		560	560	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		560	560	dofinansowanie zakupu podręczników
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 763 800		19 763 800	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	733 851		733 851	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 433 755		5 433 755	
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 040 000		2 040 000	

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

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wójcikowski

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 108 292 506</b>	<b>1 007 406 136</b>	<b>100 886 370</b>	<b>8 285</b>	<b>1 108 300 791</b>	<b>1 007 414 421</b>	<b>100 886 370</b>
			z tego:							
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>797 578 189</i>	<i>711 857 223</i>	<i>85 720 966</i>	<i>158 460</i>	<i>797 736 649</i>	<i>712 015 683</i>	<i>85 720 966</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	19 809 364	18 185 414	1 623 950	164 960	19 974 324	18 350 374	1 623 950
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 251 647	1 251 647		164 960	1 416 607	1 416 607	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 251 647	1 251 647		164 960	1 416 607	1 416 607	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna				164 960	164 960	164 960	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				<i>164 960</i>	<i>164 960</i>	<i>164 960</i>	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 965 872	1 341 756	4 624 116		5 965 872	1 341 756	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	307 645	307 645			307 645	307 645	
			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	353 700		353 700		353 700		353 700
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 593 148	76 523 948	69 200	-6 500	76 586 648	76 517 448	69 200
852			Pomoc społeczna	74 588 515	74 519 315	69 200	-6 500	74 582 015	74 512 815	69 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	9 200 620		-6 500	9 194 120	9 194 120	
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	9 200 620		-6 500	9 194 120	9 194 120	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>9 200 620</i>	<i>9 200 620</i>		<i>-6 500</i>	<i>9 194 120</i>	<i>9 194 120</i>	
			<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>310 714 317</i>	<i>295 548 913</i>	<i>15 165 404</i>	<i>-150 175</i>	<i>310 564 142</i>	<i>295 398 738</i>	<i>15 165 404</i>
			Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 625 104	7 383 600	6 241 504	35 140	13 660 244	7 418 740	6 241 504

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 214 732	6 064 732	150 000	35 140	6 249 872	6 099 872	150 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500		35 140	36 640	36 640	
		2130	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej				35 140	35 140	35 140	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>				35 140	35 140	35 140	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 395 194	2 755 294	2 639 900		5 395 194	2 755 294	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	3 417 658	3 417 658		660	3 418 318	3 418 318	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 360 000	3 360 000		660	3 360 660	3 360 660	
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>				660	660	660	
		2320	środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze				660	660	660	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				660	660	660	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 559 784	28 209 784	2 350 000	-185 975	30 373 809	28 023 809	2 350 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 427 212	1 427 212		79 000	1 506 212	1 506 212	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	18 307 577	15 974 577	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	2 333 000
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	18 307 577	15 974 577	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	2 333 000
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 972 100	15 972 100		15 025	15 987 125	15 987 125	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 972 100	15 972 100		15 025	15 987 125	15 987 125	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 072 000	4 072 000		-300 000	3 772 000	3 772 000	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	4 072 000	4 072 000		-300 000	3 772 000	3 772 000	
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		-300 000	3 673 000	3 673 000	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 973 000	3 973 000		-300 000	3 673 000	3 673 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 466	650 466		20 000	670 466	670 466	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		20 000	614 000	614 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		20 000	614 000	614 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000		20 000	614 000	614 000	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosław Putoń*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
*Adam Wasilewski*  
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 323 483 608</b>	<b>937 798 779</b>	<b>40 895 834</b>	<b>385 684 829</b>	<b>8 285</b>	<b>1 323 491 893</b>	<b>937 480 191</b>	<b>41 499 334</b>	<b>386 011 702</b>
			wynagrodzenia	380 198 686	380 198 686			159 432	380 358 118	380 358 118		
			pochodne od wynagrodzeń	63 910 599	63 910 599			-105 017	63 805 582	63 805 582		
			dotacje	122 332 556	109 451 361	11 623 000	12 881 195	560	122 333 116	110 251 921	12 423 000	12 081 195
			wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 653 200				12 653 200	12 653 200		
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 211 098 313</b>	<b>827 832 684</b>	<b>40 265 834</b>	<b>383 265 629</b>	<b>200 100</b>	<b>1 211 298 413</b>	<b>827 705 911</b>	<b>40 869 334</b>	<b>383 592 502</b>
600			Transport i łączność	172 931 361	41 609 345	10 403 200	131 322 016	0	172 931 361	41 609 345	10 403 200	131 322 016
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 668 640	15 464 640	5 464 640	85 204 000	1 590 000	102 258 640	15 464 640	5 464 640	86 794 000
			inwestycje, w tym:	85 164 000			85 164 000	1 590 000	86 754 000			86 754 000
			węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	7 659 000			7 659 000	1 800 000	9 459 000			9 459 000
			budowa ul. Wiadukt	260 000			260 000	-210 000	50 000			50 000
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000			2 000 000	-11 864	1 988 136			1 988 136
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 414 000			81 414 000	1 578 136	82 992 136			82 992 136
			poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	2 475 000			2 475 000	11 864	2 486 864			2 486 864
	6054		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000			2 475 000	11 864	2 486 864			2 486 864
	60016		Drogi publiczne gminne	21 952 030	7 473 200	3 938 560	14 478 830	-1 590 000	20 362 030	7 473 200	3 938 560	12 888 830
			inwestycje, w tym:	14 468 830			14 468 830	-1 590 000	12 878 830			12 878 830
			ul. Chabrowa	550 000			550 000	-250 000	300 000			300 000
			ul. Wapienna	500 000			500 000	-450 000	50 000			50 000
			ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	500 000			500 000	-450 000	50 000			50 000
			budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego	300 000			300 000	-290 000	10 000			10 000
			ul. Przyjacielska i ul. Skromna	200 000			200 000	-150 000	50 000			50 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 468 830			14 468 830	-1 590 000	12 878 830			12 878 830
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 003 098	23 749 698	9 300 000	10 253 400	0	34 003 098	24 549 698	10 090 000	9 453 400
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	0	12 000 000	9 800 000	9 800 000	2 200 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	0	12 000 000	9 800 000	9 800 000	2 200 000
			specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	400 000	400 000	400 000		100 000	500 000	500 000	500 000	
			remonty budynków komunalnych	2 973 000	2 973 000	2 973 000		360 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 297 000	2 297 000	2 297 000		100 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	
			remonty budynków o własności prywatnej	1 540 000	1 540 000	1 540 000		140 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	
			prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000 000	9 000 000	9 000 000		800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	
			modernizacje budynków	3 000 000			3 000 000	-800 000	2 200 000			2 200 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 000 000			3 000 000	-800 000	2 200 000			2 200 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	581 000	581 000			-581 000	0	0		
			koszty rozbiórek budynków	491 000	491 000			-491 000	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	491 000	491 000			-491 000	0	0		
			koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000			-30 000	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			-10 000	0	0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000			-20 000	0	0		
			odszkodowania	60 000	60 000			-60 000	0	0		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			-25 000	0	0		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	35 000			-35 000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 422 098	14 168 698	300 000	253 400	0	14 422 098	14 168 698	290 000	253 400
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 088 698	2 073 698	300 000	15 000	0	2 088 698	2 073 698	290 000	15 000
	4260		Zakup energii	10 200	10 200			10 000	20 200	20 200		
			remonty zasobów komunalnych	300 000	300 000	300 000		-10 000	290 000	290 000	290 000	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		-10 000	290 000	290 000	290 000	
	70095		Pozostała działalność	6 000 000			6 000 000	581 000	6 581 000	581 000		6 000 000
			koszty rozbiórek budynków					491 000	491 000	491 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					491 000	491 000	491 000		
			koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych					30 000	30 000	30 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					10 000	10 000	10 000		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					20 000	20 000	20 000		
			odszkodowania					60 000	60 000	60 000		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					25 000	25 000	25 000		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					35 000	35 000	35 000		
	710		Działalność usługowa	2 984 400	2 666 500	270 020	317 900	0	2 984 400	2 454 420	70 020	529 980
			koszty rozbiórek budynków					491 000	491 000	491 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000			0	1 000 000	1 000 000		
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000			0	1 000 000	1 000 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	990 000	990 000			-20 000	970 000	970 000		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000			20 000	30 000	30 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 733 400</b>	<b>1 415 500</b>	<b>270 020</b>	<b>317 900</b>	<b>0</b>	<b>1 733 400</b>	<b>1 203 420</b>	<b>70 020</b>	<b>529 980</b>
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 382 100	1 382 100	270 020		-212 080	1 170 020	1 170 020	70 020	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 080	12 080			-12 080	0	0		
			remonty	270 020	270 020	270 020		-200 000	70 020	70 020	70 020	
	4270		Zakup usług remontowych	270 020	270 020	270 020		-200 000	70 020	70 020	70 020	
			inwestycje	317 900			317 900	212 080	529 980			529 980
			cmentarze komunalne	317 900			317 900	212 080	529 980			529 980
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000			300 000	191 080	491 080			491 080
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900			17 900	21 000	38 900			38 900
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 241 385</b>	<b>73 602 140</b>	<b>745 400</b>	<b>9 639 245</b>	<b>270 382</b>	<b>83 511 767</b>	<b>73 872 522</b>	<b>745 400</b>	<b>9 639 245</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>77 613 345</b>	<b>67 987 600</b>	<b>700 000</b>	<b>9 625 745</b>	<b>70 382</b>	<b>77 683 727</b>	<b>68 057 982</b>	<b>700 000</b>	<b>9 625 745</b>
			wynagrodzenia	45 817 850	45 817 850			27 000	45 844 850	45 844 850		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	509 850	509 850			27 000	536 850	536 850		
			pochodne od wynagrodzeń	7 526 446	7 526 446			-24 000	7 502 446	7 502 446		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473 446	6 473 446			-21 000	6 452 446	6 452 446		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 053 000	1 053 000			-3 000	1 050 000	1 050 000		
			wydatki rzeczowe	14 643 304	14 643 304	700 000		-3 000	14 640 304	14 640 304	700 000	
	4430		Różne opłaty i składki	11 000	11 000			-3 000	8 000	8 000		
			projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"					70 382	70 382	70 382		
	4015		Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 502	20 502	20 502		
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 618	3 618	3 618		
	4115		Składki na ubezpieczenia społeczne					3 114	3 114	3 114		
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne					549	549	549		
	4125		Składki na Fundusz Pracy					502	502	502		
	4126		Składki na Fundusz Pracy					89	89	89		
	4175		Wynagrodzenia bezosobowe					12 965	12 965	12 965		
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe					2 288	2 288	2 288		
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia					208	208	208		
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia					37	37	37		
	4305		Zakup usług pozostałych					19 121	19 121	19 121		
	4306		Zakup usług pozostałych					3 374	3 374	3 374		
	4745		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					402	402	402		
	4746		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					71	71	71		
	4755		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 011	3 011	3 011		
	4756		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					531	531	531		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 525 000	3 511 500		13 500	200 000	3 725 000	3 711 500		13 500
			promocja miasta	3 475 000	3 467 600		7 400	200 000	3 675 000	3 667 600		7 400
	4300		Zakup usług pozostałych	2 738 600	2 738 600			190 000	2 928 600	2 928 600		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	60 000	60 000			10 000	70 000	70 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 193 000	7 487 200	65 000	705 800	350 000	8 543 000	7 487 200	65 000	1 055 800
	75412		Ochotnicze straż pożarne	130 000	130 000	65 000		0	130 000	130 000	65 000	
			ochotnicze straż pożarne	130 000	130 000	65 000		0	130 000	130 000	65 000	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			1 700	5 700	5 700		
	4260		Zakup energii	4 000	4 000			1 500	5 500	5 500		
	4430		Różne opłaty i składki	13 000	13 000			-3 200	9 800	9 800		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000	80 000		100 000	350 000	530 000	80 000		450 000
			zarządzanie kryzysowe	180 000	80 000		100 000	350 000	530 000	80 000		450 000
			zakupy inwestycyjne					350 000	350 000			350 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000	350 000	450 000			450 000
758			Różne rozliczenia	36 379 761	35 522 681		857 080	-620 382	35 759 379	34 902 299		857 080
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 485 420	27 835 740		649 680	-620 382	27 865 038	27 215 358		649 680
			rezerwa budżetowa	376 634	376 634			-200 000	176 634	176 634		
	4810		Rezerwy	376 634	376 634			-200 000	176 634	176 634		
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	385 000	385 000			-350 000	35 000	35 000		
	4810		Rezerwy	385 000	385 000			-350 000	35 000	35 000		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 333 889	1 833 889		500 000	-70 382	2 263 507	1 763 507		500 000
	4810		Rezerwy	1 833 889	1 833 889			-70 382	1 763 507	1 763 507		
801			Oświata i wychowanie	458 128 107	378 944 225	8 186 462	79 183 882	0	458 128 107	378 978 775	8 238 849	79 149 332
	80101		Szkoły podstawowe	121 522 809	94 368 818	2 218 762	27 153 991	-355 122	121 167 687	94 028 926	2 220 262	27 138 761
			wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000			-256 000	64 034 000	64 034 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 651 479	59 651 479			-256 000	59 395 479	59 395 479		
			pochodne od wynagrodzeń	11 381 000	11 381 000			-108 990	11 272 010	11 272 010		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921 060	9 921 060			-135 990	9 785 070	9 785 070		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 459 940	1 459 940			27 000	1 486 940	1 486 940		
			wydatki rzeczowe	15 374 842	15 374 842	2 218 762		23 526	15 398 368	15 398 368	2 220 262	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 430	279 430			8 500	287 930	287 930		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 486 800	1 486 800			68 000	1 554 800	1 554 800		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254 110	254 110			700	254 810	254 810		
	4260		Zakup energii	4 678 729	4 678 729			-127 395	4 551 334	4 551 334		
			remonty szkół	2 218 762	2 218 762	2 218 762		1 500	2 220 262	2 220 262	2 220 262	
	4270		Zakup usług remontowych	2 218 762	2 218 762	2 218 762		1 500	2 220 262	2 220 262	2 220 262	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	76 860	76 860			700	77 560	77 560		



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	992 125	992 125			36 165	1 028 290	1 028 290		
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 030	63 030			400	63 430	63 430		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 478 717	4 478 717			26 376	4 505 093	4 505 093		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740	740			1 580	2 320	2 320		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	221 660	221 660			7 000	228 660	228 660		
			akcja "Bezpieczna droga"	602 765	602 765			1 572	604 337	604 337		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100	73 100			-670	72 430	72 430		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	10 600			670	11 270	11 270		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	582	582			75	657	657		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 752	25 752			97	25 849	25 849		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150			1 400	1 550	1 550		
			inwestycje, w tym:	27 153 991			27 153 991	-15 230	27 138 761			27 138 761
			zakupy inwestycyjne	52 730			52 730	-15 230	37 500			37 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 730			52 730	-15 230	37 500			37 500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 283 080	7 273 080		10 000	144 000	7 427 080	7 427 080		0
			wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800			150 000	5 788 800	5 788 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 149	5 217 149			150 000	5 367 149	5 367 149		
			pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700			11 000	995 700	995 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 220	111 220			11 000	122 220	122 220		
			wydatki rzeczowe	643 000	643 000			-7 000	636 000	636 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700	63 700			6 000	69 700	69 700		
		4260	Zakup energii	135 870	135 870			-13 000	122 870	122 870		
			inwestycje, z tego:	10 000			10 000	-10 000	0			0
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000	-10 000	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000	-10 000	0			0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 260	1 888 260			115 664	2 003 924	2 003 924		
			wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800			106 000	1 536 800	1 536 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 868	1 341 868			106 000	1 447 868	1 447 868		
			pochodne od wynagrodzeń	253 147	253 147			15 490	268 637	268 637		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 997	217 997			13 300	231 297	231 297		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 150	35 150			2 190	37 340	37 340		
			wydatki rzeczowe	204 313	204 313			-5 826	198 487	198 487		
		4260	Zakup energii	26 912	26 912			-10 000	16 912	16 912		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 991	98 991			4 174	103 165	103 165		
	80104		Przedszkola	61 222 990	60 222 990	1 189 500	1 000 000	0	61 222 990	60 223 240	1 185 387	999 750
			wynagrodzenia	36 221 758	36 221 758			480	36 222 238	36 222 238		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80	80			480	560	560		
			wydatki rzeczowe	9 111 842	9 111 842	1 189 500		-230	9 111 612	9 111 612	1 185 387	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 915	418 915			3 715	422 630	422 630		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	2 794 506	2 794 506			-3 052	2 791 454	2 791 454		
			remonty przedszkoli	1 189 500	1 189 500	1 189 500		-4 113	1 185 387	1 185 387	1 185 387	
		4270	Zakup usług remontowych	1 189 500	1 189 500	1 189 500		-4 113	1 185 387	1 185 387	1 185 387	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 693	56 693			200	56 893	56 893		
		4300	Zakup usług pozostałych	757 081	757 081			3 020	760 101	760 101		
			inwestycje, w tym:	1 000 000			1 000 000	-250	999 750			999 750
			zakupy inwestycyjne	150 000			150 000	-250	149 750			149 750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000	-250	149 750			149 750
	80105		Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	14 300	2 149 200	2 144 200	50 000	5 000
			wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		14 300	254 300	254 300	50 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700			1 200	4 900	4 900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	83 200			11 100	94 300	94 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300			2 000	3 300	3 300		
	80110		Gimnazja	76 292 591	59 871 689	1 148 842	16 420 902	-137 610	76 154 981	59 934 079	1 203 842	16 220 902
			pochodne od wynagrodzeń	6 795 400	6 795 400			14 000	6 809 400	6 809 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926 650	5 926 650			14 000	5 940 650	5 940 650		
			wydatki rzeczowe	8 642 689	8 642 689	1 148 842		48 390	8 691 079	8 691 079	1 203 842	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 000	191 000			12 350	203 350	203 350		
		4260	Zakup energii	2 803 534	2 803 534			-45 050	2 758 484	2 758 484		
			remonty szkół	1 148 842	1 148 842	1 148 842		55 000	1 203 842	1 203 842	1 203 842	
		4270	Zakup usług remontowych	1 148 842	1 148 842	1 148 842		55 000	1 203 842	1 203 842	1 203 842	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714 995	2 714 995			21 930	2 736 925	2 736 925		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122 030	122 030			4 160	126 190	126 190		
			inwestycje, w tym:	16 420 902			16 420 902	-200 000	16 220 902			16 220 902
			budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000			250 000	-200 000	50 000			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 392 398			16 392 398	-200 000	16 192 398			16 192 398
	80111		Gimnazja specjalne	4 982 100	4 972 100		10 000	-10 000	4 972 100	4 972 100		0
			pochodne od wynagrodzeń	694 900	694 900			0	694 900	694 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600	608 600			-3 000	605 600	605 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 300	86 300			3 000	89 300	89 300		
			wydatki rzeczowe	407 000	407 000			0	407 000	407 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	22 100			6 000	28 100	28 100		
		4260	Zakup energii	105 590	105 590			-6 000	99 590	99 590		
			inwestycje, z tego:	10 000			10 000	-10 000	0			0
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000	-10 000	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000	-10 000	0			0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000			42 610	672 610	672 610		
			dowożenie uczniów	630 000	630 000			42 610	672 610	672 610		
		4300	Zakup usług pozostałych	622 300	622 300			42 610	664 910	664 910		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120		Licea ogólnokształcące	74 886 122	56 865 508	758 500	18 020 614	74 516	74 960 638	56 932 824	758 500	18 027 814
			pochodne od wynagrodzeń	6 218 500	6 218 500			5 000	6 223 500	6 223 500		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	810 300	810 300			5 000	815 300	815 300		
			wydatki rzeczowe	6 743 340	6 743 340	758 500		62 316	6 805 656	6 805 656	758 500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 340	384 340			7 500	391 840	391 840		
	4260		Zakup energii	2 053 260	2 053 260			9 920	2 063 180	2 063 180		
	4300		Zakup usług pozostałych	269 800	269 800			4 000	273 800	273 800		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458 550	2 458 550			40 896	2 499 446	2 499 446		
			inwestycje, w tym:	18 020 614			18 020 614	7 200	18 027 814			18 027 814
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000	7 200	57 200			57 200
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	7 200	57 200			57 200
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100			3 600	886 700	886 700		
			wydatki rzeczowe	96 400	96 400			3 600	100 000	100 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			6 000	13 000	13 000		
	4260		Zakup energii	29 900	29 900			-2 400	27 500	27 500		
	80123		Licea profilowane	8 256 050	8 241 050	150 000	15 000	19 135	8 275 185	8 264 185	150 000	11 000
			pochodne od wynagrodzeń	981 900	981 900			-800	981 100	981 100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	854 170	854 170			-3 400	850 770	850 770		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	127 730	127 730			2 600	130 330	130 330		
			wydatki rzeczowe	887 000	887 000	150 000		23 935	910 935	910 935	150 000	
	4260		Zakup energii	229 200	229 200			14 800	244 000	244 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	38 300	38 300			4 000	42 300	42 300		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250	7 250			1 000	8 250	8 250		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 170	13 170			3 000	16 170	16 170		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 990	331 990			1 135	333 125	333 125		
			inwestycje, z tego:	15 000			15 000	-4 000	11 000			11 000
			zakupy inwestycyjne	15 000			15 000	-4 000	11 000			11 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000	-4 000	11 000			11 000
	80124		Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000	1 000	722 200	717 200		5 000
			pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300			1 000	99 300	99 300		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000			1 000	13 000	13 000		
	80130		Szkoły zawodowe	58 827 169	49 268 900	1 313 700	9 558 269	99 049	58 926 218	49 171 149	1 313 700	9 755 069
			pochodne od wynagrodzeń	4 794 700	4 794 700			-2 100	4 792 600	4 792 600		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181 420	4 181 420			-20 780	4 160 640	4 160 640		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	613 280	613 280			18 680	631 960	631 960		
			wydatki rzeczowe	6 929 700	6 929 700	1 313 700		-95 651	6 834 049	6 834 049	1 313 700	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 900	38 900			-5 000	33 900	33 900		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	657 300	657 300			10 000	667 300	667 300		
	4260		Zakup energii	1 678 000	1 678 000			-166 576	1 511 424	1 511 424		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	437 019	437 019			16 000	453 019	453 019		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 000	102 000			-3 000	99 000	99 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 700	29 700			2 000	31 700	31 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239 550	2 239 550			46 925	2 286 475	2 286 475		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 520	62 520			4 000	66 520	66 520		
			inwestycje, w tym:	9 558 269			9 558 269	196 800	9 755 069			9 755 069
			Zespół Szkół nr 5	1 350 000			1 350 000	200 000	1 550 000			1 550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 269			7 514 269	200 000	7 714 269			7 714 269
			zakupy inwestycyjne	44 000			44 000	-3 200	40 800			40 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000			44 000	-3 200	40 800			40 800
	80132		Szkoły artystyczne	4 523 200	4 013 200	20 000	510 000	25 000	4 548 200	4 038 200	20 000	510 000
			wydatki rzeczowe	358 000	358 000	20 000		25 000	383 000	383 000	20 000	
		4260	Zakup energii	47 000	47 000			20 000	67 000	67 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000			5 000	39 000	39 000		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 218 800	6 218 800			-3 600	6 215 200	6 215 200		
			wydatki rzeczowe	638 000	638 000			-3 600	634 400	634 400		
		4260	Zakup energii	210 390	210 390			-3 600	206 790	206 790		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 506 555	12 035 676	910 176	3 470 879	-33 000	15 473 555	12 002 676	910 176	3 470 879
			pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800			0	1 419 800	1 419 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 630	1 219 630			-330	1 219 300	1 219 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 170	200 170			330	200 500	200 500		
			wydatki rzeczowe	2 279 176	2 279 176	910 176		-33 000	2 246 176	2 246 176	910 176	
		4260	Zakup energii	401 500	401 500			-33 000	368 500	368 500		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			0	1 675 000	1 675 000		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			0	1 675 000	1 675 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 054	573 054			-6 302	566 752	566 752		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 770	43 770			-4 076	39 694	39 694		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337	6 337			-262	6 075	6 075		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 583	85 583			-5 550	80 033	80 033		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960	11 960			700	12 660	12 660		
		4300	Zakup usług pozostałych	303 996	303 996			-50	303 946	303 946		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647 735	647 735			15 540	663 275	663 275		
	80148		Stołówki szkolne	7 465 326	7 101 099	426 982	364 227	458	7 465 784	7 100 627	426 982	365 157
			pochodne od wynagrodzeń	772 125	772 125			-2 641	769 484	769 484		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 975	673 975			-8 421	665 554	665 554		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 150	98 150			5 780	103 930	103 930		
			wydatki rzeczowe	1 855 574	1 855 574	426 982		2 169	1 857 743	1 857 743	426 982	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 979	234 979			8 070	243 049	243 049		
		4220	Zakup środków żywności	490 100	490 100			-19 300	470 800	470 800		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	340 610	340 610			9 500	350 110	350 110		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 574	115 574			800	116 374	116 374		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 319	178 319			3 099	181 418	181 418		
			inwestycje, z tego:	364 227			364 227	930	365 157			365 157
			zakupy inwestycyjne	364 227			364 227	930	365 157			365 157
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 227			364 227	930	365 157			365 157
851			Ochrona zdrowia	7 070 000	6 075 000		995 000	0	7 070 000	6 075 000		995 000
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000			0	800 000	800 000		
			świadczenia zdrowotne	800 000	800 000			0	800 000	800 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	12 000	12 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800 000	800 000			-12 000	788 000	788 000		
	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
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 893 740	1 893 740			0	1 893 740	1 893 740		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 866	64 866			-158	64 708	64 708		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 295	10 295			-24	10 271	10 271		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506 062	506 062			-1 017	505 045	505 045		
		4300	Zakup usług pozostałych	451 544	451 544			1 199	452 743	452 743		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	200 000	155 000		45 000	0	200 000	155 000		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100			-200	12 900	12 900		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200			200	2 400	2 400		
852			Pomoc społeczna	112 620 892	101 827 196	482 987	10 793 696	35 140	112 656 032	101 753 336	431 868	10 902 696
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 272 745	11 071 245	195 500	1 201 500	60 000	12 332 745	11 102 245	141 500	1 230 500
			wynagrodzenia	3 882 200	3 882 200			40 000	3 922 200	3 922 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 800	3 595 800			40 000	3 635 800	3 635 800		
			pochodne od wynagrodzeń	683 390	683 390			6 596	689 986	689 986		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 597	593 597			5 000	598 597	598 597		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 793	89 793			1 596	91 389	91 389		
			wydatki rzeczowe	1 900 655	1 900 655	195 500		-15 596	1 885 059	1 885 059	141 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 062	183 062			25 000	208 062	208 062		
		4260	Zakup energii	319 000	319 000			8 404	327 404	327 404		
			remonty	195 500	195 500	195 500		-54 000	141 500	141 500	141 500	
		4270	Zakup usług remontowych	195 500	195 500	195 500		-54 000	141 500	141 500	141 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 038	190 038			5 000	195 038	195 038		
			inwestycje, w tym:	1 201 500			1 201 500	29 000	1 230 500			1 230 500
			modernizacje obiektów	959 500			959 500	29 000	988 500			988 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 500			1 089 500	29 000	1 118 500			1 118 500

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202		Domy pomocy społecznej	25 320 400	18 250 400	125 000	7 070 000	-37 000	25 283 400	18 250 400	132 300	7 033 000
			wydatki rzeczowe	3 980 000	3 980 000	125 000		0	3 980 000	3 980 000	132 300	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	571 500	571 500			-7 300	564 200	564 200		
			remonty	125 000	125 000	125 000		7 300	132 300	132 300	132 300	
	4270		Zakup usług remontowych	115 000	115 000	115 000		7 300	122 300	122 300	122 300	
			inwestycje, w tym:	7 040 000			7 040 000	-37 000	7 003 000			7 003 000
			modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	455 730			455 730	-37 000	418 730			418 730
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 000			6 820 000	-37 000	6 783 000			6 783 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 237	4 165 041	99 987	232 196	0	4 397 237	4 165 041	95 568	232 196
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w tym:	3 247 087	3 014 891	99 987	232 196	0	3 247 087	3 014 891	95 568	232 196
			wydatki rzeczowe	529 491	529 491	99 987		0	529 491	529 491	95 568	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 804	87 804			4 419	92 223	92 223		
			remonty	99 987	99 987	99 987		-4 419	95 568	95 568	95 568	
	4270		Zakup usług remontowych	99 987	99 987	99 987		-4 419	95 568	95 568	95 568	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 600 000	16 600 000			-60 000	16 540 000	16 540 000		
			dodatki mieszkaniowe	16 600 000	16 600 000			-60 000	16 540 000	16 540 000		
	3110		Świadczenia społeczne	16 600 000	16 600 000			-60 000	16 540 000	16 540 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 232 772	15 942 772	50 000	2 290 000	37 000	18 269 772	15 862 772	50 000	2 407 000
			wydatki rzeczowe	2 250 800	2 250 800	50 000		-80 000	2 170 800	2 170 800	50 000	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000	98 000			-3 466	94 534	94 534		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 534	56 534			-56 534	0	0		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000	90 000			-15 000	75 000	75 000		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000	15 000			-5 000	10 000	10 000		
			inwestycje, z tego:	2 290 000			2 290 000	117 000	2 407 000			2 407 000
			adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000			2 000 000	37 000	2 037 000			2 037 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000			2 000 000	37 000	2 037 000			2 037 000
			zakupy inwestycyjne	290 000			290 000	80 000	370 000			370 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000			290 000	80 000	370 000			370 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 000	771 000	7 500		35 140	806 140	806 140	7 500	
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, w tym:	257 800	257 800			0	257 800	257 800		
			poходne od wynagrodzeń	36 800	36 800			-1 800	35 000	35 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800	31 800			-1 800	30 000	30 000		
			wydatki rzeczowe	22 400	22 400			1 800	24 200	24 200		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500			800	1 300	1 300		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000			1 000	2 000	2 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400			35 140	456 540	456 540		
			wynagrodzenia	291 000	291 000			15 000	306 000	306 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000			15 000	80 000	80 000		
			pochodne od wynagrodzeń	52 780	52 780			1 818	54 598	54 598		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700	45 700			1 573	47 273	47 273		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080	7 080			245	7 325	7 325		
			wydatki rzeczowe	77 620	77 620			18 322	95 942	95 942		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021	5 021			2 322	7 343	7 343		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000			15 000	32 000	32 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000			1 000	2 000	2 000		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			0	10 000 000	10 000 000		
			usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			0	10 000 000	10 000 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 100 000	3 100 000			-55 000	3 045 000	3 045 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 569 000	4 569 000			-606 000	3 963 000	3 963 000		
		2830	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000	2 326 000			661 000	2 987 000	2 987 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 307 860	39 008 646	1 186 916	8 299 214	164 960	47 472 820	39 173 606	1 179 148	8 299 214
		85401	Świetlice szkolne	7 595 000	7 595 000			21 002	7 616 002	7 616 002		
			pochodne od wynagrodzeń	1 025 633	1 025 633			5 247	1 030 880	1 030 880		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 873	891 873			-1 833	890 040	890 040		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 760	133 760			7 080	140 840	140 840		
			wydatki rzeczowe	667 367	667 367			15 755	683 122	683 122		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 961	58 961			4 500	63 461	63 461		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 490	34 490			740	35 230	35 230		
		4260	Zakup energii	12 700	12 700			1 500	14 200	14 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620	6 620			200	6 820	6 820		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 816	521 816			8 815	530 631	530 631		
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 654 625	9 584 011	332 221	7 070 614	-34 462	16 620 163	9 549 549	332 221	7 070 614
			pochodne od wynagrodzeń	1 057 600	1 057 600			-5 800	1 051 800	1 051 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 100	924 100			-7 800	916 300	916 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 500	133 500			2 000	135 500	135 500		
			wydatki rzeczowe	1 642 461	1 642 461	332 221		-28 662	1 613 799	1 613 799	332 221	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 556	187 556			2 000	189 556	189 556		
		4260	Zakup energii	515 590	515 590			-30 662	484 928	484 928		
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 298 100	6 298 100	73 295		25 860	6 323 960	6 323 960	76 579	
			pochodne od wynagrodzeń	812 700	812 700			-5 037	807 663	807 663		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 700	704 700			-5 037	699 663	699 663		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki rzeczowe	789 000	789 000	73 295		30 897	819 897	819 897	76 579	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000			7 000	31 000	31 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 905	82 905			15 400	98 305	98 305		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 800	32 800			3 000	35 800	35 800		
	4260		Zakup energii	73 000	73 000			-20 000	53 000	53 000		
			remonty obiektów	73 295	73 295	73 295		3 284	76 579	76 579	76 579	
	4270		Zakup usług remontowych	73 295	73 295	73 295		3 284	76 579	76 579	76 579	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 400	32 400			8 016	40 416	40 416		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 600	307 600			11 197	318 797	318 797		
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	6 500			1 000	7 500	7 500		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	7 200			2 000	9 200	9 200		
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 277 600</b>	<b>2 909 000</b>	<b>113 400</b>	<b>368 600</b>	<b>-15 700</b>	<b>3 261 900</b>	<b>2 893 300</b>	<b>113 400</b>	<b>368 600</b>
			wydatki rzeczowe	578 400	578 400	113 400		-15 700	562 700	562 700	113 400	
	4260		Zakup energii	121 700	121 700			-15 700	106 000	106 000		
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 092 110</b>	<b>9 242 110</b>	<b>582 000</b>	<b>850 000</b>	<b>10 300</b>	<b>10 102 410</b>	<b>9 252 410</b>	<b>570 948</b>	<b>850 000</b>
			pochodne od wynagrodzeń	883 300	883 300			3 300	886 600	886 600		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	762 080	762 080			2 300	764 380	764 380		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	121 220	121 220			1 000	122 220	122 220		
			wydatki rzeczowe	2 392 000	2 392 000	582 000		7 000	2 399 000	2 399 000	570 948	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	309 700	309 700			11 052	320 752	320 752		
	4260		Zakup energii	861 460	861 460			7 000	868 460	868 460		
			remonty obiektów	582 000	582 000	582 000		-11 052	570 948	570 948	570 948	
	4270		Zakup usług remontowych	582 000	582 000	582 000		-11 052	570 948	570 948	570 948	
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 903 247</b>	<b>1 903 247</b>			<b>157 960</b>	<b>2 061 207</b>	<b>2 061 207</b>		
			stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	447 620	447 620			-7 000	440 620	440 620		
	3240		Stypendia dla uczniów	233 620	233 620			-7 000	226 620	226 620		
			realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	200 000	200 000			0	200 000	200 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500	30 500			-2 442	28 058	28 058		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					2 442	2 442	2 442		
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna					164 960	164 960	164 960		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					410	410	410		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					150	150	150		
	2590							150	150	150		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					164 400	164 400	164 400		
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>			<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 612	4 612			412	5 024	5 024		



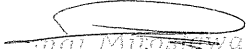
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 840	72 840			-412	72 428	72 428		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 605 761	41 474 461	1 172 000	113 131 300	0	154 605 761	41 005 628	1 192 000	113 600 133
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 759 300	3 767 000	1 072 000	36 992 300	75 000	40 834 300	3 767 000	1 092 000	37 067 300
			Zbiornik Zembrzycki	540 000	540 000	300 000		0	540 000	540 000	320 000	
			remont zapór bocznych Zbiornika Zembrzyckiego	300 000	300 000	300 000		20 000	320 000	320 000	320 000	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		20 000	320 000	320 000	320 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000			-20 000	220 000	220 000		
			inwestycje, w tym:	36 992 300			36 992 300	75 000	37 067 300			37 067 300
			modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadebie i Felin	75 000			75 000	-25 000	50 000			50 000
			magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Stawinek	500 000			500 000	100 000	600 000			600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 992 300			35 992 300	75 000	36 067 300			36 067 300
	90002		Gospodarka odpadami	10 335 541	9 805 541		530 000	0	10 335 541	9 705 541		630 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 505 541	4 505 541			50 000	4 555 541	4 555 541		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000	3 870 000			50 000	3 920 000	3 920 000		
			opłata za korzystanie ze środowiska	4 897 500	4 897 500			-150 000	4 747 500	4 747 500		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 897 500	4 897 500			-150 000	4 747 500	4 747 500		
			inwestycje, w tym:	530 000			530 000	100 000	630 000			630 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000			500 000	100 000	600 000			600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000	100 000	600 000			600 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 409 000	9 100 000	100 000	2 309 000	-75 000	11 334 000	9 100 000	100 000	2 234 000
			inwestycje, z tego:	2 250 000			2 250 000	-75 000	2 175 000			2 175 000
			oświetlenie ulic	2 250 000			2 250 000	-75 000	2 175 000			2 175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000			2 250 000	-75 000	2 175 000			2 175 000
	90095		Pozostała działalność	72 243 140	743 140		71 500 000	0	72 243 140	374 307		71 868 833
			zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	328 500	328 500			0	328 500	80 648		247 852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500			48 030	76 530	76 530		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000			-295 882	4 118	4 118		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					247 852	247 852			247 852
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	174 640	174 640			0	174 640	53 659		120 981
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 915	29 915	29 915		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 640	174 640			-150 896	23 744	23 744		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					120 981	120 981			120 981
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej	140 000	140 000			0	140 000	140 000		
		4260	Zakup energii					800	800	800		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000			-800	136 200	136 200		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna i sport	25 090 000	12 080 000		13 010 000	0	25 090 000	12 058 490		13 031 510
	92601		Obiekty sportowe	3 020 000	320 000		2 700 000	0	3 020 000	298 490		2 721 510
		4210	utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000			0	100 000	78 490		21 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 505	55 505			-21 510	33 995	33 995		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					21 510	21 510			21 510
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 280 000	4 440 000		8 840 000	0	13 280 000	4 440 000		8 840 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	13 280 000	4 440 000		8 840 000	0	13 280 000	4 440 000		8 840 000
			zagospodarowanie Górki Globus	350 000			350 000	150 000	500 000			500 000
			wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000			690 000	-150 000	540 000			540 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 840 000			8 840 000	0	8 840 000			8 840 000
	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
			upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000			0	2 010 000	2 010 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					137	137	137		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			-137	7 863	7 863		
		4110	zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 380 000	1 380 000			0	1 380 000	1 380 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 760	202 760			-22 674	180 086	180 086		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 062	23 062			5 555	28 617	28 617		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154 178	1 154 178			17 119	1 171 297	1 171 297		
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 760 000	3 660 000		100 000	0	3 760 000	3 660 000		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 040 000	2 040 000			-318 000	1 722 000	1 722 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					318 000	318 000	318 000		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 793 737	4 793 737			660	4 794 397	4 794 397		
852			Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000			660	3 360 660	3 360 660		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					660	660	660		
			wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze					660	660	660		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					335	335	335		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					225	225	225		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					100	100	100		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	438 626	438 626			0	438 626	438 626		
750			Administracja publiczna	218 966	218 966			0	218 966	218 966		
	75060		Pomoc zagraniczna	218 966	218 966			0	218 966	218 966		
			projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	218 966	218 966			0	218 966	218 966		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 566	29 566			-14 151	15 415	15 415		

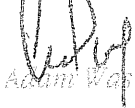
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	35 500			10 000	45 500	45 500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					4 000	4 000	4 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000			151	1 151	1 151		
			<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>107 152 932</b>	<b>104 733 732</b>	<b>630 000</b>	<b>2 419 200</b>	<b>-192 475</b>	<b>106 960 457</b>	<b>104 541 257</b>	<b>630 000</b>	<b>2 419 200</b>
			z tego:									
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>76 593 148</b>	<b>76 523 948</b>		<b>69 200</b>	<b>-6 500</b>	<b>76 586 648</b>	<b>76 517 448</b>		<b>69 200</b>
852			Pomoc społeczna	74 588 515	74 519 315		69 200	-6 500	74 582 015	74 512 815		69 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	9 200 620			-6 500	9 194 120	9 194 120		
			świadczenia społeczne	9 200 620	9 200 620			-6 500	9 194 120	9 194 120		
	3110		Świadczenia społeczne	9 197 260	9 197 260			-6 500	9 190 760	9 190 760		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510	3 510			0	3 510	3 510		
	92195		Pozostała działalność	3 510	3 510			0	3 510	3 510		
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	3 510	3 510			0	3 510	3 510		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					300	300	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510	3 510			-300	3 210	3 210		
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>30 559 784</b>	<b>28 209 784</b>	<b>630 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>-185 975</b>	<b>30 373 809</b>	<b>28 023 809</b>	<b>630 000</b>	<b>2 350 000</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 212	1 427 212	250 000		79 000	1 506 212	1 506 212	250 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 212	1 427 212	250 000		79 000	1 506 212	1 506 212	250 000	
			gospodarka nieruchomościami	1 427 212	1 427 212	250 000		79 000	1 506 212	1 506 212	250 000	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000			8 000	33 000	33 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000	297 000			50 250	347 250	347 250		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000			-8 000	5 000	5 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					28 750	28 750	28 750		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 307 577	15 974 577	280 000	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	280 000	2 333 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 307 577	15 974 577	280 000	2 333 000	15 025	18 322 602	15 989 602	280 000	2 333 000
			wynagrodzenia	12 869 906	12 869 906			480	12 870 386	12 870 386		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 706	99 706			480	100 186	100 186		
			pochodne od wynagrodzeń	46 371	46 371			85	46 456	46 456		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 120	41 120			73	41 193	41 193		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 251	5 251			12	5 263	5 263		
			wydatki rzeczowe	3 058 300	3 058 300	280 000		14 460	3 072 760	3 072 760	280 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 746	507 746			4 180	511 926	511 926		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	24 000	24 000			10 280	34 280	34 280		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000			-300 000	3 772 000	3 772 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000			-300 000	3 772 000	3 772 000		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000			-300 000	3 673 000	3 673 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 973 000	3 973 000			-300 000	3 673 000	3 673 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 466	650 466			20 000	670 466	670 466		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			20 000	614 000	614 000		
			wynagrodzenia	425 814	425 814			10 000	435 814	435 814		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	124 087	124 087			10 000	134 087	134 087		
			wydatki rzeczowe	102 386	102 386			10 000	112 386	112 386		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600			-1 000	2 600	2 600		
	4260		Zakup energii	3 231	3 231			-1 000	2 231	2 231		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			-2 100	17 900	17 900		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 884	63 884			16 100	79 984	79 984		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			-1 000	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			-1 000	0	0		

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

  
Kinga Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Andrzej Wasilowski

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

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>306 500</b>	<b>314 785</b>	<b>11 123 858</b>	<b>11 132 143</b>
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>306 500</b>	<b>314 785</b>	<b>9 998 214</b>	<b>7 061 897</b>
			<b>1.1 Biuro Obsługi Inwestorów</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
750			Administracja publiczna			10 000	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	10 000
			promocja miasta			10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				10 000
			<b>1.2 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>				<b>200 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>200 000</b>
750			Administracja publiczna				200 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				200 000
			promocja miasta				200 000
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000
			<b>1.3 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</b>			<b>3 200</b>	<b>353 200</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>3 200</b>	<b>353 200</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 200	353 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne			3 200	3 200
			ochotnicze straże pożarne			3 200	3 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 700
		4260	Zakup energii				1 500
		4430	Różne opłaty i składki			3 200	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe				350 000
			zarządzanie kryzysowe				350 000
			zakupy inwestycyjne				350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000
			<b>1.4 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>306 500</b>	<b>314 785</b>	<b>620 382</b>	
			<b>Dochody gminy ogółem</b>	<b>6 500</b>	<b>164 960</b>		
			<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		<b>164 960</b>		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		164 960		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		164 960		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		164 960		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		164 960		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500			
852			Pomoc społeczna	6 500			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500			
			<b>Dochody powiatu ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>149 825</b>		
			<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		<b>35 140</b>		
852			Pomoc społeczna		35 140		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 140		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej		35 140		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 140		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia		660		
852			Pomoc społeczna		660		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		660		
			środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze		660		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		660		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	300 000	114 025		
700			Gospodarka mieszkaniowa		79 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		79 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 025		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 025		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 025		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 025		
851			Ochrona zdrowia	300 000			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	300 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		20 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		20 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			620 382	
758			Różne rozliczenia			620 382	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			620 382	
			rezerwa budżetowa			200 000	
		4810	Rezerwy			200 000	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000	
		4810	Rezerwy			350 000	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			70 382	
		4810	Rezerwy			70 382	
			<b>1.5 Wydział Dróg i Mostów</b>			<b>11 864</b>	<b>11 864</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>11 864</b>	<b>11 864</b>
600			Transport i łączność			11 864	11 864
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			11 864	11 864
			inwestycje, z tego:			11 864	11 864
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych			11 864	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 864	
			poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej				11 864
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 864



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.6 Wydział Geodezji</b>			<b>48 750</b>	<b>127 750</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
710			Działalność usługowa			20 000	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			20 000	20 000
			regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne			20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>28 750</i>	<i>107 750</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa			28 750	107 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			28 750	107 750
			gospodarka nieruchomościami			28 750	107 750
		4300	Zakup usług pozostałych			28 750	79 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				28 750
			<b>1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>659 658</b>	<b>659 658</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>659 658</i>	<i>659 658</i>
710			Działalność usługowa			212 080	212 080
	71035		Cmentarze			212 080	212 080
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych			212 080	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 080	
			remonty			200 000	
		4270	Zakup usług remontowych			200 000	
			inwestycje				212 080
			cmentarze komunalne				212 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				191 080
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			447 578	447 578
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			447 578	447 578
			zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw			295 882	295 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 030
		4300	Zakup usług pozostałych			295 882	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				247 852
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			150 896	150 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 915
		4300	Zakup usług pozostałych			150 896	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				120 981
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej			800	800
		4260	Zakup energii				800
		4300	Zakup usług pozostałych			800	
			<b>1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>			<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			1 084 000	1 084 000
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			800 000	800 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			800 000	800 000
			specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta				100 000
			remonty budynków komunalnych				360 000
			remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych				100 000
			remonty budynków o własności prywatnej				140 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych				100 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				800 000
			modernizacje budynków			800 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			800 000	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>274 000</b>	
			koszty rozbiórek budynków			274 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			274 000	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			10 000	10 000
		4260	Zakup energii				10 000
			remonty zasobów komunalnych			10 000	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>274 000</b>
			koszty rozbiórek budynków				274 000
		4300	Zakup usług pozostałych				274 000
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
			gospodarka nieruchomościami			8 000	8 000
		4260	Zakup energii				8 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 000	
			<b>1.9 Wydział Inwestycji</b>			<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>210 000</b>	<b>1 800 000</b>
			inwestycje			210 000	1 800 000
			węzeł drogowy Poniałowski (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)				1 800 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>budowa ul. Wiadukt</i>			210 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			210 000	1 800 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			1 590 000	
			inwestycje			1 590 000	
			<i>ul. Chabrowa</i>			250 000	
			<i>ul. Wapienna</i>			450 000	
			<i>ul. Domeyki, ul. Wapowskiego</i>			450 000	
			<i>budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego</i>			290 000	
			<i>ul. Przyjacielska i ul. Skromna</i>			150 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 590 000	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			200 000	200 000
	80110		<b>Gimnazja</b>			200 000	
			inwestycje			200 000	
			<i>budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17</i>			200 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			200 000	
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>				200 000
			inwestycje				200 000
			<i>Zespół Szkół nr 5</i>				200 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				200 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			100 000	100 000
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			25 000	100 000
			inwestycje			25 000	100 000
			<i>modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin</i>			25 000	
			<i>magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek</i>				100 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			25 000	100 000
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			75 000	
			inwestycje			75 000	
			<i>oświetlenie ulic</i>			75 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			75 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			150 000	150 000
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			150 000	150 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			150 000	150 000
			zagospodarowanie Górki Globus				150 000
			wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego			150 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			150 000	150 000
			<b>1.10 Wydział Kultury</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			300	300
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			300	300
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"			300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
		4300	Zakup usług pozostałych			300	
			<b>1.11 Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			170 000	170 000
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			20 000	20 000
			Zbiornik Zemborzycycki			20 000	20 000
			remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzycyckiego				20 000
		4270	Zakup usług remontowych				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			150 000	150 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie				50 000
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
			opłata za korzystanie ze środowiska			150 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			150 000	
			inwestycje				100 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.12 Wydział Organizacji Urzędu</b>			<b>27 000</b>	<b>97 382</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>27 000</i>	<i>97 382</i>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>27 000</b>	<b>97 382</b>
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>27 000</b>	<b>97 382</b>
			wynagrodzenia				27 000
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				27 000
			poходne od wynagrodzeń			24 000	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			21 000	
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			3 000	
			wydatki rzeczowe			3 000	
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>			3 000	
			projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"				70 382
	4015		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				20 502
	4016		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				3 618
	4115		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				3 114
	4116		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				549
	4125		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				502
	4126		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				89
	4175		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				12 965
	4176		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				2 288
	4215		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				208
	4216		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				37
	4305		<i>Zakup usług pozostałych</i>				19 121
	4306		<i>Zakup usług pozostałych</i>				3 374
	4745		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>				402
	4746		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>				71
	4755		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>				3 011
	4756		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>				531

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.13 Wydział Oświaty i Wychowania</b>			<b>2 973 042</b>	<b>611 645</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>2 969 742</i>	<i>608 345</i>
801			Oświata i wychowanie			2 428 002	523 000
	80101		Szkoły podstawowe			615 815	21 000
			wynagrodzenia			256 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 000	
			pochodne od wynagrodzeń			128 490	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			128 490	
			wydatki rzeczowe			163 395	
	4260		Zakup energii			163 395	
			inwestycje			25 230	
			zakupy inwestycyjne			25 230	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 230	
			akcja "Bezpieczna droga"			21 700	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 400	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych			21 000	21 000
			<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica; Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze im. S. F. Klonowica, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin</i>				21 000
			środki w dyspozycji wydziału			21 000	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 000	21 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			23 000	
			wydatki rzeczowe			13 000	
	4260		Zakup energii			13 000	
			inwestycje			10 000	
			zakupy inwestycyjne			10 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			10 000	
			wydatki rzeczowe			10 000	
	4260		Zakup energii			10 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>254 337</b>	
			wydatki rzeczowe			225 727	
		4260	Zakup energii			3 052	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			222 675	
			inwestycje, z tego:			28 610	
			zakupy inwestycyjne			28 610	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28 610	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>197 050</b>	<b>82 000</b>
			wynagrodzenia			70 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000	
			wydatki rzeczowe			45 050	
		4260	Zakup energii			45 050	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów			82 000	82 000
			Lubelskie Społeczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze, Al. Raławickie 17, 20-059 Lublin				29 000
			Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin				53 000
			środki w dyspozycji wydziału			82 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			82 000	82 000
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>			<b>37 000</b>	
			wynagrodzenia			15 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000	
			poходne od wynagrodzeń			6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000	
			wydatki rzeczowe			6 000	
		4260	Zakup energii			6 000	
			inwestycje			10 000	
			zakupy inwestycyjne			10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			1 836	
			dowożenie uczniów			1 836	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 836	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			59 080	31 000
			wydatki rzeczowe			15 080	
		4260	Zakup energii			15 080	
			inwestycje			13 000	
			zakupy inwestycyjne			13 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących			31 000	31 000
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin			31 000	
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				31 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			31 000	31 000
	80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>			2 400	
			wydatki rzeczowe			2 400	
		4260	Zakup energii			2 400	
	80123		<b>Licea profilowane</b>			55 100	
			wynagrodzenia			15 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000	
			poходne od wynagrodzeń			5 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 900	
			wydatki rzeczowe			30 200	
		4260	Zakup energii			30 200	
			inwestycje			4 000	
			zakupy inwestycyjne			4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			869 556	389 000
			wynagrodzenia			255 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			255 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			pochodne od wynagrodzeń			76 780	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 780	
			wydatki rzeczowe			145 576	
		4260	Zakup energii			145 576	
			inwestycje			3 200	
			zakupy inwestycyjne			3 200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 200	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych			389 000	389 000
			Centrum Edukacji Dorosłych "Alfa" Szkoła Policealna; Marcin Kwiatkowski, ul. Hallera 35/2, 80-426 Gdańsk			25 464	
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "Cobra"; EUROEXPO Sp. z o.o. ul. Klonowa 15, 81-583 Gdynia			7 000	
			Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin			60 536	
			Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej; Dariusz Błaszczak, ul. Kurpiowska 32, 20-730 Lublin			10 000	
			Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin				42 000
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"; Małgorzata Morzyszek, ul. Kościelna 2/4, 95-200 Pabianice				91 000
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara"; Michał Kwiatkowski, ul. Spokojna 8a/20, 20-074 Lublin; Dariusz Kowalski, ul. Dembego 3/3, 02-796 Warszawa			9 000	
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			8 000	
			Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej "Pudzian Academy"; Robert Persona, Gardzienice Pierwsze 2/3, 21-050 Piaski			20 000	
			Policealna Szkoła Turystyki; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			12 000	
			Policealna Szkoła Zawodowa "Etat"; Agnieszka Skiba, Pszczela Wola 1/15, 23-107 Strzyżewice			36 000	
			Policealna Szkoła Zawodowa Terapii i Opieki "Misericordia"; Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin			15 000	
			854 Lublin; Artur Oleksiewicz, ul. Kosmowskiej 1C/30, 20-815 Lublin			22 000	
			Policealne Studium Zawodowe ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin			20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Profesja Centrum Kształcenia Kadr - Policelana Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna; PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź				17 000
			Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dla Dorosłych Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "Consultrix"; Ewa Delmanowicz, ul. Kleniewskich 6/3, 20-093 Lublin			3 000	
			Prywatne Policealne Studium Zawodowe im. W. Pola; Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o., ul. Kunickiego 95, 20-459 Lublin			23 000	
			Studium Zdrowia i Urody; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań				30 000
			Szkoła Kosmetyczna Akademii Prenier; ECAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Litewska 34, 30-014 Kraków			5 000	
			Szkoła Policealna "Staszkol"; Stanisław Salamandra, ul. Nowy Świat 36/41, 20-418 Lublin				2 000
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin			29 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				27 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				22 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			38 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			6 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				47 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				27 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			30 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				68 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				16 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			10 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			389 000	389 000
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>3 600</b>	
			wydatki rzeczowe			3 600	
		4260	Zakup energii			3 600	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			<b>50 300</b>	
			wynagrodzenia			14 800	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			14 800	
			poходne od wynagrodzeń			2 500	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			2 500	
			wydatki rzeczowe			33 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>			33 000	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>9 907</b>	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			9 907	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			5 878	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			3 800	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			229	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			<b>226 121</b>	
			wynagrodzenia			150 300	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			150 300	
			poходne od wynagrodzeń			26 521	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			26 521	
			wydatki rzeczowe			19 300	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>			19 300	
			inwestycje			30 000	
			zakupy inwestycyjne			30 000	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			30 000	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 900</b>	
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach			12 900	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			12 900	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>541 740</b>	<b>85 345</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>121 503</b>	
			wynagrodzenia			109 370	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			109 370	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			poходne od wynagrodzeń			12 133	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 133	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>78 462</b>	
			wynagrodzenia			40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	
			poходne od wynagrodzeń			7 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 800	
			wydatki rzeczowe			30 662	
		4260	Zakup energii			30 662	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>25 037</b>	
			poходne od wynagrodzeń			5 037	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 037	
			wydatki rzeczowe			20 000	
		4260	Zakup energii			20 000	
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>15 700</b>	
			wydatki rzeczowe			15 700	
		4260	Zakup energii			15 700	
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>74 556</b>	<b>18 856</b>
			wynagrodzenia			55 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000	
			poходne od wynagrodzeń			700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	
			dotacje dla niepublicznych burs i internatów			18 856	18 856
			<i>Bursa Sercanek; Zgromadzenie Zakonne Córek Najczystszo Serca Najświętszej Marii Panny, Plac Ojca Honorata Koźmińskiego 6, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą</i>			2 856	
			<i>Prywatna Żeńska Bursa Sióstr Urszulanek UR; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin</i>				9 328
			<i>Internat przy Zespole Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>				9 528
			środki w dyspozycji			16 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			18 856	18 856

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			226 482	66 489
			stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			109 200	
	3240		<i>Stypendia dla uczniów</i>			109 200	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 344	
	3260		<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			1 344	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna				66 489
			<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy</i>				70
			<i>Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				340
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				410
			<i>Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin</i>				150
	2590		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				150
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				65 929
			realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży			115 938	
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			98 400	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			17 538	
			<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>			3 300	3 300
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			3 300	3 300
	80104		<b>Przedszkola</b>			3 300	3 300
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			3 300	3 300
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin</i>				50
			<i>Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin</i>			50	
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			50	50
			<i>Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz</i>			1 250	
			<i>Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin</i>			2 000	
			<i>Przedszkole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin</i>				3 250

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			3 250	3 250
			<b>1.14 Wydział Remontów Budynków</b>			<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
852			Pomoc społeczna			37 000	37 000
	85202		Domy pomocy społecznej			37 000	
			inwestycje			37 000	
			modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych			37 000	
		6050	Fizycznie			37 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				37 000
			inwestycje				37 000
			adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej				37 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				37 000
			<b>1.15 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>			<b>14 151</b>	<b>14 151</b>
			<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</b>			<b>14 151</b>	<b>14 151</b>
750			Administracja publiczna			14 151	14 151
	75060		Pomoc zagraniczna			14 151	14 151
			projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"			14 151	14 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 151	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				151
			<b>1.16 Wydział Sportu i Turystyki</b>			<b>1 695 567</b>	<b>1 081 647</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>1 695 567</b>	<b>1 081 647</b>
926			Kultura fizyczna i sport			1 695 567	1 081 647
	92601		Obiekty sportowe			21 510	21 510
			utrzymanie boisk osiedlowych			21 510	21 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 510	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 510
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 674 057	1 060 137
			upowszechnianie kultury fizycznej			137	137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137	
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym powstanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)			1 060 000	1 060 000
			Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS; ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin				60 000
			Green Sport Club; ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin				4 000
			Klub Motorowy "CROSS"; ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin				118 000
			Klub Sportowy "Budowlani"; ul. Krasińskiego 11, 20-709 Lublin				25 000
			Klub Sportowy "Manta"; ul. Żeglarska 5a, 20-523 Lublin				16 000
			Klub Sportowy "Olimpia"; ul. Medalionów 18/87, 20-486 Lublin				6 000
			Klub Sportowy "ONI"; ul. Leszczyńskiego 19, 20-068 Lublin				5 000
			Klub Sportowy "PACO"; ul. Zana 72, 20-601 Lublin				20 000
			Klub Szachistów "Drakon" Lublin; ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin				8 000
			Lubelski Klub Karate Kyokushin; ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				9 000
			Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				9 000
			Lubelski Klub Piłkarski "Motor" Lublin, Al. Zygmuntołskie 5, 20-101 Lublin				318 000
			Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do; ul. Nowowiejskiego 1/1, 20-880 Lublin				9 000
			Lubelskie Towarzystwo Kajakowe "Fala"; ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin				5 000
			Miejski Klub Sportowy "Start"; al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin				86 000
			Miejskie Towarzystwo Pływackie "Lublinianka"; Al. Zygmuntołskie 4, 20-101 Lublin				4 000
			Sportowy Klub Kick - Boxing Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36 B, 20-618 Lublin				9 000
			Uczeniowski Klub Sportowy "Dwójka"; ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin				5 000
			Uczeniowski Klub Sportowy "Roxa", ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin				5 000
			Uczeniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-533 Lublin				10 000
			Uczeniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP nr 51; ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin				5 000
			Uczeniowskie Towarzystwo Sportowe "Orlik"; ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin				6 000
			środki w dyspozycji wydziału			1 060 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 060 000	742 000



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej, Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin				318 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				318 000
		4110	zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach			613 920	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 025	
		4170	Składki na Fundusz Pracy			7 114	
			Wynagrodzenia bezosobowe			503 781	
			<b>1.17 Wydział Spraw Mieszkaniowych</b>			<b>367 000</b>	<b>307 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>367 000</b>	<b>307 000</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>307 000</b>	<b>307 000</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			307 000	
		4300	koszty rozbiórek budynków			217 000	
			Zakup usług pozostałych			217 000	
		4300	koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych			30 000	
			Zakup usług pozostałych			10 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000	
		4590	odszkodowania			60 000	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			25 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			35 000	
	70095		Pozostała działalność				307 000
		4300	koszty rozbiórek budynków				217 000
			Zakup usług pozostałych				217 000
		4300	koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych				30 000
			Zakup usług pozostałych				10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				20 000
		4590	odszkodowania				60 000
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				25 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				35 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna			60 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			60 000	
			dodatki mieszkaniowe			60 000	
		3110	Świadczenia społeczne			60 000	
			<b>1.17 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>			<b>18 300</b>	<b>38 300</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
851			Ochrona zdrowia			12 200	12 200
	85131		Lecznictwo stomatologiczne			12 000	12 000
			świadczenia zdrowotne			12 000	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200	200
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			200	200
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			200	200
		4300	Zakup usług pozostałych			200	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>6 100</b>	<b>26 100</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 100	26 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			6 100	26 100
			wynagrodzenia				10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000
			wydatki rzeczowe			6 100	16 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
		4260	Zakup energii			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				16 100
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>2. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny</b>			<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
852			Pomoc społeczna			1 800	1 800
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 800	1 800
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:			1 800	1 800
			pochodne od wynagrodzeń			1 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	
			wydatki rzeczowe				1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000
			<b>3. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>			<b>54 000</b>	<b>114 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>54 000</i>	<i>114 000</i>
852			Pomoc społeczna			54 000	114 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			54 000	114 000
			wynagrodzenia				40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000
			pochodne od wynagrodzeń				6 596
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 596
			wydatki rzeczowe			54 000	38 404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000
		4260	Zakup energii				8 404
			remonty			54 000	
		4270	Zakup usług remontowych			54 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000
			inwestycje				29 000
			modernizacje obiektów				29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>4. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie</b>			<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>7 300</i>	<i>7 300</i>
852			Pomoc społeczna			7 300	7 300
	85202		Pomoc społeczna			7 300	7 300
			wydatki rzeczowe			7 300	7 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 300	
			remonty				7 300
		4270	Zakup usług remontowych				7 300
			<b>5. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</b>				<b>660</b>
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				660
852			Pomoc społeczna				660
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				660
			wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze				660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				335
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				225
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100
			<b>6. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej</b>			<b>4 419</b>	<b>4 419</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>4 419</i>	<i>4 419</i>
852			Pomoc społeczna			4 419	4 419
	85203		Ośrodki wsparcia			4 419	4 419
			wydatki rzeczowe			4 419	4 419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 419
			remonty			4 419	
		4270	Zakup usług remontowych			4 419	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>758 125</b>	<b>786 765</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>751 625</i>	<i>786 765</i>
852			Pomoc społeczna			751 625	786 765
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			10 625	10 625
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin; Świątlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii św. Maksymiliana przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27</i>			10 625	10 625
			<i>Centrum Charytatywno - Edukacyjne im. Jana Pawła II, ul. Droga Męczenników Majdanka 27, 20-325 Lublin; Świątlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii św. Maksymiliana przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27</i>				10 625
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			10 625	10 625
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			80 000	80 000
			wydatki rzeczowe			80 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 466	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			56 534	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			15 000	
		4430	Różne opłaty i składki			5 000	
			inwestycje, z tego:				80 000
			zakupy inwestycyjne				80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				35 140
			Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:				35 140
			wynagrodzenia				15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000
			pochodne od wynagrodzeń				1 818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 573
		4120	Składki na Fundusz Pracy				245

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe				18 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 322
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>661 000</b>	<b>661 000</b>
			usługi opiekuńcze			661 000	661 000
			Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Empatia", 20-629 Lublin, ul. Juranda 7			55 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			55 000	
			Stowarzyszenie "Westa", 20-542 Lublin, ul. Bociania 1/2			520 000	
			Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja", 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6			86 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			606 000	
			Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Niecała 7b				661 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				661 000
			<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>6 500</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 500</b>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			6 500	
			świadczenia społeczne			6 500	
		3110	Świadczenia społeczne			6 500	
			<b>8. Miejski Urząd Pracy</b>			<b>300 000</b>	
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>300 000</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>300 000</b>	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			300 000	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku			300 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			300 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>15 025</b>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				<b>15 025</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 025
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				15 025
			wynagrodzenia				480
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				480
			poходne od wynagrodzeń				85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12
			wydatki rzeczowe				14 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 180
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				10 280
			<b>10. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>3 140 277</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>3 140 277</b>
801			Oświata i wychowanie				1 905 002
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				621 355
926			Kultura fizyczna i sport				613 920

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	w złotych																							
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiety na załk. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk	§ 4700 Stacjonar. pracownik. niebędących członkami korpusu urzędniczego i służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu arkusowego i urządzeń keserow.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	<b>OGÓLEM</b>	998 446	613 625	212 513	102 384	8 500	102 200	1 344	2 000	161 837	115 261	123 000	44 619	975	122 796	1 000	1 200	2 400	398 419	1 580	16 528	1 000	19 160	89 490	3 140 277
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	998 446	613 625	212 513	102 384	8 500	102 200	1 344	2 000	161 837	115 261	123 000	44 619	975	122 796	1 000	1 200	2 400	398 419	1 580	16 528	1 000	19 160	89 490	3 140 277
	<b>Dział 801 - Oświata i Wychowanie</b>	794 076	-5 070	103 924	77 217	8 500	0	0	-5 000	128 885	13 050	114 500	52 387	8 500	113 381	1 000	1 200	2 400	378 407	1 580	16 940	0	17 160	89 490	1 905 002
	<b>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe</b>			-7 500	27 000	8 500				68 000	700	36 000	1 500	700	36 165			400	26 376	1 580			7 000	10 000	216 421
	Szkoła Podstawowa nr 2											10 000													10 000
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)												700												700
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)														5 000								4 000		9 000
	Szkoła Podstawowa nr 21								20 000																20 000
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22)					8 500			25 000		15 000				4 500					1 580					54 580
	Szkoła Podstawowa nr 23								10 000		5 000												1 000		16 000
	Szkoła Podstawowa nr 24														15 665										15 665
	Szkoła Podstawowa nr 27																		3 122						3 122
	Szkoła Podstawowa nr 28				15 000														6 250						6 250
	Szkoła Podstawowa nr 31																		19 500						38 500
	Szkoła Podstawowa nr 38			-7 500						8 000		6 000	1 500		11 000										2 000
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (SP nr 44)				2 000							5 000	700					400	2 949						11 049
	Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)																						2 000		10 000
	Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 49)																								10 000
	Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 50)																		-5 445						-5 445
	Szkoła Podstawowa nr 51				6 000																				6 000
	Szkoła Podstawowa nr 52				4 000																				4 000
	<b>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - zadanie „Bezpieczna droga”</b>	18 400		2 630	670								75						97		1 400				23 272
	Szkoła Podstawowa nr 2	3 950																							3 950
	Szkoła Podstawowa nr 3	-3 700																							-3 700
	Szkoła Podstawowa nr 4	-5 000		-1 260	-80																				-5 340
	Szkoła Podstawowa nr 7	-3 600			-60																				-3 660
	Szkoła Podstawowa nr 21	500			57																				557
	Szkoła Podstawowa nr 23	1 150			60																350				1 560
	Szkoła Podstawowa nr 27	220																							220
	Szkoła Podstawowa nr 28	2 610		600																					3 210
	Szkoła Podstawowa nr 31	-600																							-600
	Szkoła Podstawowa nr 32	110		450	50																		700		1 310
	Szkoła Podstawowa nr 34	-600			30																				-570
	Szkoła Podstawowa nr 38	-4 620																							-4 620
	Szkoła Podstawowa nr 40	410		40	50																				500
	Szkoła Podstawowa nr 43	1 320			-27									75									350		1 718
	Szkoła Podstawowa nr 51	-1 340																							-1 340
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	20		20	90																				130
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2				30																				30
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	2 850																							2 850
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	20 360		2 930	480																				23 770
	Zespół Szkół nr 7	4 360		-150	-10														97						4 297
	<b>rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	150 000			11 000					6 000															167 000
	Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26)	150 000			4 000																				154 000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (SPS nr 53)				5 000																				5 000
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (SPS nr 54)				2 000					6 000															8 000
	<b>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	106 000		13 300	2 190														4 174						125 664
	Szkoła Podstawowa nr 2				360																				360
	Szkoła Podstawowa nr 4	15 000		2 100	280																				17 380
	Szkoła Podstawowa nr 40	14 000																							14 000
	Szkoła Podstawowa nr 46	17 000																							17 000
	Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)	15 000		3 000	900														769						19 669
	Szkoła Podstawowa nr 51	20 000		2 000	600																				22 600
	Szkoła Podstawowa nr 52	15 000		2 500																					17 500
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			300	50																				350



Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	§ 4010	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3240	§ 3260	§ 4140	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4610	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6060	Razem	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	Stypendia dla uczniów	Inne formy pomocy dla uczniów	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnej	Podróże służbowe krajowe	Odpiśly na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zakup mat. papierowych do sprzętu onkarskiego i urządzeń ksero.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Zespół Szkół nr 7		10 000		3 400															3 405						16 805	
<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			<b>480</b>						<b>3 715</b>				<b>-4 113</b>	<b>200</b>	<b>3 020</b>				<b>222 675</b>					<b>28 360</b>	<b>254 337</b>	
Przedszkole nr 2																			5 062						5 062	
Przedszkole nr 3																			2 771							2 771
Przedszkole nr 4																			2 070							2 070
Przedszkole nr 5																			5 078					10 600		15 678
Przedszkole nr 6																			2 804							2 804
Przedszkole nr 7																			3 318					3 510		6 828
Przedszkole nr 9																			5 414							5 414
Przedszkole nr 10																			3 374							3 374
Przedszkole nr 12																			5 079							5 079
Przedszkole nr 13										613									669							669
Przedszkole nr 14										1 352									2 192							3 544
Przedszkole nr 15																			1 416							1 416
Przedszkole nr 16																			2 824							2 824
Przedszkole nr 18																			7 127							7 127
Przedszkole nr 19																			2 896							2 896
Przedszkole nr 22										1 000									5 293							6 293
Przedszkole nr 25																			2 051							2 051
Przedszkole nr 26																			1 455							1 455
Przedszkole nr 28																			3 241							3 241
Przedszkole nr 31																			2 817							2 817
Przedszkole nr 32																			2 587					7 000		9 587
Przedszkole nr 33																			2 013							2 013
Przedszkole nr 34																			2 579							2 579
Przedszkole nr 35																			7 259							7 259
Przedszkole nr 36																			7 798							7 798
Przedszkole nr 37																			2 579							2 579
Przedszkole nr 39																			6 204							6 204
Przedszkole nr 40																			6 243							6 243
Przedszkole nr 42																			3 172							3 172
Przedszkole nr 43																			2 772							2 772
Przedszkole nr 44																			2 240							2 240
Przedszkole nr 45																			2 814							2 814
Przedszkole nr 46																			1 546							1 546
Przedszkole nr 47																			4 253							4 253
Przedszkole nr 48																			5 756							5 756
Przedszkole nr 49																			3 274							3 274
Przedszkole nr 50			480							250									4 010					-250		4 010
Przedszkole nr 52																			3 965							3 965
Przedszkole nr 53																			4 815							4 815
Przedszkole nr 54																			7 377							7 377
Przedszkole nr 56																			6 496							6 496
Przedszkole nr 57																			5 644							5 644
Przedszkole nr 58																			3 432							3 432
Przedszkole nr 59																			5 334							5 334
Przedszkole nr 63																			1 513							1 513
Przedszkole nr 64																			910							910
Przedszkole nr 65																			2 195					7 500		9 695
Przedszkole nr 66																			2 354							2 354
Przedszkole nr 67																			562							562
Przedszkole nr 69										500									1 815							2 515
Przedszkole nr 70																			6 623							6 623
Przedszkole nr 72																			4 134							4 134
Przedszkole nr 73																			1 932							1 932
Przedszkole nr 74																			2 323							2 323
Przedszkole nr 75																			5 461							5 461
Przedszkole nr 76																			4 513							4 513
Przedszkole nr 77																			4 390							4 390
Przedszkole nr 78																			7 546							7 546

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydania osobowe niezależ. do wynag.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniw	§ 4140 Wpłaty na Rehabilitacj Osób Niepełn	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, systemicznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dotyczący do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu telekomunik telefoni stacjonarnej	§ 4410 Podróżna sluzbowe krajowe	§ 4440 Opłaty na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorsk	§ 4700 Świadczenia pracowników niebędących członkami korporacji stałej czynnej	§ 4740 Zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputer	§ 4750 Zakup akcesoriów w tym programów i licencji	§ 6060 Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
Przedszkole nr 79																									3 101	3 101						
Przedszkole nr 81																										734	734					
Przedszkole nr 83																										1 456	1 456					
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne																										11 100	14 300					
Przedszkole Specjalne nr 11																										1 200	14 300					
rozd. 80110 - Gimnazja	70 000		14 000							12 350		55 000														11 100	177 440					
Gimnazjum nr 7										4 500																21 930	4 500					
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)																										55 000	55 000					
Gimnazjum nr 11			-6 000							4 000																	4 000	0				
Gimnazjum nr 16										3 850																	2 160	6 010				
Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	70 000		20 000																							21 930	111 930					
rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	15 000		3 000	3 000						6 000																	21 930	27 000				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (Gimnazjum Specjalne nr 22)				1 000						6 000																		7 000				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszczącej (Gimnazjum Specjalne nr 23)	15 000		3 000	2 000																								20 000				
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół																												44 446	44 446			
Szkola Podstawowa nr 43																													4 200	4 200		
Gimnazjum nr 1																													-2 000	-2 000		
Gimnazjum nr 3																													-1 254	-1 254		
Gimnazjum nr 11																													11 000	11 000		
Gimnazjum nr 14																													-6 000	-6 000		
Zespół Szkół nr 1																													4 000	4 000		
Zespół Szkół nr 10																													4 000	4 000		
VIII Liceum Ogólnokształcące																													1 200	1 200		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej																													29 300	29 300		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące				5 000						7 500		25 000		4 000															40 896	20 200	102 596	
III Liceum Ogólnokształcące																													13 159	13 159		
IV Liceum Ogólnokształcące																													9 500	9 500		
VIII Liceum Ogólnokształcące																													3 100	3 100		
IX Liceum Ogólnokształcące				5 000																									20 200	25 200		
Zespół Szkół nr 1 (XV Liceum Ogólnokształcące)																													3 740	3 740		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XXVIII LO)										5 500																			5 500	5 500		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIX LO)										2 000		25 000		2 000															29 000	29 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (XXII LO)														2 000															717	2 717		
XXIII Liceum Ogólnokształcące																													10 680	10 680		
rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne										6 000																			6 000	6 000		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej										6 000																				6 000	6 000	
rozd. 80123 - Licea profilowane	15 000		2 500	2 600								45 000		4 000	1 000	3 000													1 135	74 235		
Zespół Szkół nr 1 (I Liceum Profilowane)																													1 135	1 135		
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (X Liceum Profilowane)	15 000		1 000	500																										16 500	16 500	
Zespół Szkół Budowlanych (XIII Liceum Profilowane)			1 500	2 100																										3 600	3 600	
Zespół Szkół nr 6 (XVII Liceum Profilowane dla Dorosłych)												45 000		4 000	1 000	3 000														53 000	53 000	
rozd. 80124 - Licea profilowane specjalne				1 000																										1 000	1 000	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszczącej (XVI Liceum Profilowane Specjalne dla Uczniw Niesłyszących i Słabo Słyszających)				1 000																										1 000	1 000	
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	255 000		56 000	18 680				-5 000	10 000					16 000		-3 000	2 000												46 925	4 000	379 605	
Zespół Szkół Budowlanych				10 000																										10 000	10 000	
Zespół Szkół Energetycznych										10 000																				4 000	14 000	
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych				1 380										10 000																200 000	200 000	
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	155 000		40 000	5 000																										81 800	81 800	
Zespół Szkół Samochodowych																														-4 875	-4 875	
Zespół Szkół nr 1																														118 300	118 300	
Zespół Szkół nr 3	100 000		16 000	2 300																											-53 000	-53 000
Zespół Szkół nr 6										-5 000																				20 000	20 000	
rozd. 80132 - Szkoły artystyczne																														20 000	20 000	
Szkola Muzyczna I i II stopnia																														5 000	5 000	

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 limy formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Usługi z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 800		2 170	330																				17 300	
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	14 800		2 170	330																					17 300
rozd. 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-424	-5 550	-276	-33					700					-50						15 540					9 907
Szkoła Podstawowa nr 3		-600																		600					0
Szkoła Podstawowa nr 7		-900																		900					0
Szkoła Podstawowa nr 20		-600																		600					0
Szkoła Podstawowa nr 24		-300																		2 007					1 707
Szkoła Podstawowa nr 27																				2 000					2 000
Szkoła Podstawowa nr 31		-700																		700					0
Szkoła Podstawowa nr 34		-700																		700					0
Szkoła Podstawowa nr 43		50												-50						700					0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		-700	-378	-58					700																-436
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	-3 948	-500	-276	-33																					-4 757
Gimnazjum nr 1	5 532		378	58																					5 968
Gimnazjum nr 5	-6 484	-500	-378	-58																					-7 420
Gimnazjum nr 17		-600																			600				0
III Liceum Ogólnokształcące	5 532	500	378	58																					6 468
Zespół Szkół Ekonomicznych																				7 433					7 433
Zespół Szkół Energetycznych		-528																							-528
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej		-528																							-528
rozd. 80148 - Stołówki szkolne	150 300		18 100	5 780					8 070		9 500			800					3 099					30 930	226 579
Szkoła Podstawowa nr 2	8 000		2 000	500																					10 500
Szkoła Podstawowa nr 4	7 300			30																					7 330
Szkoła Podstawowa nr 6	8 000		2 600	200					5 190															-5 190	10 800
Szkoła Podstawowa nr 7	4 000																								4 360
Szkoła Podstawowa nr 10									-6 120															6 120	0
Szkoła Podstawowa nr 14									1 500																1 500
Szkoła Podstawowa nr 20	13 000																							13 500	26 500
Szkoła Podstawowa nr 21	7 000										5 000														12 000
Szkoła Podstawowa nr 23				550																					550
Szkoła Podstawowa nr 27	5 000																								5 000
Szkoła Podstawowa nr 28	8 300			150															490						8 940
Szkoła Podstawowa nr 30	3 000		1 600	200																					4 800
Szkoła Podstawowa nr 32	3 000		500	350																					3 850
Szkoła Podstawowa nr 34	1 000		700																						1 700
Szkoła Podstawowa nr 38	5 700		600	1 000							1 500														9 571
Szkoła Podstawowa nr 43	4 500		1 600	150																					6 250
Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)	6 000		1 000	440																					7 440
Szkoła Podstawowa nr 51	4 500																								4 500
Szkoła Podstawowa nr 52	2 000		1 000																						3 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000		600	220							1 000														3 820
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	6 500		200																						7 400
Gimnazjum nr 12				150																					150
Zespół Szkół Elektronicznych	10 000		900	150																					11 050
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	6 000		1 900	740																					8 640
Zespół Szkół nr 4	9 300																								9 300
Zespół Szkół nr 7	5 800									1 000															7 758
Zespół Szkół nr 8	9 500		1 300	450																					11 250
Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej	1 500																								1 500
Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	3 900		600	250						1 500															16 500
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1										3 000															3 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	2 000																								2 000
Przedszkole Specjalne nr 11	3 500		1 000	250						2 000															9 370
rozd. 80195 - Pozostała działalność									12 900																12 900
naprody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach										12 900															12 900
Gimnazjum nr 15										12 900															12 900

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiły na zakł. fundusze świadczeń społecznych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4700 Stosowne niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu arkusarskiego i urządzeń kserow.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>-1 017</b>	<b>-158</b>	<b>-24</b>										<b>1 199</b>										<b>0</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-1 017	-158	-24										1 199										0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		-1 017	-158	-24										1 199										0
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>		-1 017	-158	-24										1 199										0
Zespół Szkół Energetycznych		-1 017	-158	-24										1 199										0
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 370</b>	<b>98 812</b>	<b>28 396</b>	<b>12 522</b>		<b>102 200</b>	<b>1 344</b>	<b>7 000</b>	<b>32 952</b>	<b>102 211</b>	<b>8 500</b>	<b>-7 768</b>		<b>8 216</b>				<b>20 012</b>		<b>-412</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>		<b>621 355</b>
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	109 370		10 300	7 080					4 500	740	1 500			200				8 815						142 505
Szkoła Podstawowa nr 3			1 000																					1 000
Szkoła Podstawowa nr 6				400																				400
Szkoła Podstawowa nr 7																		1 040						1 040
Szkoła Podstawowa nr 21											500													500
Szkoła Podstawowa nr 23	10 800			310																				11 110
Szkoła Podstawowa nr 25	9 000			250																				9 250
Szkoła Podstawowa nr 27			-2 290						4 000	240								2 050						4 000
Szkoła Podstawowa nr 28				1 000														1 100						2 100
Szkoła Podstawowa nr 31			2 000	600																				2 600
Szkoła Podstawowa nr 38	40 000		3 000	1 500														2 175						46 675
Szkoła Podstawowa nr 51	10 000		1 500	760																				12 260
Szkoła Podstawowa nr 52				600																				600
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4				800																				800
Zespół Szkół nr 4	12 000		2 900																					14 900
Zespół Szkół nr 7	15 000			550																				17 239
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	270		280	10														1 689						560
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	12 300		1 910	300					500	500	1 000			200				761						17 471
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000			2 000						2 000														44 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	40 000			2 000						2 000														44 000
rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								7 000	15 400	3 000		3 284		8 016				11 197			1 000	2 000		50 897
Zespół Poradni nr 1										8 000														8 000
Zespół Poradni nr 2								7 000	4 000	3 000		3 284		6 000				11 197			1 000	2 000		37 481
Zespół Poradni nr 3									3 400					2 016										5 416
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	55 000		3 000	1 000						11 052	7 000	-11 052												66 000
Bursa Szkolna nr 1										11 052	7 000	-11 052												7 000
Bursa Szkolna nr 2	35 000		3 000	1 000																				39 000
Bursa Szkolna nr 3	20 000																							20 000
85415-Pomoc materialna dla uczniów		98 400	15 096	2 442		102 200	1 344			98 471														317 953
<i>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>						102 200																		102 200
Szkoła Podstawowa nr 3						2 000																		2 000
Szkoła Podstawowa nr 6						2 400																		2 400
Szkoła Podstawowa nr 7						400																		400
Szkoła Podstawowa nr 14						3 200																		3 200
Szkoła Podstawowa nr 21						800																		800
Szkoła Podstawowa nr 23						400																		400
Szkoła Podstawowa nr 25						2 400																		2 400
Szkoła Podstawowa nr 27						400																		400
Szkoła Podstawowa nr 28						3 600																		3 600
Szkoła Podstawowa nr 29						1 200																		1 200
Szkoła Podstawowa nr 30						400																		400
Szkoła Podstawowa nr 31						800																		800
Szkoła Podstawowa nr 32						2 000																		2 000
Szkoła Podstawowa nr 34						2 400																		2 400
Szkoła Podstawowa nr 38						3 200																		3 200
Szkoła Podstawowa nr 40						1 600																		1 600

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wydatki na Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4410 Podróżne służbowe krajowe	§ 4440 Odprawy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego i urzędniczego	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu urzędniczego	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Szkoła Podstawowa nr 43					4 800																			4 800
Szkoła Podstawowa nr 46					1 200																			1 200
Szkoła Podstawowa nr 48					400																			400
Szkoła Podstawowa nr 51					3 200																			3 200
Szkoła Podstawowa nr 52					400																			400
Gimnazjum nr 3					600																			600
Gimnazjum nr 7					1 800																			1 800
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)					600																			600
Gimnazjum nr 9					1 800																			1 800
Gimnazjum nr 10					1 200																			1 200
Gimnazjum nr 11					1 200																			1 200
Gimnazjum nr 15					1 200																			1 200
Gimnazjum nr 16					6 600																			6 600
I Liceum Ogólnokształcące					10 400																			10 400
II Liceum Ogólnokształcące					1 600																			1 600
III Liceum Ogólnokształcące					6 400																			6 400
IV Liceum Ogólnokształcące					3 200																			3 200
V Liceum Ogólnokształcące					1 600																			1 600
VII Liceum Ogólnokształcące					1 600																			1 600
IX Liceum Ogólnokształcące					8 800																			8 800
XXIII Liceum Ogólnokształcące					2 400																			2 400
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1					800																			800
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2					400																			400
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4					2 800																			2 800
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5					1 600																			1 600
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji					800																			800
Zespół Szkół Ekonomicznych					2 400																			2 400
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych					800																			800
Zespół Szkół nr 1					2 400																			2 400
Zespół Szkół nr 5					800																			800
Zespół Szkół nr 7					1 200																			1 200
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>								1 344																1 344
Szkoła Podstawowa nr 2							576																	576
Gimnazjum nr 12							192																	192
Zespół Szkół nr 5							192																	192
Zespół Szkół Ekonomicznych							384																	384
<b>dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna</b>										98 471														98 471
Przedszkole nr 4										140														140
Przedszkole nr 5										70														70
Przedszkole nr 9										560														560
Przedszkole nr 10										350														350
Przedszkole nr 12										420														420
Przedszkole nr 14										140														140
Przedszkole nr 16										140														140
Przedszkole nr 18										140														140
Przedszkole nr 22										210														210
Przedszkole nr 25										70														70
Przedszkole nr 26										280														280
Przedszkole nr 32										70														70
Przedszkole nr 33										70														70
Przedszkole nr 34										980														980
Przedszkole nr 39										140														140
Przedszkole nr 40										70														70
Przedszkole nr 42										70														70
Przedszkole nr 43										140														140
Przedszkole nr 44										210														210
Przedszkole nr 45										210														210
Przedszkole nr 47										140														140
Przedszkole nr 49										140														140
Przedszkole nr 50										350														350

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	§ 4010	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3240	§ 3260	§ 4140	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4610	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6060	Razem	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	Stypendia dla uczniów	Inne formy pomocy dla uczniów	Wpłaty na Fundusze Rehabilitacji Osób Niepeł.	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	Podróże służbowe krajowe	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zakup mat. papierniczych do sprzętu urzędowego	Zakup akcesoriów w tym programów i licencji	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Przedszkole nr 53										70															70	
Przedszkole nr 56										140																140
Przedszkole nr 57										210																210
Przedszkole nr 58										210																210
Przedszkole nr 59										140																140
Przedszkole nr 63										140																140
Przedszkole nr 66										70																70
Przedszkole nr 70										210																210
Przedszkole nr 73										70																70
Przedszkole nr 74										70																70
Przedszkole nr 75										70																70
Przedszkole nr 76										280																280
Przedszkole nr 77										140																140
Przedszkole nr 78										420																420
Przedszkole nr 79										70																70
Szkoła Podstawowa nr 2										3 410																3 410
Szkoła Podstawowa nr 3										1 860																1 860
Szkoła Podstawowa nr 4										1 830																1 830
Szkoła Podstawowa nr 6										1 070																1 070
Szkoła Podstawowa nr 7										3 010																3 010
Szkoła Podstawowa nr 10										2 050																2 050
Szkoła Podstawowa nr 14										2 680																2 680
Szkoła Podstawowa nr 20										5 341																5 341
Szkoła Podstawowa nr 21										1 680																1 680
Szkoła Podstawowa nr 23										5 660																5 660
Szkoła Podstawowa nr 24										5 880																5 880
Szkoła Podstawowa nr 25										3 430																3 430
Szkoła Podstawowa nr 27										6 570																6 570
Szkoła Podstawowa nr 28										1 800																1 800
Szkoła Podstawowa nr 29										1 185																1 185
Szkoła Podstawowa nr 30										4 360																4 360
Szkoła Podstawowa nr 31										1 910																1 910
Szkoła Podstawowa nr 32										2 040																2 040
Szkoła Podstawowa nr 34										2 360																2 360
Szkoła Podstawowa nr 38										295																295
Szkoła Podstawowa nr 40										2 240																2 240
Szkoła Podstawowa nr 42										1 680																1 680
Szkoła Podstawowa nr 43										2 600																2 600
Szkoła Podstawowa nr 46										1 600																1 600
Szkoła Podstawowa nr 47										1 670																1 670
Szkoła Podstawowa nr 48										3 470																3 470
Szkoła Podstawowa nr 51										3 620																3 620
Szkoła Podstawowa nr 52										1 320																1 320
Zespół Szkół nr 4										600																600
Zespół Szkół nr 7										1 330																1 330
Zespół Szkół nr 8										1 320																1 320
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1										2 800																2 800
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2										1 030																1 030
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4										2 440																2 440
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5										2 210																2 210
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6										2 700																2 700
<b>realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</b>		<b>98 400</b>	<b>15 096</b>	<b>2 442</b>																						<b>115 938</b>
Przedszkole nr 5		3 600	552	90																						4 242
Przedszkole nr 18		3 600	552	90																						4 242
Przedszkole nr 35		3 600	552	90																						4 242
Przedszkole nr 40		3 600	552	90																						4 242
Przedszkole nr 46		3 600	552	90																						4 242
Przedszkole nr 59		3 600	552	90																						4 242
Przedszkole nr 63		3 600	552	90																						4 242

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu urzędniczego i kadr kierow.	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu urzędowego i urządzeń kancel.	§ 4750 Zakup okresników, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Przedszkole nr 70		3 600	552	90																				4 242
Przedszkole nr 76		3 600	552	90																				4 242
Szkoła Podstawowa nr 6		2 750	422	68																				3 240
Szkoła Podstawowa nr 14		2 750	422	68																				3 240
Szkoła Podstawowa nr 21		2 750	422	68																				3 240
Szkoła Podstawowa nr 27		2 750	422	68																				3 240
Szkoła Podstawowa nr 28		2 750	422	68																				3 240
Szkoła Podstawowa nr 32		2 750	422	68																				3 240
Zespół Szkół nr 9 (SP nr 47)		2 750	422	68																				3 240
Szkoła Podstawowa nr 52		2 750	422	68																				3 240
Gimnazjum nr 1		2 750	422	68																				3 240
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)		2 750	422	68																				3 240
Gimnazjum nr 11		2 750	422	68																				3 240
Gimnazjum nr 14		2 750	422	68																				3 240
Gimnazjum nr 15		2 750	422	68																				3 240
Gimnazjum nr 16		2 750	422	68																				3 240
Gimnazjum nr 19		2 750	422	68																				3 240
II Liceum Ogólnokształcące		2 750	422	68																				3 240
VI Liceum Ogólnokształcące		2 750	422	68																				3 240
IX Liceum Ogólnokształcące		2 750	422	68																				3 240
Zespół Szkół nr 1		2 750	422	68																				3 240
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego		2 750	422	68																				3 240
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej		2 750	422	68																				3 240
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		2 750	422	68																				3 240
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		2 750	422	68																				3 240
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		2 750	422	68																				3 240
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		412																						0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		412																						0
926 - Kultura fizyczna i sport		520 900	80 351	12 669																				613 920
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		520 900	80 351	12 669																				613 920
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach		520 900	80 351	12 669																				613 920
Szkoła Podstawowa nr 2		3 719	669	92																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 3		6 830	1 066	168																				8 064
Szkoła Podstawowa nr 4		11 532	1 785	283																				13 600
Szkoła Podstawowa nr 6		6 835	1 059	170																				8 064
Szkoła Podstawowa nr 7		3 800	587	93																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 10		3 041	467	76																				3 584
Szkoła Podstawowa nr 14		3 798	588	94																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 20		3 798	588	94																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 21		5 324	817	131																				6 272
Szkoła Podstawowa nr 23		11 470	1 680	290																				13 440
Szkoła Podstawowa nr 24		6 073	946	149																				7 168
Szkoła Podstawowa nr 25		3 776	612	92																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 27		7 600	1 174	186																				8 960
Szkoła Podstawowa nr 28		17 181	3 005	422																				20 608
Szkoła Podstawowa nr 29		4 559	705	112																				5 376
Szkoła Podstawowa nr 30		15 197	2 350	373																				17 920
Szkoła Podstawowa nr 31		5 320	822	130																				6 272
Szkoła Podstawowa nr 32		3 799	588	93																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 34		4 559	705	112																				5 376
Szkoła Podstawowa nr 36		7 600	1 175	185																				8 960
Zespół Szkół nr 8		8 358	1 293	205																				9 856
Szkoła Podstawowa nr 40		6 831	1 065	168																				8 064
Szkoła Podstawowa nr 42		4 564	700	112																				5 376
Szkoła Podstawowa nr 43		10 638	1 645	261																				12 544
Szkoła Podstawowa nr 46		6 846	1 050	168																				8 064
Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)		3 806	580	94																				4 480
Szkoła Podstawowa nr 48		5 316	824	132																				6 272

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wymagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zaliczki telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego i urzędniczego	§ 4740 Zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroogr.	§ 4750 Zakup komputerów, w tym programów i licencji	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Zespół Szkół nr 7		6 840	1 057	167																				8 064
Szkoła Podstawowa nr 51		12 181	1 857	298																				14 336
Szkoła Podstawowa nr 52		11 800	1 428	212																				13 440
Gimnazjum nr 1		5 705	875	140																				6 720
Gimnazjum nr 2		5 710	870	140																				6 720
Gimnazjum nr 3		5 698	882	140																				6 720
Gimnazjum nr 5		14 074	2 600	350																				17 024
Gimnazjum nr 7		5 322	819	131																				6 272
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)		9 888	1 517	243																				11 648
Gimnazjum nr 9		10 273	1 190	185																				11 648
Gimnazjum nr 10		6 092	927	149																				7 168
Gimnazjum nr 11		16 735	2 567	410																				19 712
Gimnazjum nr 12		3 046	464	74																				3 584
Gimnazjum nr 13		2 285	347	56																				2 688
Gimnazjum nr 14		5 320	821	131																				6 272
Gimnazjum nr 15		5 324	817	131																				6 272
Gimnazjum nr 16		12 918	1 997	317																				15 232
Gimnazjum nr 17		4 560	704	112																				5 376
Gimnazjum nr 18		5 332	809	131																				6 272
Gimnazjum nr 19		3 794	590	96																				4 480
I Liceum Ogólnokształcące		5 300	840	132																				6 272
II Liceum Ogólnokształcące		8 367	1 284	205																				9 856
III Liceum Ogólnokształcące		6 839	1 057	168																				8 064
IV Liceum Ogólnokształcące		4 564	700	112																				5 376
V Liceum Ogólnokształcące		8 367	1 284	205																				9 856
VI Liceum Ogólnokształcące		6 084	934	150																				7 168
VII Liceum Ogólnokształcące		4 560	705	111																				5 376
VIII Liceum Ogólnokształcące		4 560	704	112																				5 376
IX Liceum Ogólnokształcące		7 610	1 160	190																				8 960
XXIII Liceum Ogólnokształcące		5 330	811	131																				6 272
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		9 877	1 528	243																				11 648
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		4 570	694	112																				5 376
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		12 159	1 879	298																				14 336
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5		17 820	2 796	440																				21 056
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		4 562	700	114																				5 376
Zespół Szkół Samochodowych		5 705	875	140																				6 720
Zespół Szkół Budowlanych		4 927	776	121																				5 824
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji		6 092	927	149																				7 168
Zespół Szkół Ekonomicznych		6 079	940	149																				7 168
Zespół Szkół Elektronicznych		6 080	939	149																				7 168
Zespół Szkół Energetycznych		3 042	467	75																				3 584
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego		6 850	1 045	169																				8 064
Zespół Szkół nr 1		6 840	1 057	167																				8 064
Zespół Szkół nr 3		3 042	467	75																				3 584
Zespół Szkół nr 5		7 979	1 233	196																				9 408
Zespół Szkół nr 6		1 901	292	47																				2 240
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych		6 079	940	149																				7 168
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej		7 606	1 167	187																				8 960
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych		3 042	467	75																				3 584

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Puton*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*



Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	8 285				-80			-349 801	-413 519	-359 520	591 528	264 067	275 610
		1. Urząd Miasta	8 285				-80			-349 801	-413 519	-359 520	591 528	264 067	275 610
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	8 285				-80			-349 801	-413 519	-359 520	591 528	264 067	275 610
		Dochody gminy, z tego:	158 460									158 460			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	164 960									164 960			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 960									164 960			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 960									164 960			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-6 500									-6 500			
852		Pomoc społeczna	-6 500									-6 500			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	-6 500									-6 500			
		Dochody powiatu, z tego:	-150 175				-80			-349 801	-413 519	-517 980	591 528	264 067	275 610
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	35 140									9 000	9 000	9 000	8 140
852		Pomoc społeczna	35 140									9 000	9 000	9 000	8 140
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 140									9 000	9 000	9 000	8 140
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	660									660			
852		Pomoc społeczna	660									660			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	660									660			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-185 975				-80			-349 801	-413 519	-527 640	582 528	255 067	267 470
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000									-112 162	-112 162	112 162	112 162
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000									-112 162	-112 162	112 162	112 162
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 025				-80			-349 801	-301 357	-1 046 560	666 263	500 000	546 560
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 025				-80			-349 801	-301 357	-1 046 560	666 263	500 000	546 560
851		Ochrona zdrowia	-300 000									602 582	-193 397	-354 595	-354 590
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-300 000									602 582	-193 397	-354 595	-354 590
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000									28 500	-2 500	-2 500	-3 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000									28 500	-2 500	-2 500	-3 500

mgr Mirosław Putoń  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

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
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 285</b>		<b>-272 379</b>	<b>-329 488</b>	<b>-1 924 911</b>	<b>-1 243 989</b>	<b>-1 353 265</b>	<b>-2 524 843</b>	<b>-13 966 308</b>	<b>11 342 765</b>	<b>8 368 561</b>	<b>1 243 187</b>	<b>668 955</b>
		z tego:													
		<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>-2 936 317</b>		<b>-272 379</b>	<b>-329 488</b>	<b>-1 924 911</b>	<b>-1 221 290</b>	<b>-1 347 654</b>	<b>-2 051 790</b>	<b>-1 270 946</b>	<b>-3 496 440</b>	<b>7 550 305</b>	<b>878 041</b>	<b>550 235</b>
		<b>1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>200 000</b>										<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>200 000</b>										<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>										<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000										150 000	50 000	
		<b>1.2 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>350 000</b>										<b>350 000</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>350 000</b>										<b>350 000</b>		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000</b>										<b>350 000</b>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	350 000										350 000		
		<b>1.3 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>-620 382</b>				<b>-620 382</b>								
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-620 382</b>				<b>-620 382</b>								
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-620 382</b>				<b>-620 382</b>								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-620 382				-620 382								
		<b>1.4 Wydział Geodezji</b>	<b>79 000</b>										<b>79 000</b>		
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>79 000</b>										<b>79 000</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 000</b>										<b>79 000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000										79 000		
		<b>1.5 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-200 000</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-200 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0										150 000	50 000	-200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-274 000		-89 000			-15 000	-30 000		-100 000	-30 000	-10 000		
	70095	Pozostała działalność	274 000		89 000			15 000	30 000		100 000	30 000	10 000		
		<b>1.6 Wydział Inwestycji</b>	<b>0</b>		<b>-272 379</b>	<b>-329 488</b>	<b>-1 187 150</b>	<b>-1 017 475</b>	<b>-1 105 340</b>	<b>-1 701 562</b>	<b>-188 167</b>	<b>1 321 160</b>	<b>3 410 000</b>	<b>600 000</b>	<b>470 401</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>		<b>-272 379</b>	<b>-329 488</b>	<b>-1 187 150</b>	<b>-1 017 475</b>	<b>-1 105 340</b>	<b>-1 701 562</b>	<b>-188 167</b>	<b>1 321 160</b>	<b>3 410 000</b>	<b>600 000</b>	<b>470 401</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>		<b>-197 379</b>	<b>-329 488</b>	<b>-1 187 150</b>	<b>-1 017 475</b>	<b>-1 105 340</b>	<b>-1 701 562</b>	<b>-188 167</b>	<b>1 446 160</b>	<b>3 210 000</b>	<b>600 000</b>	<b>470 401</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 590 000									-210 000	1 800 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 590 000		-197 379	-329 488	-1 187 150	-1 017 475	-1 105 340	-1 701 562	-188 167	1 656 160	1 410 000	600 000	470 401

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		Oświata i wychowanie	0										-100 000	100 000		
	80110	Gimnazja	-200 000										-100 000	-100 000		
	80130	Szkoły zawodowe	200 000											200 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		-75 000								-25 000	100 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000										-25 000	100 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-75 000		-75 000											
		<b>1.7 Wydział Kultury</b>	<b>0</b>										<b>-190 000</b>	<b>190 000</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>										<b>-190 000</b>	<b>190 000</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0										-190 000	190 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0										-190 000	190 000		
		<b>1.8 Wydział Organizacji Urzędu</b>	<b>70 382</b>											<b>29 300</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>70 382</b>											<b>29 300</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>
750		Administracja publiczna	70 382											29 300	20 541	20 541
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	70 382											29 300	20 541	20 541
		<b>1.9 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>-2 361 397</b>									<b>-217 746</b>	<b>-4 487 001</b>	<b>2 383 350</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-2 361 397</b>									<b>-209 338</b>	<b>-4 486 316</b>	<b>2 334 257</b>		
801		Oświata i wychowanie	-1 905 002										-63 421	-3 946 199	2 104 618	
	80101	Szkoły podstawowe	-594 815										-723 121	128 306		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-23 000										-56 400	33 400		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 000										-55 847	45 847		
	80104	Przedszkola	-254 337									-7 086	-506 145	258 894		
	80110	Gimnazja	-115 050										-355 388	240 338		
	80111	Gimnazja specjalne	-37 000										-70 000	33 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 836										-1 836			
	80120	Licea ogólnokształcące	-28 080										-228 833	200 753		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-2 400										-14 200	11 800		
	80123	Licea profilowane	-55 100										-190 559	135 459		
	80130	Szkoły zawodowe	-480 556										-1 315 203	834 647		
	80132	Szkoły artystyczne	0										-42 200	42 200		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-3 600										-70 000	66 400		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-50 300										-161 310	111 010		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-9 907										-9 907			
	80148	Stołówki szkolne	-226 121										-188 685	-37 436		
	80195	Pozostała działalność	-12 900										-54 285	41 385		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0										-2 050	2 050		
851		Ochrona zdrowia	0										-8 474	8 474		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0										-8 474	8 474		

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	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-456 395</b>									<b>-137 443</b>	<b>-548 591</b>	<b>229 639</b>		
	85401	Świetlice szkolne	-121 503										-120 133	-1 370		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-78 462										-70 140	-8 322		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-25 037										-67 000	41 963		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-15 700										-72 000	56 300		
	85410	Internaty i bursy szkolne	-55 700										-117 080	61 380		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0									-6	6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-159 993									-134 437	-92 045	66 489		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0										-12 800	12 800		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0										-399	399		
	85495	Pozostała działalność	0									-3 000	3 000			
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>	<b>0</b>									<b>-7 300</b>	<b>-1 793</b>	<b>49 093</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>									<b>-7 300</b>	<b>-1 793</b>	<b>49 093</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
	80104	Przedszkola	0										-9 093	49 093	-20 000	-20 000
	80195	Pozostała działalność	0									-7 300	7 300			
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>									<b>-1 108</b>	<b>1 108</b>			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>									<b>-1 108</b>	<b>1 108</b>			
	80195	Pozostała działalność	0									-1 108	1 108			
		<b>1.10 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>0</b>										<b>-37 000</b>		<b>37 000</b>	
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>										<b>-37 000</b>		<b>37 000</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>										<b>-37 000</b>		<b>37 000</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	-37 000										-37 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000												37 000	
		<b>1.11 Wydział Sportu i Turystyki</b>	<b>-613 920</b>									<b>-6 000</b>	<b>-110 711</b>	<b>-645 923</b>	<b>288 714</b>	<b>-140 000</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-613 920</b>									<b>-6 000</b>	<b>-110 711</b>	<b>-645 923</b>	<b>288 714</b>	<b>-140 000</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>										<b>-3 500</b>	<b>3 500</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0										-3 500	3 500		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>									<b>-23 811</b>	<b>23 811</b>			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0									-23 811	23 811			
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-613 920</b>									<b>-6 000</b>	<b>-86 900</b>	<b>-666 234</b>	<b>285 214</b>	<b>-140 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0										-34 012	34 012		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-613 920									-6 000	-86 900	-632 222	251 202	-140 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>1.12 Wydział Spraw Mieszkaniowych</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117 379</b>	<b>-203 815</b>	<b>-242 314</b>	<b>-236 432</b>	<b>-258 453</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>278 393</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-117 379</i>	<i>-203 815</i>	<i>-242 314</i>	<i>-236 432</i>	<i>-258 453</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>278 393</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-307 000	-7 455	-7 455	-7 455	-7 455	-7 455	-7 455	-224 455	-7 455	-7 455	-7 455	-7 725	-7 725
	70095	Pozostała działalność	307 000	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	224 455	7 455	7 455	7 455	7 725	7 725
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-60 000</b>				<b>-117 379</b>	<b>-203 815</b>	<b>-242 314</b>	<b>-236 432</b>	<b>-258 453</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>278 393</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-60 000				-117 379	-203 815	-242 314	-236 432	-258 453	240 000	240 000	240 000	278 393
		<b>1.13 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>20 000</b>							<b>-107 796</b>	<b>-495 869</b>	<b>302 324</b>	<b>279 941</b>	<b>40 500</b>	<b>900</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>							<i>-107 796</i>	<i>-495 869</i>	<i>302 324</i>	<i>261 341</i>	<i>40 000</i>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>							<b>-107 796</b>	<b>-495 869</b>	<b>302 324</b>	<b>261 341</b>	<b>40 000</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0								-338 779	308 779	30 000		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0							-21 545		21 545			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0									-40 000		40 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0							-6 106	-11 394		17 500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0							-80 145	-133 696		213 841		
	85195	Pozostała działalność	0								-12 000	12 000			
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>20 000</i>										<i>18 600</i>	<i>500</i>	<i>900</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000</b>										<b>18 600</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000										18 600	500	900
		<b>2. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>	<b>60 000</b>										<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>60 000</i>										<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000</b>										<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000										20 000	20 000	20 000
		<b>3. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</b>	<b>660</b>										<b>660</b>		
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>660</i>										<i>660</i>		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660</b>										<b>660</b>		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	660										660		
		<b>4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>28 640</b>					<b>-22 699</b>	<b>-5 611</b>	<b>-470 397</b>	<b>-699 137</b>	<b>550 125</b>	<b>216 000</b>	<b>318 716</b>	<b>141 643</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>35 140</i>							<i>-466 776</i>	<i>-669 137</i>	<i>528 125</i>	<i>198 000</i>	<i>313 716</i>	<i>131 212</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>								<b>-112 713</b>	<b>112 713</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0								-112 713	112 713			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 140</b>							<b>-49 600</b>	<b>-283 280</b>	<b>142 268</b>	<b>-2 000</b>	<b>96 540</b>	<b>131 212</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0								-5 000		5 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	0							-49 600	-9 703	-45 400	-45 000	39 400	110 303
	85203	Ośrodki wsparcia	0								-100 909	20 000	20 000	40 000	20 909
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0								-167 668	167 668			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące															
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 140											18 000	17 140				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0								-417 176	-273 144	273 144	200 000	217 176				
	85395	Pozostała działalność	0								-417 176	-273 144	273 144	200 000	217 176				
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0					-16 199	-5 611	-3 621			5 000	5 000	5 000	10 431			
852		Pomoc społeczna	0					-16 199	-5 611	-3 621			5 000	5 000	5 000	10 431			
	85204	Rodziny zastępcze	0					-16 199	-5 611	-3 621			5 000	5 000	5 000	10 431			
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	-6 500					-6 500											
852		Pomoc społeczna	-6 500					-6 500											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-6 500					-6 500											
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0										-30 000	17 000	13 000				
852		Pomoc społeczna	0										-30 000	17 000	13 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	0										-30 000	17 000	13 000				
		<b>5. Miejski Urząd Pracy</b>	-300 000										-84 633	163 534	-196 234	-182 667			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	0										-84 633	84 633					
852		Pomoc społeczna	0										-4	4					
	85295	Pozostała działalność	0										-4	4					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0										-84 629	84 629					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0										-84 629	84 629					
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	-300 000											78 901	-196 234	-182 667			
851		Ochrona zdrowia	-300 000											78 901	-196 234	-182 667			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-300 000											78 901	-196 234	-182 667			
		<b>6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	15 025											424	14 507	47	47		
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	15 025											424	14 507	47	47		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 025											424	14 507	47	47		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 025											424	14 507	47	47		
		<b>7. Szkoły i placówki oświatowe</b>	3 140 277											-2 656	-11 911 592	14 125 122	763 323	209 050	-42 970
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	3 140 277											-2 656	-11 904 332	14 114 862	763 543	210 550	-41 690
801		Oświata i wychowanie	1 905 002											0	-10 559 547	12 244 549	420 000	-15 000	-185 000
	80101	Szkoły podstawowe	239 693											-2 978 403	3 218 096				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	167 000											-10 804	177 804				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 664											-53 955	179 619				
	80104	Przedszkola	254 337											-1 698 310	1 952 647				


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80105	Przedszkola specjalne	14 300									-160 365	174 665			
	80110	Gimnazja	177 440									-705 379	1 082 819		-200 000	
	80111	Gimnazja specjalne	27 000									-53 515	160 515		-40 000	-40 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 446									-47 598	52 044	20 000	10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	102 596									-1 270 076	1 972 672		-100 000	-500 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 000									-39 158	45 158			
	80123	Licea profilowane	74 235									-302 187	376 422			
	80124	Licea profilowane specjalne	1 000									-6 367	37 367		-15 000	-15 000
	80130	Szkoły zawodowe	379 605									-784 071	1 163 676			
	80132	Szkoły artystyczne	25 000									-31 839	116 839		-20 000	-40 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0									-313 130	313 130			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 300									-884 225	51 525	300 000	250 000	300 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 907									-609 807	619 714			
	80148	Stołówki szkolne	226 579									-510 557	437 136	100 000	100 000	100 000
	80195	Pozostała działalność	12 900									-99 801	112 701			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>									<b>-51 644</b>	<b>51 644</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0									-51 644	51 644			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>									<b>-2 656</b>	<b>-12 295</b>	<b>14 951</b>		
	85295	Pozostała działalność	0									-2 656	-12 295	14 951		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>									<b>-25 246</b>	<b>25 246</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0									-25 246	25 246			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>621 355</b>									<b>-1 239 926</b>	<b>1 648 878</b>	<b>183 543</b>	<b>65 550</b>	<b>-36 690</b>
	85401	Świetlice szkolne	142 505									-8 322	190 827			-40 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000									-136 673	220 673			-40 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 897									-172 884	223 781			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0									-78 380	78 380			
	85410	Internaty i bursy szkolne	66 000									-588 627	654 627			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	317 953									-87 366	112 916	183 543	65 550	43 310
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0									-34 453	34 453			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0									-49 416	49 416			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0									-83 805	83 805			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>613 920</b>									<b>-15 674</b>	<b>129 594</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>180 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	613 920									-15 674	129 594	160 000	160 000	180 000
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>									<i>-300</i>	<i>3 300</i>	<i>-220</i>	<i>-1 500</i>	<i>-1 280</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>									<b>-300</b>	<b>300</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0									-300	300			

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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0										3 000	-220	-1 500	-1 280
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0										3 000	-220	-1 500	-1 280
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych</i>	0									-6 166	6 166			
801		Oświata i wychowanie	0									-6 166	6 166			
	80195	Pozostała działalność	0									-6 166	6 166			
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0									-794	794			
851		Ochrona zdrowia	0									-794	794			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0									-794	794			

2. up. Skarbnika Miasta Lublin

~~mgr Mirosława Pułon~~  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż.  Wasilewski



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

Załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 656/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3 (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>117 398 432</b>	<b>-192 475</b>	<b>117 205 957</b>	<b>107 152 932</b>	<b>-192 475</b>	<b>106 960 457</b>
		z tego:						
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>78 113 648</b>	<b>-6 500</b>	<b>78 107 148</b>	<b>76 593 148</b>	<b>-6 500</b>	<b>76 586 648</b>
852		Pomoc społeczna	74 723 015	-6 500	74 716 515	74 588 515	-6 500	74 582 015
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	-6 500	9 194 120	9 200 620	-6 500	9 194 120
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 620	-6 500	9 194 120			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200 620	-6 500	9 194 120			
		świadczenia społeczne				9 200 620	-6 500	9 194 120
	3110	Świadczenia społeczne				9 197 260	-6 500	9 190 760
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510		3 510	3 510	0	3 510
	92195	Pozostała działalność	3 510		3 510	3 510	0	3 510
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				3 510	0	3 510
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					300	300
	4300	Zakup usług pozostałych				3 510	-300	3 210
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>39 284 784</b>	<b>-185 975</b>	<b>39 098 809</b>	<b>30 559 784</b>	<b>-185 975</b>	<b>30 373 809</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 022 212	79 000	10 101 212	1 427 212	79 000	1 506 212
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 022 212	79 000	10 101 212	1 427 212	79 000	1 506 212
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 427 212	79 000	1 506 212			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 212	79 000	1 506 212			
		gospodarka nieruchomościami				1 427 212	79 000	1 506 212
	4260	Zakup energii				25 000	8 000	33 000
	4300	Zakup usług pozostałych				297 000	50 250	347 250
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				13 000	-8 000	5 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					28 750	28 750

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydutki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydutki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 407 577</b>	<b>15 025</b>	<b>18 422 602</b>	<b>18 307 577</b>	<b>15 025</b>	<b>18 322 602</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 407 577</b>	<b>15 025</b>	<b>18 422 602</b>	<b>18 307 577</b>	<b>15 025</b>	<b>18 322 602</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 972 100	15 025	15 987 125			
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 972 100	15 025	15 987 125			
		wynagrodzenia				12 869 906	480	12 870 386
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				99 706	480	100 186
		pochodne od wynagrodzeń				46 371	85	46 456
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				41 120	73	41 193
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				5 251	12	5 263
		wydatki rzeczowe				3 058 300	14 460	3 072 760
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				507 746	4 180	511 926
	4250	<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>				24 000	10 280	34 280
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 072 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>3 772 000</b>	<b>4 072 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>3 772 000</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 072 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>3 772 000</b>	<b>4 072 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>3 772 000</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	-300 000	3 673 000			
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 973 000	-300 000	3 673 000			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				3 973 000	-300 000	3 673 000
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				3 973 000	-300 000	3 673 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 466</b>	<b>20 000</b>	<b>670 466</b>	<b>650 466</b>	<b>20 000</b>	<b>670 466</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>594 000</b>	<b>20 000</b>	<b>614 000</b>	<b>594 000</b>	<b>20 000</b>	<b>614 000</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	20 000	614 000			
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 000	20 000	614 000			
		wynagrodzenia				425 814	10 000	435 814
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				124 087	10 000	134 087
		wydatki rzeczowe				102 386	10 000	112 386
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 600	-1 000	2 600
	4260	<i>Zakup energii</i>				3 231	-1 000	2 231
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				20 000	-2 100	17 900
	4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>				63 884	16 100	79 984

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	-1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	-1 000	0

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

~~mgr Mirosława Suton~~  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Suton  
dr Andrzej Kuczyński

## 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 8.285 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz środków na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartym porozumieniem.

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 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją miasta,
- rozdysponowania rezerw celowych:
  - na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 70.382 zł w związku z realizacją projektu „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin”;
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do stworzenia jednolitego systemu zarządzania kryzysowego.

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

z up. Skarbnika Miasta Lublin

~~mgr Mirosława Piłon~~  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski