

Zarządzenie nr 442/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 3 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,
- zarządzeniem nr 579/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok,
- 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą nr 466/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok,
 - zarządzeniem nr 739/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 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 495/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 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 1.113.196.611 zł zmniejsza się o kwotę 278.813 zł, tj. do wysokości 1.112.917.798 zł, z tego: dochody bieżące 1.010.791.653 zł, dochody majątkowe 102.126.145 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 4.567.358 zł
 - pkt 4 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się do wysokości 108.112.468 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.328.087.713 zł zmniejsza się o kwotę 278.813 zł, tj. do wysokości 1.327.808.900 zł, z tego: wydatki bieżące 944.593.914 zł, wydatki majątkowe 383.214.986 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 5.026.137 zł,
 - pkt 3 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zmniejsza się do wysokości 108.112.468 zł,
3. w § 4 ust. 1:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 562.233 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 52.270 zł i przeznaczają na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 509.963 zł;
 - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 12.073.879 zł rozdysponowuje się na:
 - lit. a) – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 13.600 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.225.057 zł),


- lit. b) – podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych kwotę 5.130.620 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 4.532.202 zł),
- lit. e) – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta kwotę 22.360 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 15.040 zł)
- zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 6.907.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5
- pkt 1 – określone w wysokości 382.949.521 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 265.465 zł, tj. do wysokości 383.214.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – określone w wysokości 43.359.871 zł wydatki związane z remontami zwiększa się o kwotę 353.479 zł, tj. do wysokości 43.713.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 - określone w wysokości 7.318.442 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 13.600 zł, tj. do wysokości 7.332.042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 6 – określone w wysokości 646.040 zł wydatki jednostek pomocniczych zmniejsza się o kwotę 2.000 zł, tj. do wysokości 644.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
6. w § 7 ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;
7. w § 8
- ust. 2 – określone w wysokości 38.490.430 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 655.842 zł, tj. do wysokości 39.146.272 zł,
 - ust. 3 – określone w wysokości 19.435.100 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 82.000 zł, tj. do wysokości 19.517.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

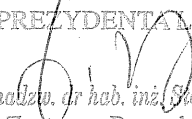
§ 2

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 9,10,11,12,13,14,15 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Ruten
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA M.UBLINA

prof. nauk dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

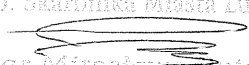
Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 113 196 611	1 011 406 966	101 789 645	-278 813	1 112 917 798	1 010 791 653	102 126 145
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>800 385 214</i>	<i>713 981 473</i>	<i>86 403 741</i>	<i>-1 045 592</i>	<i>799 339 622</i>	<i>712 935 881</i>	<i>86 403 741</i>
		Dochody własne	574 879 565	495 669 565	79 210 000		574 879 565	495 669 565	79 210 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	119 391 583	119 391 583			119 391 583	119 391 583	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	22 147 209	20 025 484	2 121 725	-497 601	21 649 608	19 527 883	2 121 725
801		Oświata i wychowanie	1 631 259	931 259	700 000	157 982	1 789 241	1 089 241	700 000
	80195	Pozostała działalność	102 179	102 179		157 982	260 161	260 161	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	98 746	98 746		157 982	256 728	256 728	
852		Pomoc społeczna	14 023 000	14 023 000		-700 000	13 323 000	13 323 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 042 000	6 042 000		-1 000 000	5 042 000	5 042 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 042 000	6 042 000		-1 000 000	5 042 000	5 042 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 206 000	4 206 000		300 000	4 506 000	4 506 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 899 705	3 899 705		300 000	4 199 705	4 199 705	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 771 225	2 771 225		44 417	2 815 642	2 815 642	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 771 225	2 771 225		44 417	2 815 642	2 815 642	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2 192 484	2 192 484		44 417	2 236 901	2 236 901	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 934 372	1 310 256	4 624 116		5 934 372	1 310 256	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	1 047 590	1 047 590			1 047 590	1 047 590	
		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	76 323 550	76 229 350	94 200	-547 991	75 775 559	75 681 359	94 200
852		Pomoc społeczna	74 307 015	74 212 815	94 200	-547 991	73 759 024	73 664 824	94 200
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	326 000	25 000	20 000	371 000	346 000	25 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		20 000	346 000	346 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 426 895	62 357 695	69 200	-409 000	62 017 895	61 948 695	69 200
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	62 252 695	62 252 695		-409 000	61 843 695	61 843 695	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	8 894 120		-158 991	8 735 129	8 735 129	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	8 894 120		-158 991	8 735 129	8 735 129	
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	312 811 397	297 425 493	15 385 904	766 779	313 578 176	297 855 772	15 722 404
		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	14 265 588	7 824 084	6 441 504	256 598	14 522 186	8 044 182	6 478 004
852		Pomoc społeczna	6 274 872	6 124 872	150 000	119 000	6 393 872	6 207 372	186 500
	85202	Domy pomocy społecznej	6 066 000	5 996 000	70 000	111 500	6 177 500	6 071 000	106 500
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		75 000	6 035 000	6 035 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej	85 000	15 000	70 000	36 500	121 500	15 000	106 500
	85295	Pozostała działalność				7 500	7 500	7 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu				7 500	7 500	7 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 539	379 539	2 000 000	137 598	2 517 137	517 137	2 000 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	91 722	91 722		101 276	192 998	192 998	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	91 722	91 722		53 664	145 386	145 386	
		dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń				47 612	47 612	47 612	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				36 322	36 322	36 322	
		dotacje celowa z budżetu państwa na doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń				36 322	36 322	36 322	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 482 736	2 838 336	2 644 400		5 482 736	2 838 336	2 644 400
		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	3 508 318	3 508 318		11 450	3 519 768	3 519 768	
852		Pomoc społeczna	3 450 660	3 450 660		11 450	3 462 110	3 462 110	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 150 000	3 150 000		11 450	3 161 450	3 161 450	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 150 000	3 150 000		11 450	3 161 450	3 161 450	

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
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 838 178	29 472 178	2 366 000	498 731	32 336 909	29 670 909	2 666 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
710		Działalność usługowa	884 403	884 403		21 000	905 403	905 403	
	71015	Nadzór budowlany	784 403	784 403		21 000	805 403	805 403	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	771 399	771 399		21 000	792 399	792 399	
750		Administracja publiczna	1 188 382	1 188 382		0	1 188 382	1 188 382	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 382	1 080 382		10 605	1 090 987	1 090 987	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 080 382	1 080 382		10 605	1 090 987	1 090 987	
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000		-10 605	97 395	97 395	
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		-10 605	97 395	97 395	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 329 982	15 996 982	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 329 982	15 996 982	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 994 505	15 994 505		-150 000	15 844 505	15 844 505	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 333 000		2 333 000	300 000	2 633 000		2 633 000
851		Ochrona zdrowia	4 870 400	4 870 400		198 900	5 069 300	5 069 300	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 870 400	4 870 400		198 900	5 069 300	5 069 300	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	97 400	97 400		-1 100	96 300	96 300	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 773 000	4 773 000		200 000	4 973 000	4 973 000	
852		Pomoc społeczna	4 114 333	4 081 333	33 000	371 471	4 485 804	4 452 804	33 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 818 300	3 785 300	33 000	73 000	3 891 300	3 858 300	33 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 783 300	3 783 300		75 000	3 858 300	3 858 300	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 000	2 000		-2 000	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	12 783	12 783		7 471	20 254	20 254	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 783	12 783		7 471	20 254	20 254	
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		291 000	530 000	530 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000		291 000	530 000	530 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 466	770 466		-8 280	762 186	762 186	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	714 000	714 000		15 000	729 000	729 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	714 000	714 000		15 000	729 000	729 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	56 466	56 466		-23 280	33 186	33 186	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	56 466	56 466		-23 280	33 186	33 186	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

 mgr Mirosław Patoń
 DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

PREZYDENTA LUBLINA

 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 792/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008 r.

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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 328 087 713	945 138 192	43 359 871	382 949 521	-278 813	1 327 808 900	944 593 914	43 713 350	383 214 986
		wynagrodzenia	395 375 836	395 375 836			1 891 214	397 267 050	397 267 050		
		poходne od wynagrodzeń	65 476 709	65 476 709			37 062	65 513 771	65 513 771		
		dotacje	122 605 245	110 583 050	12 933 000	12 022 195	737 842	123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195
		wydatki na obsługę długu	15 153 200	15 153 200				15 153 200	15 153 200		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 214 440 772	833 951 451	42 694 381	380 489 321	-241 403	1 214 199 369	833 744 583	43 256 160	380 454 786
600		Transport i łączność	168 807 641	41 609 345	10 403 200	127 198 296	22 360	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 337 640	15 389 640	5 389 640	76 948 000	-562 640	91 775 000	14 838 000	5 389 640	76 937 000
		utrzymanie dróg	15 325 000	15 325 000	5 325 000		-585 000	14 740 000	14 740 000	5 325 000	
		odsetki					11 000	11 000	11 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	104 640	64 640	64 640	40 000	22 360	127 000	87 000	64 640	40 000
		inwestycje	76 908 000			76 908 000	-11 000	76 897 000			76 897 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 110 030	7 473 200	3 938 560	12 636 830	555 000	20 665 030	8 028 200	3 938 560	12 636 830
		utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000		555 000	7 855 000	7 855 000	3 800 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 199 560	1 775 000	1 075 000	2 424 560	30 000	4 229 560	1 915 000	1 075 000	2 314 560
		utrzymanie dróg	1 775 000	1 775 000	1 075 000		30 000	1 805 000	1 805 000	1 075 000	
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego					110 000	110 000	110 000		
		w tym: wynagrodzenia					54 400	54 400	54 400		
		inwestycje	2 300 000			2 300 000	-110 000	2 190 000			2 190 000
630		Turystyka	357 500	315 450		42 050	3 000	360 500	318 450		42 050
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 100	99 050		42 050	3 000	144 100	102 050		42 050
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	83 400	83 400			1 000	84 400	84 400		
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	57 700	15 650		42 050	2 000	59 700	17 650		42 050
710		Działalność usługowa	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980	0	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000			0	251 000	251 000		
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000			-9 100	900	900		
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000			-9 100	900	900		
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000			9 100	179 100	179 100		
		w tym: wynagrodzenia	7 300	7 300			-1 300	6 000	6 000		

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
750		Administracja publiczna	83 974 392	74 535 147	945 400	9 439 245	13 600	83 987 992	74 029 747	967 400	9 958 245
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 836 040	1 836 040	45 400		-2 000	1 834 040	1 834 040	67 400	
		jednostki pomocnicze miasta	646 040	646 040	45 400		-2 000	644 040	644 040	67 400	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 946 502	68 520 757	900 000	9 425 745	15 600	77 962 102	68 017 357	900 000	9 944 745
		pochodne od wynagrodzeń	7 452 446	7 452 446			-7 617	7 444 829	7 444 829		
		wydatki rzeczowe	15 123 079	15 123 079	900 000		-509 383	14 613 696	14 613 696	900 000	
		projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin"					13 600	13 600	13 600		
		w tym: wynagrodzenia					11 550	11 550	11 550		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 050	2 050	2 050		
		inwestycje	9 425 745			9 425 745	519 000	9 944 745			9 944 745
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 443 000	7 493 861	65 000	949 139	0	8 443 000	7 493 917	65 000	949 083
	75495	Pozostała działalność	125 000	119 200		5 800	0	125 000	119 256		5 744
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	54 200		5 800	0	60 000	54 256		5 744
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000			15 000	295 000	295 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000			15 000	295 000	295 000		
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000			15 000	295 000	295 000		
758		Różne rozliczenia	20 530 453	19 685 653		844 800	-5 218 850	15 311 603	14 489 163		822 440
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 636 112	11 998 712		637 400	-5 218 850	7 417 262	6 802 222		615 040
		rezerwa budżetowa	562 233	562 233			-52 270	509 963	509 963		
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 662 822	9 662 822			-5 130 620	4 532 202	4 532 202		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 238 657	1 738 657		500 000	-13 600	2 225 057	1 725 057		500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	37 400			37 400	-22 360	15 040			15 040
801		Oświata i wychowanie	470 378 724	394 426 016	9 601 906	75 952 708	4 803 890	475 182 614	399 426 392	10 409 207	75 756 222
	80101	Szkoły podstawowe	125 711 005	98 972 244	2 791 262	26 738 761	1 700 034	127 411 039	100 529 552	3 148 680	26 881 487
		wynagrodzenia	68 105 740	68 105 740			633 634	68 739 374	68 739 374		
		pochodne od wynagrodzeń	11 570 421	11 570 421			-6 928	11 563 493	11 563 493		
		wydatki rzeczowe	16 004 503	16 004 503	2 791 262		953 662	16 958 165	16 958 165	3 148 680	
		inwestycje:	26 738 761			26 738 761	142 726	26 881 487			26 881 487
		akcja "Bezpieczna droga"	603 499	603 499			-23 060	580 439	580 439		
		w tym: wynagrodzenia	477 154	477 154			-18 221	458 933	458 933		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	83 492	83 492			-6 046	77 446	77 446		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 850 150	7 850 150			109 095	7 959 245	7 959 245		
		wynagrodzenia	6 168 230	6 168 230			20 661	6 188 891	6 188 891		
		pochodne od wynagrodzeń	1 039 340	1 039 340			27 460	1 066 800	1 066 800		
		wydatki rzeczowe	636 000	636 000			60 974	696 974	696 974		

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 374	2 051 374			24 366	2 075 740	2 075 740		
		wynagrodzenia	1 583 497	1 583 497			10 448	1 593 945	1 593 945		
		pochodne od wynagrodzeń	269 390	269 390			2 237	271 627	271 627		
		wydatki rzeczowe	198 487	198 487			11 681	210 168	210 168		
	80104	Przedszkola	63 807 370	63 381 740	1 505 020	425 630	752 136	64 559 506	64 244 876	1 645 442	314 630
		pochodne od wynagrodzeń	6 914 200	6 914 200			-7 255	6 906 945	6 906 945		
		wydatki rzeczowe	9 427 986	9 427 986	1 505 020		276 979	9 704 965	9 704 965	1 645 442	
		inwestycje	425 630			425 630	-111 000	314 630			314 630
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 411 190	8 411 190			516 422	8 927 612	8 927 612		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	81 431	81 431			76 990	158 421	158 421		
	80105	Przedszkola specjalne	2 342 700	2 342 700	110 000		21 015	2 363 715	2 363 715	110 000	
		wynagrodzenia	1 725 300	1 725 300			13 023	1 738 323	1 738 323		
		pochodne od wynagrodzeń	302 100	302 100			120	302 220	302 220		
		wydatki rzeczowe	315 300	315 300	110 000		7 872	323 172	323 172	110 000	
	80110	Gimnazja	76 561 641	62 189 739	1 445 442	14 371 902	573 521	77 135 162	62 763 260	1 489 403	14 371 902
		wynagrodzenia	40 684 620	40 684 620			97 786	40 782 406	40 782 406		
		pochodne od wynagrodzeń	6 975 680	6 975 680			10 469	6 986 149	6 986 149		
		wydatki rzeczowe	8 949 379	8 949 379	1 445 442		403 266	9 352 645	9 352 645	1 489 403	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 524 000	5 524 000			62 000	5 586 000	5 586 000		
	80111	Gimnazja specjalne	5 422 700	5 422 700			11 471	5 434 171	5 434 171		
		wynagrodzenia	4 285 000	4 285 000			-1 847	4 283 153	4 283 153		
		pochodne od wynagrodzeń	730 700	730 700			1 860	732 560	732 560		
		wydatki rzeczowe	407 000	407 000			11 458	418 458	418 458		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	667 386	667 386			-51 881	615 505	615 505		
		dowożenie uczniów	667 386	667 386			-51 881	615 505	615 505		
	80120	Licea ogólnokształcące	77 610 998	59 586 084	760 500	18 024 914	652 829	78 263 827	60 234 869	834 500	18 028 958
		wynagrodzenia	37 242 490	37 242 490			289 881	37 532 371	37 532 371		
		pochodne od wynagrodzeń	6 422 650	6 422 650			-29 233	6 393 417	6 393 417		
		wydatki rzeczowe	6 835 646	6 835 646	760 500		314 717	7 150 363	7 150 363	834 500	
		inwestycje	18 024 914			18 024 914	4 044	18 028 958			18 028 958
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 017 450	9 017 450			73 420	9 090 870	9 090 870		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	972 900	972 900			29 519	1 002 419	1 002 419		
		wynagrodzenia	752 500	752 500			16 414	768 914	768 914		
		pochodne od wynagrodzeń	120 400	120 400			2 000	122 400	122 400		
		wydatki rzeczowe	100 000	100 000			11 105	111 105	111 105		
	80123	Licea profilowane	7 455 547	7 444 547	150 000	11 000	73 700	7 529 247	7 518 247	216 000	11 000
		wynagrodzenia	5 054 823	5 054 823			-22 475	5 032 348	5 032 348		
		pochodne od wynagrodzeń	906 296	906 296			-2 500	903 796	903 796		
		wydatki rzeczowe	859 428	859 428	150 000		98 675	958 103	958 103	216 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki 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
	80124	Licea profilowane specjalne	805 090	800 090		5 000	17 150	822 240	817 240		5 000
		wynagrodzenia	635 540	635 540			12 000	647 540	647 540		
		pochodne od wynagrodzeń	110 550	110 550			1 520	112 070	112 070		
		wydatki rzeczowe	54 000	54 000			3 630	57 630	57 630		
	80130	Szkoły zawodowe	61 221 939	51 058 670	1 436 700	10 163 269	668 824	61 890 763	51 865 274	1 507 200	10 025 489
		wynagrodzenia	28 392 841	28 392 841			330 618	28 723 459	28 723 459		
		pochodne od wynagrodzeń	4 953 900	4 953 900			38 200	4 992 100	4 992 100		
		wydatki rzeczowe	6 955 329	6 955 329	1 436 700		437 786	7 393 115	7 393 115	1 507 200	
		inwestycje	10 163 269			10 163 269	-137 780	10 025 489			10 025 489
	80132	Szkoły artystyczne	4 575 500	4 433 500	86 000	142 000	-49 251	4 526 249	4 484 249	86 000	42 000
		wynagrodzenia	3 403 300	3 403 300			12 249	3 415 549	3 415 549		
		wydatki rzeczowe	449 000	449 000	86 000		38 500	487 500	487 500	86 000	
		inwestycje	142 000			142 000	-100 000	42 000			42 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 362 300	6 362 300			20 512	6 382 812	6 382 812		
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000			20 512	653 512	653 512		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 471 279	11 400 204	890 000	3 071 075	95 445	14 566 724	11 495 649	945 000	3 071 075
		wynagrodzenia	7 823 315	7 823 315			-36 800	7 786 515	7 786 515		
		pochodne od wynagrodzeń	1 322 240	1 322 240			-900	1 321 340	1 321 340		
		wydatki rzeczowe	2 236 849	2 236 849	890 000		133 145	2 369 994	2 369 994	945 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			-20 000	0	0		
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			-20 000	0	0		
		w tym: wynagrodzenia	20 000	20 000			-20 000	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			0	1 675 000	1 675 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			0	1 675 000	1 675 000		
		w tym: wynagrodzenia	637 202	637 202			-12 246	624 956	624 956		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	45 769	45 769			-37	45 732	45 732		
	80148	Stolówki szkolne	7 562 595	7 203 438	426 982	359 157	47 508	7 610 103	7 244 946	426 982	365 157
		wynagrodzenia	4 580 906	4 580 906			-387	4 580 519	4 580 519		
		pochodne od wynagrodzeń	778 110	778 110			-9 302	768 808	768 808		
		wydatki rzeczowe	1 844 422	1 844 422	426 982		51 197	1 895 619	1 895 619	426 982	
		inwestycje	359 157			359 157	6 000	365 157			365 157
	80195	Pozostała działalność	3 144 150	504 150		2 640 000	127 897	3 272 047	632 523		2 639 524
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000			-17 971	48 029	48 029		
		ogłoszenia prasowe	23 000	23 000			-8 753	14 247	14 247		
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000			-2 886	23 114	23 114		
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	98 746	98 746			157 982	256 728	256 728		
		inwestycje	2 640 000			2 640 000	-476	2 639 524			2 639 524

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
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	23 646	23 646			1	23 647	23 647		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 006	3 006			1	3 007	3 007		
851		Ochrona zdrowia	7 470 000	6 075 000		1 395 000	0	7 470 000	6 075 000		1 395 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	212 500	212 500			0	212 500	212 500		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	212 500	212 500			0	212 500	212 500		
		w tym: wynagrodzenia	5 000	5 000			24 000	29 000	29 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	200	200			-200	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 017 500	3 622 500		1 395 000	0	5 017 500	3 622 500		1 395 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 017 500	3 622 500		1 395 000	0	5 017 500	3 622 500		1 395 000
		w tym: wynagrodzenia	1 323 450	1 323 450			607	1 324 057	1 324 057		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	171 397	171 397			-1 732	169 665	169 665		
852		Pomoc społeczna	112 356 534	101 517 586	475 616	10 838 948	-552 130	111 804 404	100 881 391	444 834	10 923 013
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 249 495	11 082 743	215 248	1 166 752	10 000	12 259 495	11 080 548	215 053	1 178 947
		pochodne od wynagrodzeń	689 986	689 986			-7 000	682 986	682 986		
		wydatki rzeczowe	1 964 807	1 964 807	215 248		4 805	1 969 612	1 969 612	215 053	
		inwestycje	1 166 752			1 166 752	12 195	1 178 947			1 178 947
	85202	Domy pomocy społecznej	25 389 400	18 356 400	132 300	7 033 000	140 370	25 529 770	18 414 900	109 351	7 114 870
		pochodne od wynagrodzeń	1 778 900	1 778 900			-5 800	1 773 100	1 773 100		
		wydatki rzeczowe	3 986 700	3 986 700	132 300		64 300	4 051 000	4 051 000	109 351	
		inwestycje	7 003 000			7 003 000	81 870	7 084 870			7 084 870
	85204	Rodziny zastępcze	6 259 465	6 259 465			0	6 259 465	6 259 465		
		rodziny zastępcze	5 509 465	5 509 465			0	5 509 465	5 509 465		
		w tym: wnagrodzenia	1 100	1 100			-300	800	800		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 151 262	12 151 262			-1 000 000	11 151 262	11 151 262		
		świadczenia społeczne	12 151 262	12 151 262			-1 000 000	11 151 262	11 151 262		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 765 274	16 358 274	20 000	2 407 000	298 000	19 063 274	16 666 274	12 362	2 397 000
		wynagrodzenia	12 003 000	12 003 000			295 000	12 298 000	12 298 000		
		pochodne od wynagrodzeń	2 076 400	2 076 400			21 000	2 097 400	2 097 400		
		wydatki rzeczowe	2 185 800	2 185 800	20 000		-8 000	2 177 800	2 177 800	12 362	
		inwestycje	2 407 000			2 407 000	-10 000	2 397 000			2 397 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	747 640	747 640	7 500		-8 000	739 640	739 640	7 500	
		Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym:	396 540	396 540			-8 000	388 540	388 540		
		pochodne od wynagrodzeń	54 598	54 598			-8 000	46 598	46 598		
	85295	Pozostała działalność	5 296 500	5 296 500			7 500	5 304 000	5 304 000		
		realizacja programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu					7 500	7 500	7 500		
		w tym: wynagrodzenia					2 100	2 100	2 100		

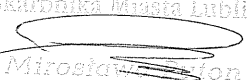
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 810 703	15 245 487	85 849	3 565 216	5 000	18 815 703	15 250 487	85 849	3 565 216
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 102 161	812 915		289 246	0	1 102 161	812 915		289 246
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	823 161	803 915		19 246	0	823 161	803 915		19 246
		w tym: wynagrodzenia	22 786	22 786			444	23 230	23 230		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 725	3 725			-444	3 281	3 281		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 638 737	5 134 237		504 500	5 000	5 643 737	5 139 237		504 500
		wynagrodzenia	3 869 200	3 869 200			-3 510	3 865 690	3 865 690		
		wydatki rzeczowe	536 000	536 000			8 510	544 510	544 510		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 831 700	42 848 634	1 487 390	7 983 066	666 727	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308
	85401	Świetlice szkolne	8 171 426	8 171 426			92 620	8 264 046	8 264 046		
		wynagrodzenia	6 391 789	6 391 789			70 097	6 461 886	6 461 886		
		pochodne od wynagrodzeń	1 096 515	1 096 515			-5 116	1 091 399	1 091 399		
		wydatki rzeczowe	683 122	683 122			27 639	710 761	710 761		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 524 037	9 830 349	393 221	6 693 688	96 251	16 620 288	9 913 600	393 221	6 706 688
		wynagrodzenia	6 325 500	6 325 500			31 568	6 357 068	6 357 068		
		pochodne od wynagrodzeń	1 088 100	1 088 100			4 600	1 092 700	1 092 700		
		wydatki rzeczowe	1 667 799	1 667 799	393 221		47 083	1 714 882	1 714 882	393 221	
		inwestycje	6 693 688			6 693 688	13 000	6 706 688			6 706 688
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 808 970	6 808 970	76 579		120 072	6 929 042	6 929 042	84 081	
		wynagrodzenia	5 040 921	5 040 921			-9 840	5 031 081	5 031 081		
		pochodne od wynagrodzeń	858 930	858 930			1 240	860 170	860 170		
		wydatki rzeczowe	817 397	817 397	76 579		27 396	844 793	844 793	84 081	
		realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	91 722	91 722			53 664	145 386	145 386		
		w tym: wynagrodzenia	30 528	30 528			20 024	50 552	50 552		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	5 472	5 472			3 640	9 112	9 112		
		wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia					47 612	47 612	47 612		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 396 069	3 027 469	171 400	368 600	8 804	3 404 873	3 036 273	171 400	368 600
		wynagrodzenia	2 065 239	2 065 239			5 174	2 070 413	2 070 413		
		pochodne od wynagrodzeń	341 530	341 530			630	342 160	342 160		
		wydatki rzeczowe	620 700	620 700	171 400		3 000	623 700	623 700	171 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 759 396	9 843 396	760 190	916 000	260 567	11 019 963	9 972 721	628 948	1 047 242
		wynagrodzenia	5 621 558	5 621 558			76 132	5 697 690	5 697 690		
		pochodne od wynagrodzeń	949 640	949 640			16 730	966 370	966 370		
		wydatki rzeczowe	2 602 788	2 602 788	760 190		32 463	2 635 251	2 635 251	628 948	
		inwestycje	916 000			916 000	131 242	1 047 242			1 047 242
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	669 410	669 410			4 000	673 410	673 410		

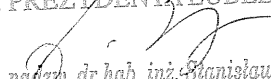
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 640 514	3 640 514			44 417	3 684 931	3 684 931		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 192 484	2 192 484			44 417	2 236 901	2 236 901		
		realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	899 998	899 998			0	899 998	899 998		
		w tym: wynagrodzenia	438 568	438 568			639	439 207	439 207		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	87 672	87 672			-639	87 033	87 033		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	361 900	361 900	20 000		6 587	368 487	368 487	20 000	
		wynagrodzenia	220 000	220 000			3 000	223 000	223 000		
		pochodne od wynagrodzeń	44 500	44 500			2 980	47 480	47 480		
		wydatki rzeczowe	97 400	97 400	20 000		607	98 007	98 007	20 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	738 610	733 832	66 000	4 778	40 409	779 019	774 241	66 000	4 778
		wynagrodzenia	517 150	517 150			2 917	520 067	520 067		
		pochodne od wynagrodzeń	90 460	90 460			1 170	91 630	91 630		
		wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia					36 322	36 322	36 322		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
		w tym: wynagrodzenia	66 234	66 234			2 218	68 452	68 452		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	10 700	10 700			68	10 768	10 768		
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000			-3 000	3 000	3 000		
		ogłoszenia prasowe	3 000	3 000			-3 000	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 505 761	41 060 628	1 192 000	118 445 133	0	159 505 761	41 502 568	1 079 000	118 003 193
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 164 300	3 767 000	1 092 000	40 397 300	0	44 164 300	3 767 000	1 029 000	40 397 300
		utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000		0	230 000	230 000	37 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			0	11 878 000	11 849 940		28 060
		oczyszczanie miasta	11 482 940	11 482 940			0	11 482 940	11 454 880		28 060
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 041 780	5 235 780		806 000	37 480	6 079 260	5 273 260		806 000
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 902 300	3 902 300			61 480	3 963 780	3 963 780		
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000			-20 000	24 000	24 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	104 280	104 280			-4 000	100 280	100 280		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 334 000	9 100 000	100 000	2 234 000	0	11 334 000	9 570 000	50 000	1 764 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000		470 000	9 570 000	9 570 000	50 000	
		inwestycje	2 175 000			2 175 000	-470 000	1 705 000			1 705 000
	90095	Pozostała działalność	75 052 140	374 307		74 677 833	-37 480	75 014 660	336 827		74 677 833
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000			-41 480	58 520	58 520		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	174 640	53 659		120 981	4 000	178 640	57 659		120 981

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 595 435	32 466 105	7 778 000	1 129 330	0	33 595 435	32 466 105	7 778 000	1 129 330
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 678 889	2 678 889			0	2 678 889	2 678 889		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 211 276	2 211 276			0	2 211 276	2 211 276		
		w tym: wynagrodzenia	15 540	15 540			-119	15 421	15 421		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	835	835			119	954	954		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	130 000	130 000			0	130 000	130 000		
		w tym: wynagrodzenia	8 888	8 888			-159	8 729	8 729		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 112	1 112			159	1 271	1 271		
926		Kultura fizyczna i sport	24 791 000	12 058 490		12 732 510	0	24 791 000	12 058 490		12 732 510
	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			1 000	2 011 000	2 011 000		
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 389 000	1 389 000			-1 000	1 388 000	1 388 000		
		w tym: wynagrodzenia	1 171 297	1 171 297			586	1 171 883	1 171 883		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	208 703	208 703			-586	208 117	208 117		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	5 014 687	5 014 687			11 450	5 026 137	5 026 137		
852		Pomoc społeczna	3 450 660	3 450 660			11 450	3 462 110	3 462 110		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 150 000	3 150 000			11 450	3 161 450	3 161 450		
		wydatki rzeczowe	662 986	662 986			11 450	674 436	674 436		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	470 526	470 526	31 000		400	470 926	470 926	31 000	
750		Administracja publiczna	219 866	219 866			400	220 266	220 266		
	75060	Pomoc zagraniczna	219 866	219 866			400	220 266	220 266		
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	219 866	219 866			400	220 266	220 266		
801		Oświata i wychowanie	46 298	46 298			0	46 298	46 298		
	80195	Pozostała działalność	46 298	46 298			0	46 298	46 298		
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	36 578	36 578			0	36 578	36 578		
		w tym: wynagrodzenia	32 068	32 068			-1	32 067	32 067		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	4 510	4 510			1	4 511	4 511		
		Wydatki na zadania zlecone	108 161 728	105 701 528	634 490	2 460 200	-49 260	108 112 468	105 352 268	426 190	2 760 200
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 323 550	76 229 350	4 490	94 200	-547 991	75 775 559	75 681 359	4 490	94 200
852		Pomoc społeczna	74 307 015	74 212 815		94 200	-547 991	73 759 024	73 664 824		94 200
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	326 000		25 000	20 000	371 000	346 000		25 000
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000			20 000	346 000	346 000		

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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 426 895	62 357 695		69 200	-409 000	62 017 895	61 948 695		69 200
		wynagrodzenia	1 284 232	1 284 232			-10 000	1 274 232	1 274 232		
		pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000			-1 913	232 087	232 087		
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	60 439 510	60 439 510			-397 087	60 042 423	60 042 423		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	8 894 120			-158 991	8 735 129	8 735 129		
		świadczenia społeczne	8 894 120	8 894 120			-158 991	8 735 129	8 735 129		
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>31 838 178</i>	<i>29 472 178</i>	<i>630 000</i>	<i>2 366 000</i>	<i>498 731</i>	<i>32 336 909</i>	<i>29 670 909</i>	<i>421 700</i>	<i>2 666 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212	1 674 212	250 000		-234 360	1 439 852	1 439 852	20 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212	1 674 212	250 000		-234 360	1 439 852	1 439 852	20 000	
		gospodarka nieruchomościami	1 674 212	1 674 212	250 000		-234 360	1 439 852	1 439 852	20 000	
710		Działalność usługowa	884 403	884 403			21 000	905 403	905 403		
	71015	Nadzór budowlany	784 403	784 403			21 000	805 403	805 403		
		wynagrodzenia	566 813	566 813			20 944	587 757	587 757		
		pochodne od wynagrodzeń	100 780	100 780			56	100 836	100 836		
750		Administracja publiczna	1 188 382	1 188 382			0	1 188 382	1 188 382		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 382	1 080 382			10 605	1 090 987	1 090 987		
		wynagrodzenia	898 000	898 000			10 605	908 605	908 605		
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000			-10 605	97 395	97 395		
		przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000			-10 605	97 395	97 395		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 329 982	15 996 982	280 000	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 329 982	15 996 982	280 000	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000
		wynagrodzenia	12 870 386	12 870 386			-44 200	12 826 186	12 826 186		
		wydatki rzeczowe	3 080 140	3 080 140	280 000		-105 800	2 974 340	2 974 340	301 700	
		inwestycje	2 333 000			2 333 000	300 000	2 633 000			2 633 000
851		Ochrona zdrowia	4 870 400	4 870 400			198 900	5 069 300	5 069 300		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 870 400	4 870 400			198 900	5 069 300	5 069 300		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 400	97 400			-1 100	96 300	96 300		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 773 000	4 773 000			200 000	4 973 000	4 973 000		
852		Pomoc społeczna	4 114 333	4 081 333	100 000	33 000	371 471	4 485 804	4 452 804	100 000	33 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 818 300	3 785 300	100 000	33 000	73 000	3 891 300	3 858 300	100 000	33 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, w tym:	712 000	712 000	100 000		11 000	723 000	723 000	100 000	
		wynagrodzenia	386 000	386 000			-2 000	384 000	384 000		

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
		wydatki rzeczowe	257 200	257 200	100 000		13 000	270 200	270 200	100 000	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 699 300	2 699 300			62 000	2 761 300	2 761 300		
	85204	Rodziny zastępcze	12 783	12 783			7 471	20 254	20 254		
		świadczenia społeczne	12 783	12 783			7 471	20 254	20 254		
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			291 000	530 000	530 000		
		pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000			291 000	530 000	530 000		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 466	770 466			-8 280	762 186	762 186		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	714 000	714 000			15 000	729 000	729 000		
		wynagrodzenia	495 814	495 814			15 000	510 814	510 814		
	85334	Pomoc dla repatriantów	56 466	56 466			-23 280	33 186	33 186		
		pomoc dla repatriantów	56 466	56 466			-23 280	33 186	33 186		

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Kozłowski
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadz. dr hab. inż. Stanisław Fik
Zastępca Prezydenta

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 442/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 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
		Ogółem wydatki majątkowe	382 949 521	365 270 233	1 228 859	16 450 429	265 465	383 214 986	365 199 198	1 228 859	16 786 929
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	380 489 321	365 270 233	1 228 859	13 990 229	-34 535	380 454 786	365 199 198	1 228 859	14 026 729
600		Transport i łączność	127 198 296	121 939 296	825 000	4 434 000	-121 000	127 077 296	121 818 296	825 000	4 434 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 948 000	72 514 000		4 434 000	-11 000	76 937 000	72 503 000		4 434 000
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000	500 000			1 275 000	1 775 000	1 775 000		
		przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000	500 000			-500 000	0	0		
		przebudowa ul. Zana	1 500 000	1 000 000		Bd 500 000	-775 000	725 000	225 000		Bd 500 000
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami światelnymi	2 800 000	2 800 000			-11 000	2 789 000	2 789 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 424 560	2 424 560			-110 000	2 314 560	2 314 560		
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	200 000	200 000			-110 000	90 000	90 000		
750		Administracja publiczna	9 439 245	9 160 663	245 807	32 775	519 000	9 958 245	9 679 663	245 807	32 775
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 425 745	9 147 163	245 807	32 775	519 000	9 944 745	9 666 163	245 807	32 775
		zakupy inwestycyjne	1 350 400	1 350 400			519 000	1 869 400	1 869 400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 139	749 139		200 000	-56	949 083	749 083		200 000
	75495	Pozostała działalność	5 800	5 800			-56	5 744	5 744		
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"	5 800	5 800			-56	5 744	5 744		
758		Różne rozliczenia	844 800	691 248	153 552		-22 360	822 440	668 888	153 552	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 400	637 400			-22 360	615 040	615 040		
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	37 400	37 400			-22 360	15 040	15 040		
801		Oświata i wychowanie	75 952 708	71 145 708		4 807 000	-196 486	75 756 222	70 949 222		4 807 000
	80101	Szkoły podstawowe	26 738 761	26 338 761		400 000	142 726	26 881 487	26 481 487		400 000
		Szkoła Podstawowa nr 21	3 000 000	3 000 000			470 016	3 470 016	3 470 016		

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
		modernizacje szkół	3 194 758	3 194 758			-331 290	2 863 468	2 863 468		
		zakupy inwestycyjne	37 500	37 500			4 000	41 500	41 500		
	80104	Przedszkola	425 630	425 630			-111 000	314 630	314 630		
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	165 880	165 880			-100 000	65 880	65 880		
		zakupy inwestycyjne	149 750	149 750			-11 000	138 750	138 750		
	80120	Licea ogólnokształcące	18 024 914	18 024 914			4 044	18 028 958	18 028 958		
		termomodernizacje obiektów	17 970 614	17 970 614			44	17 970 658	17 970 658		
		zakupy inwestycyjne	54 300	54 300			4 000	58 300	58 300		
	80130	Szkoły zawodowe	10 163 269	8 163 269		2 000 000	-137 780	10 025 489	8 025 489		2 000 000
		termomodernizacje obiektów	5 135 769	3 135 769		2 000 000	-137 780	4 997 989	2 997 989		2 000 000
	80132	Szkoły artystyczne	142 000	142 000			-100 000	42 000	42 000		
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	132 000	132 000			-100 000	32 000	32 000		
	80148	Stołówki szkolne	359 157	359 157			6 000	365 157	365 157		
		zakupy inwestycyjne	359 157	359 157			6 000	365 157	365 157		
	80195	Pozostała działalność	2 640 000	2 640 000			-476	2 639 524	2 639 524		
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	2 640 000	2 640 000			-476	2 639 524	2 639 524		
852		Pomoc społeczna	10 838 948	10 688 948		150 000	84 065	10 923 013	10 736 513		186 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 166 752	1 086 752		80 000	12 195	1 178 947	1 098 947		80 000
		modernizacje obiektów	924 752	884 752		40 000	2 195	926 947	886 947		40 000
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	112 000	112 000			10 000	122 000	122 000		0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 033 000	6 963 000		70 000	81 870	7 114 870	7 008 370		106 500
		zakupy inwestycyjne ²⁾	220 000	180 000		A 40 000	81 870	301 870	225 370		A 76 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 407 000	2 407 000			-10 000	2 397 000	2 397 000		
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 037 000	2 037 000			-10 000	2 027 000	2 027 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 983 066	5 783 066		2 200 000	144 242	8 127 308	5 927 308		2 200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 693 688	4 493 688		2 200 000	13 000	6 706 688	4 506 688		2 200 000
		zakupy inwestycyjne	27 316	27 316			13 000	40 316	40 316		
	85410	Internaty i bursy szkolne	916 000	916 000			131 242	1 047 242	1 047 242		
		modernizacje obiektów	850 000	850 000			131 242	981 242	981 242		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 445 133	117 920 133		525 000	-441 940	118 003 193	117 478 193		525 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					28 060	28 060	28 060		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					28 060	28 060	28 060		

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 234 000	2 234 000			-470 000	1 764 000	1 764 000		
		oświetlenie ulic	2 175 000	2 175 000			-470 000	1 705 000	1 705 000		
926		Kultura fizyczna i sport	12 732 510	12 732 510			0	12 732 510	12 732 510		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 740 000	8 740 000			0	8 740 000	8 740 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntofskich 4	3 000 000	3 000 000			-680 000	2 320 000	2 320 000		
		zagospodarowanie Górki Globus	500 000	500 000			65 000	565 000	565 000		
		doposażenie centrów sportowych	29 000	29 000			75 000	104 000	104 000		
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	540 000	540 000			540 000	1 080 000	1 080 000		
		Wydatki na zadania zlecone	2 460 200			2 460 200	300 000	2 760 200			2 760 200
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	94 200			94 200		94 200			94 200
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 366 000			2 366 000	300 000	2 666 000			2 666 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 333 000			2 333 000	300 000	2 633 000			2 633 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 333 000			2 333 000	300 000	2 633 000			2 633 000
		inwestycje	2 333 000			A 2 333 000	300 000	2 633 000			A 2 633 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSiT, MEN)

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: zakup urządzeń do pralni dla ZPO-W "Pogodny Dom"

²⁾ zakres rzeczowy: zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla DPS "Betania", zakup zmywarki dla DPS im. W. Micheliowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty

³⁾ zakres rzeczowy: wyposażenie stanowiska systemu monitoringu pojazdów w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

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

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 442/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008r.

w złotych

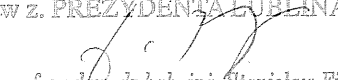
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	43 359 871	353 479	43 713 350
		<i>Zadania własne</i>	<i>42 694 381</i>	<i>561 779</i>	<i>43 256 160</i>
750		Administracja publiczna	945 400	22 000	967 400
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	45 400	22 000	67 400
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	45 400	22 000	67 400
801		Oświata i wychowanie	9 601 906	807 301	10 409 207
	80101	Szkoły podstawowe	2 791 262	357 418	3 148 680
		remonty szkół	2 791 262	357 418	3 148 680
	80104	Przedszkola	1 505 020	140 422	1 645 442
		remonty przedszkoli	1 505 020	140 422	1 645 442
	80110	Gimnazja	1 445 442	43 961	1 489 403
		remonty szkół	1 445 442	43 961	1 489 403
	80120	Licea ogólnokształcące	760 500	74 000	834 500
		remonty szkół	760 500	74 000	834 500
	80123	Licea profilowane	150 000	66 000	216 000
		remonty szkół	150 000	66 000	216 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 436 700	70 500	1 507 200
		remonty szkół	1 436 700	70 500	1 507 200

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	890 000	55 000	945 000
		remonty obiektów	890 000	55 000	945 000
852		Pomoc społeczna	475 616	-30 782	444 834
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 248	-195	215 053
		remonty ¹⁾	215 248	-195	215 053
	85202	Domy pomocy społecznej	132 300	-22 949	109 351
		remonty	132 300	-22 949	109 351
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	-7 638	12 362
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	-7 638	12 362
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 390	-123 740	1 363 650
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 579	7 502	84 081
		remonty obiektów	76 579	7 502	84 081
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 190	-131 242	628 948
		remonty obiektów	760 190	-131 242	628 948
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 000	-113 000	1 079 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 000	-63 000	1 029 000
		remont fontanny	100 000	-63 000	37 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	-50 000	50 000
		remonty urządzeń oświetlenia	100 000	-50 000	50 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>31 000</i>		<i>31 000</i>

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
		Zadania zlecone	634 490	-208 300	426 190
		<i>z tego:</i>			
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	4 490		4 490
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	630 000	-208 300	421 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	-230 000	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	-230 000	20 000
		remonty	250 000	-230 000	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000	21 700	301 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 000	21 700	301 700
		remonty	280 000	21 700	301 700

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego: remont schodów przy drzwiach wejściowych do zaplecza kuchni w Pogotowiu Opiekuńczym

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

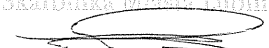
w z. PREZYDENTA LUBLINA

 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta


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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 772/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 listopada 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:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, 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	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu 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	28	29	
		Ogółem				25 676 823	11 353 126	7 318 442	1 613 608	5 537 914	167 020	406 507	2 592 401	68 750	220 167	1 611 146	68 750	13 600	7 332 042	1 627 108	5 537 914	167 020	447 307	2 592 401	68 750	220 167	1 611 146	68 750	
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 672 050	8 256 465	2 147 848	866 314	1 228 859	32 775								2 147 848	866 314	1 228 859	32 775							
		Wydatki na zadania własne bieżące				14 120 510	2 811 566	4 714 281	727 194	3 966 895	20 192	406 507	2 592 401	68 750	220 167	1 611 146	68 750	13 600	4 727 881	740 794	3 966 895	20 192	447 307	2 592 401	68 750	220 167	1 611 146	68 750	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				4 692 692		3 042 228	317 530	2 724 698			216 210				249 666	13 600	3 055 828	331 130	2 724 698		40 800		216 210			249 666	
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie				999 556												13 600	13 600	13 600				40 800					
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				999 556												13 600	13 600	13 600				40 800					
750		Administracja publiczna				999 556												13 600	13 600	13 600				40 800					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				999 556												13 600	13 600	13 600				40 800					
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin	wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych kadr Urzędu Miasta Lublin	Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	2008-2009	999 556												13 600	13 600	13 600	226 738		40 800		718 418				
		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							

Środki przyznane Beneficjentowi projektu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) niesumowane do kolumny 20, 22 i 25

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 442/2008

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 listopada 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:	646 040	-2 000	644 040
750		Administracja publiczna	646 040	-2 000	644 040
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	646 040	-2 000	644 040
		Abramowice	14 230	50	14 280
		Bronowice	20 995	100	21 095
		Czuby Południowe	15 695	-950	14 745
		Dziesiąta	15 570	250	15 820
		Felin	21 695	-2 750	18 945
		Głusk	14 600	250	14 850
		Hajdów - Zadębie	18 800	50	18 850
		Kalinowszczyzna	20 350	-750	19 600
		Kośminek	20 200	1 050	21 250
		Ponikwoda	24 550	550	25 100
		Sławin	17 750	250	18 000
		Sławinek	18 995	50	19 045
		Stare Miasto	13 550	250	13 800
		Szerokie	17 150	250	17 400
		Tatary	26 245	50	26 295
		Węglin Południowy	36 092	-550	35 542
		Węglin Północny	18 300	250	18 550
		Wieniawa	15 700	-950	14 750
		Wrotków	20 365	50	20 415
		Za Cukrownią	18 970	250	19 220
		Zemborzyce	14 750	250	15 000
		Wydział Remontów Budynków	45 400	22 000	67 400
		Wydział Organizacji Urzędu	166 000	-10 600	155 400
		Wydatki jednostek pomocniczych miasta, do których zaplanowano wybory w 2008 roku	11 400	-11 400	0

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


prof. nadzw. dr-hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta


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

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 442/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008 r.

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
		Ogółem	90 212 320	15 992 433		90 212 320	15 992 433		90 001 788	9 057 050		90 001 788	9 057 050
		Razem zakłady budżetowe	86 632 800	14 956 400		86 632 800	14 956 400		86 418 635	7 627 400		86 418 635	7 627 400
dotacje celowe na inwestycje			10 940 000	0		10 940 000			10 940 000		0	10 940 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	8 740 000	0		8 740 000			8 740 000		0	8 740 000	
		w tym:							w tym:				
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmontowskich 4	3 000 000	-680 000		2 320 000			3 000 000		-680 000	2 320 000	
		zagospodarowanie Górki Globus	500 000	65 000		565 000			500 000		65 000	565 000	
		doposażenie centrów sportowych	29 000	75 000		104 000			29 000		75 000	104 000	
		wielofunkcyjna hala sportowo- widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	540 000	540 000		1 080 000			540 000		540 000	1 080 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 579 520	1 036 033		3 579 520	1 036 033		3 583 153	1 429 650		3 583 153	1 429 650

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Faron
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępcą Prezydenta

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

Załącznik nr 8

do zarządzenia nr 772/2008

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 listopada 2008r.

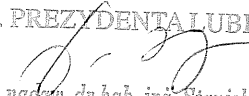
w złotych

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
		Ogółem	68 123 356	737 842	68 861 198	
		Zadania z zakresu oświaty	38 490 430	655 842	39 146 272	
		w tym: Zadania własne	37 460 140	655 842	38 115 982	
801		Oświata i wychowanie	36 041 220	651 842	36 693 062	
	80104	Przedszkola	8 411 190	516 422	8 927 612	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 411 190	516 422	8 927 612	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 524 000	62 000	5 586 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 524 000	62 000	5 586 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 017 450	73 420	9 090 870	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 017 450	73 420	9 090 870	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 920	4 000	1 422 920	
	85410	Internaty i bursy szkolne	669 410	4 000	673 410	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	669 410	4 000	673 410	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 435 100	82 000	19 517 100	
		w tym: Zadania ustawowo zlecone gminie	2 201 000	20 000	2 221 000	
852		Pomoc społeczna	2 201 000	20 000	2 221 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	20 000	371 000	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	20 000	346 000	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja wg uchwały nr 271/XVI/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
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 732 300	62 000	2 794 300	
852		Pomoc społeczna	2 732 300	62 000	2 794 300	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 732 300	62 000	2 794 300	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 699 300	62 000	2 761 300	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	734 071		734 071	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 433 755		5 433 755	
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 030 000		2 030 000	

Z up. Starostki Miasta Lublin

mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadeń. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 742/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008 r.
w złotych


Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 113 196 611	1 011 406 966	101 789 645	-278 813	1 112 917 798	1 010 791 653	102 126 145
			z tego:							
			Dochody gminy ogółem, z tego:	800 385 214	713 981 473	86 403 741	-1 045 592	799 339 622	712 935 881	86 403 741
			Dochody własne	574 879 565	495 669 565	79 210 000		574 879 565	495 669 565	79 210 000
			Subwencje i dotacja rekompensująca	119 391 583	119 391 583			119 391 583	119 391 583	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	22 147 209	20 025 484	2 121 725	-497 601	21 649 608	19 527 883	2 121 725
801			Oświata i wychowanie	1 631 259	931 259	700 000	157 982	1 789 241	1 089 241	700 000
	80195		Pozostała działalność	102 179	102 179		157 982	260 161	260 161	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	98 746	98 746		157 982	256 728	256 728	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 746	98 746		157 982	256 728	256 728	
852			Pomoc społeczna	14 023 000	14 023 000		-700 000	13 323 000	13 323 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 042 000	6 042 000		-1 000 000	5 042 000	5 042 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 042 000	6 042 000		-1 000 000	5 042 000	5 042 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 042 000	6 042 000		-1 000 000	5 042 000	5 042 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 206 000	4 206 000		300 000	4 506 000	4 506 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 899 705	3 899 705		300 000	4 199 705	4 199 705	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 899 705	3 899 705		300 000	4 199 705	4 199 705	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 771 225	2 771 225		44 417	2 815 642	2 815 642	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 771 225	2 771 225		44 417	2 815 642	2 815 642	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2 192 484	2 192 484		44 417	2 236 901	2 236 901	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 192 484	2 192 484		44 417	2 236 901	2 236 901	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 934 372	1 310 256	4 624 116		5 934 372	1 310 256	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	1 047 590	1 047 590			1 047 590	1 047 590	

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
			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	76 323 550	76 229 350	94 200	-547 991	75 775 559	75 681 359	94 200
852			Pomoc społeczna	74 307 015	74 212 815	94 200	-547 991	73 759 024	73 664 824	94 200
	85203		Ośrodki wsparcia	351 000	326 000	25 000	20 000	371 000	346 000	25 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		20 000	346 000	346 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000	326 000		20 000	346 000	346 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 426 895	62 357 695	69 200	-409 000	62 017 895	61 948 695	69 200
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	62 252 695	62 252 695		-409 000	61 843 695	61 843 695	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 252 695	62 252 695		-409 000	61 843 695	61 843 695	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	8 894 120		-158 991	8 735 129	8 735 129	
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	8 894 120		-158 991	8 735 129	8 735 129	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 894 120	8 894 120		-158 991	8 735 129	8 735 129	
			Dochody powiatu ogółem, z tego:	312 811 397	297 425 493	15 385 904	766 779	313 578 176	297 855 772	15 722 404
			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	14 265 588	7 824 084	6 441 504	256 598	14 522 186	8 044 182	6 478 004
852			Pomoc społeczna	6 274 872	6 124 872	150 000	119 000	6 393 872	6 207 372	186 500
	85202		Domy pomocy społecznej	6 066 000	5 996 000	70 000	111 500	6 177 500	6 071 000	106 500
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		75 000	6 035 000	6 035 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 960 000	5 960 000		75 000	6 035 000	6 035 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej	85 000	15 000	70 000	36 500	121 500	15 000	106 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	70 000		70 000	36 500	106 500		106 500
	85295		Pozostała działalność				7 500	7 500	7 500	
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu				7 500	7 500	7 500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				7 500	7 500	7 500	

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 539	379 539	2 000 000	137 598	2 517 137	517 137	2 000 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	91 722	91 722		101 276	192 998	192 998	
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	91 722	91 722		53 664	145 386	145 386	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	91 722	91 722		53 664	145 386	145 386	
			dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń				47 612	47 612	47 612	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>				47 612	47 612	47 612	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				36 322	36 322	36 322	
			dotacje celowa z budżetu państwa na doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń				36 322	36 322	36 322	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>				36 322	36 322	36 322	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 482 736	2 838 336	2 644 400		5 482 736	2 838 336	2 644 400
			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	3 508 318	3 508 318		11 450	3 519 768	3 519 768	
852			Pomoc społeczna	3 450 660	3 450 660		11 450	3 462 110	3 462 110	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 150 000	3 150 000		11 450	3 161 450	3 161 450	
			dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 150 000	3 150 000		11 450	3 161 450	3 161 450	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 150 000	3 150 000		11 450	3 161 450	3 161 450	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 838 178	29 472 178	2 366 000	498 731	32 336 909	29 670 909	2 666 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 674 212	1 674 212		-234 360	1 439 852	1 439 852	
710			Działalność usługowa	884 403	884 403		21 000	905 403	905 403	
	71015		Nadzór budowlany	784 403	784 403		21 000	805 403	805 403	
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	771 399	771 399		21 000	792 399	792 399	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	771 399	771 399		21 000	792 399	792 399	

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
750			Administracja publiczna	1 188 382	1 188 382		0	1 188 382	1 188 382	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 080 382	1 080 382		10 605	1 090 987	1 090 987	
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 080 382	1 080 382		10 605	1 090 987	1 090 987	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 080 382	1 080 382		10 605	1 090 987	1 090 987	
	75045		Komisje poborowe	108 000	108 000		-10 605	97 395	97 395	
			dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		-10 605	97 395	97 395	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	108 000	108 000		-10 605	97 395	97 395	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 329 982	15 996 982	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 329 982	15 996 982	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 994 505	15 994 505		-150 000	15 844 505	15 844 505	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 994 505	15 994 505		-150 000	15 844 505	15 844 505	
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 333 000		2 333 000	300 000	2 633 000		2 633 000
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 333 000		2 333 000	300 000	2 633 000		2 633 000
		6410		2 333 000		2 333 000	300 000	2 633 000		2 633 000
851			Ochrona zdrowia	4 870 400	4 870 400		198 900	5 069 300	5 069 300	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 870 400	4 870 400		198 900	5 069 300	5 069 300	
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	97 400	97 400		-1 100	96 300	96 300	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	97 400	97 400		-1 100	96 300	96 300	
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 773 000	4 773 000		200 000	4 973 000	4 973 000	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 773 000	4 773 000		200 000	4 973 000	4 973 000	
852			Pomoc społeczna	4 114 333	4 081 333	33 000	371 471	4 485 804	4 452 804	33 000
	85203		Ośrodki wsparcia	3 818 300	3 785 300	33 000	73 000	3 891 300	3 858 300	33 000
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 783 300	3 783 300		75 000	3 858 300	3 858 300	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 783 300	3 783 300		75 000	3 858 300	3 858 300	
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 000	2 000		-2 000	0	0	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000	2 000		-2 000	0	0	

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
	85204		Rodziny zastępcze	12 783	12 783		7 471	20 254	20 254	
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 783	12 783		7 471	20 254	20 254	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 783	12 783		7 471	20 254	20 254	
	85231		Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		291 000	530 000	530 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000		291 000	530 000	530 000	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	239 000	239 000		291 000	530 000	530 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 466	770 466		-8 280	762 186	762 186	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	714 000	714 000		15 000	729 000	729 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	714 000	714 000		15 000	729 000	729 000	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	714 000	714 000		15 000	729 000	729 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	56 466	56 466		-23 280	33 186	33 186	
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	56 466	56 466		-23 280	33 186	33 186	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	56 466	56 466		-23 280	33 186	33 186	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

 mgr Mirosława Palon
 DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

 prof. nadzw./dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 442/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 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
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 328 087 713	945 138 192	43 359 871	382 949 521	-278 813	1 327 808 900	944 593 914	43 713 350	383 214 986
			wynagrodzenia	395 375 836	395 375 836			1 891 214	397 267 050	397 267 050		
			pochodne od wynagrodzeń	65 476 709	65 476 709			37 062	65 513 771	65 513 771		
			dotacje	122 605 245	110 583 050	12 933 000	12 022 195	737 842	123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195
			wydatki na obsługę długu	15 153 200	15 153 200				15 153 200	15 153 200		
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			Wydatki na zadania własne	1 214 440 772	833 951 451	42 694 381	380 489 321	-241 403	1 214 199 369	833 744 583	43 256 160	380 454 786
600			Transport i łączność	168 807 641	41 609 345	10 403 200	127 198 296	22 360	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 337 640	15 389 640	5 389 640	76 948 000	-562 640	91 775 000	14 838 000	5 389 640	76 937 000
			utrzymanie dróg	15 325 000	15 325 000	5 325 000		-585 000	14 740 000	14 740 000	5 325 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 645 000	9 645 000			-580 000	9 065 000	9 065 000		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			-5 000	0	0		
			odsetki					11 000	11 000	11 000		
	4580		Pozostałe odsetki					11 000	11 000	11 000		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	104 640	64 640	64 640	40 000	22 360	127 000	87 000	64 640	40 000
	4300		Zakup usług pozostałych					22 360	22 360	22 360		
			inwestycje, w tym:	76 908 000			76 908 000	-11 000	76 897 000			76 897 000
			przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000			500 000	1 275 000	1 775 000			1 775 000
			przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000			500 000	-500 000	0			0
			przebudowa ul. Zana	1 500 000			1 500 000	-775 000	725 000			725 000
			budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	2 800 000			2 800 000	-11 000	2 789 000			2 789 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 146 136			73 146 136	-11 000	73 135 136			73 135 136
60016			Drogi publiczne gminne	20 110 030	7 473 200	3 938 560	12 636 830	555 000	20 665 030	8 028 200	3 938 560	12 636 830
			utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000		555 000	7 855 000	7 855 000	3 800 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 489 000	3 489 000			560 000	4 049 000	4 049 000		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			-5 000	0	0		
60017			Drogi wewnętrzne	4 199 560	1 775 000	1 075 000	2 424 560	30 000	4 229 560	1 915 000	1 075 000	2 314 560
			utrzymanie dróg	1 775 000	1 775 000	1 075 000		30 000	1 805 000	1 805 000	1 075 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000	700 000			30 000	730 000	730 000		
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego					110 000	110 000	110 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					54 400	54 400	54 400		

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					30 000	30 000	30 000		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					18 000	18 000	18 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					7 600	7 600	7 600		
			inwestycje, w tym:	2 300 000			2 300 000	-110 000	2 190 000			2 190 000
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	200 000			200 000	-110 000	90 000			90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000			2 300 000	-110 000	2 190 000			2 190 000
630			Turystyka	357 500	315 450		42 050	3 000	360 500	318 450		42 050
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 100	99 050		42 050	3 000	144 100	102 050		42 050
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	83 400	83 400			1 000	84 400	84 400		
	4430		Różne opłaty i składki	33 400	33 400			1 000	34 400	34 400		
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	57 700	15 650		42 050	2 000	59 700	17 650		42 050
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	2 000	2 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 273 098	24 829 198	10 590 000	9 443 900	0	34 273 098	24 829 198	10 590 000	9 443 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 201 598	13 948 198	290 000	253 400	0	14 201 598	13 948 198	290 000	253 400
			odszkodowania	12 095 000	12 095 000			0	12 095 000	12 095 000		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 095 000	12 095 000			-21 874	12 073 126	12 073 126		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					21 874	21 874	21 874		
710			Działalność usługowa	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980	0	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000			0	251 000	251 000		
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000			-9 100	900	900		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			-9 100	900	900		
			opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000			9 100	179 100	179 100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300			-1 300	6 000	6 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000			6 000	32 000	32 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000	29 000			5 300	34 300	34 300		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000			-900	100	100		
750			Administracja publiczna	83 974 392	74 535 147	945 400	9 439 245	13 600	83 987 992	74 029 747	967 400	9 958 245
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 836 040	1 836 040	45 400		-2 000	1 834 040	1 834 040	67 400	
			jednostki pomocnicze miasta	646 040	646 040	45 400		-2 000	644 040	644 040	67 400	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 950	286 950			-7 810	279 140	279 140		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 790	52 790			4 300	57 090	57 090		
	4260		Zakup energii	38 540	38 540			-3 330	35 210	35 210		
			remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	45 400	45 400	45 400		22 000	67 400	67 400	67 400	
	4270		Zakup usług remontowych	45 400	45 400	45 400		22 000	67 400	67 400	67 400	
	4300		Zakup usług pozostałych	123 130	123 130			-11 700	111 430	111 430		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 110	57 110			-6 510	50 600	50 600		
	4400		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 280	1 280			1 050	2 330	2 330		
	4740											

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
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 946 502	68 520 757	900 000	9 425 745	15 600	77 962 102	68 017 357	900 000	9 944 745
			pochodne od wynagrodzeń	7 452 446	7 452 446			-7 617	7 444 829	7 444 829		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402 446	6 402 446			-7 617	6 394 829	6 394 829		
			wydatki rzeczowe	15 123 079	15 123 079	900 000		-509 383	14 613 696	14 613 696	900 000	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600	101 600			13 617	115 217	115 217		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000	1 120 000			2 000	1 122 000	1 122 000		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000			8 000	48 000	48 000		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550 000	550 000			-240 000	310 000	310 000		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	716 573	716 573			-30 000	686 573	686 573		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 000	89 000			16 000	105 000	105 000		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	701 427	701 427			-279 000	422 427	422 427		
			projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin"					13 600	13 600	13 600		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 550	11 550	11 550		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 760	1 760	1 760		
	4129		Składki na Fundusz Pracy					290	290	290		
			inwestycje, w tym:	9 425 745			9 425 745	519 000	9 944 745			9 944 745
			zakupy inwestycyjne	1 350 400			1 350 400	519 000	1 869 400			1 869 400
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 400			1 350 400	519 000	1 869 400			1 869 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 924 850	3 911 350		13 500	0	3 924 850	3 911 350		13 500
			projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	19 850	19 850			0	19 850	19 850		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia					365	365	365		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia					122	122	122		
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	607	607			-515	92	92		
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	203	203			-172	31	31		
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					150	150	150		
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					50	50	50		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 443 000	7 493 861	65 000	949 139	0	8 443 000	7 493 917	65 000	949 083
	75495		Pozostała działalność	125 000	119 200		5 800	0	125 000	119 256		5 744
			program "Bezpieczny Lublin"	60 000	54 200		5 800	0	60 000	54 256		5 744
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 850	21 850			-6 555	15 295	15 295		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000	32 000			6 621	38 621	38 621		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	350			-10	340	340		
			zakupy inwestycyjne	5 800			5 800	-56	5 744			5 744
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800			5 800	-56	5 744			5 744

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000			15 000	295 000	295 000		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000			15 000	295 000	295 000		
			wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000			15 000	295 000	295 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	233 800	233 800			15 000	248 800	248 800		
758			Różne rozliczenia	20 530 453	19 685 653		844 800	-5 218 850	15 311 603	14 489 163		822 440
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 636 112	11 998 712		637 400	-5 218 850	7 417 262	6 802 222		615 040
			rezerwa budżetowa	562 233	562 233			-52 270	509 963	509 963		
		4810	Rezerwy	562 233	562 233			-52 270	509 963	509 963		
			rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 662 822	9 662 822			-5 130 620	4 532 202	4 532 202		
		4810	Rezerwy	9 662 822	9 662 822			-5 130 620	4 532 202	4 532 202		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 238 657	1 738 657		500 000	-13 600	2 225 057	1 725 057		500 000
		4810	Rezerwy	1 738 657	1 738 657			-13 600	1 725 057	1 725 057		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	37 400			37 400	-22 360	15 040			15 040
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 400			37 400	-22 360	15 040			15 040
801			Oświata i wychowanie	470 378 724	394 426 016	9 601 906	75 952 708	4 803 890	475 182 614	399 426 392	10 409 207	75 756 222
	80101		Szkoły podstawowe	125 711 005	98 972 244	2 791 262	26 738 761	1 700 034	127 411 039	100 529 552	3 148 680	26 881 487
			wynagrodzenia	68 105 740	68 105 740			633 634	68 739 374	68 739 374		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 450 819	63 450 819			633 634	64 084 453	64 084 453		
			pochodne od wynagrodzeń	11 570 421	11 570 421			-6 928	11 563 493	11 563 493		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968 439	9 968 439			1 981	9 970 420	9 970 420		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601 982	1 601 982			-8 909	1 593 073	1 593 073		
			wydatki rzeczowe	16 004 503	16 004 503	2 791 262		953 662	16 958 165	16 958 165	3 148 680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627 144	1 627 144			19 476	1 646 620	1 646 620		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 560	249 560			2 400	251 960	251 960		
		4260	Zakup energii	4 556 334	4 556 334			348 200	4 904 534	4 904 534		
			remonty szkół	2 791 262	2 791 262	2 791 262		357 418	3 148 680	3 148 680	3 148 680	
		4270	Zakup usług remontowych	2 791 262	2 791 262	2 791 262		357 418	3 148 680	3 148 680	3 148 680	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 617	78 617			1 000	79 617	79 617		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 647	1 089 647			24 908	1 114 555	1 114 555		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	251 310	251 310			1 000	252 310	252 310		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460 171	4 460 171			199 260	4 659 431	4 659 431		
			inwestycje, w tym:	26 738 761			26 738 761	142 726	26 881 487			26 881 487
			Szkoła Podstawowa nr 21	3 000 000			3 000 000	470 016	3 470 016			3 470 016
			modernizacje szkół	3 194 758			3 194 758	-331 290	2 863 468			2 863 468
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 701 261			26 701 261	138 726	26 839 987			26 839 987

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
			zakupy inwestycyjne	37 500			37 500	4 000	41 500			41 500
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500			37 500	4 000	41 500			41 500
	4010		akcja "Bezpieczna droga"	603 499	603 499			-23 060	580 439	580 439		
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 678	454 678			-18 221	436 457	436 457		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 232	72 232			-5 455	66 777	66 777		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 260	11 260			-591	10 669	10 669		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 883	24 883			857	25 740	25 740		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650	2 650			350	3 000	3 000		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 850 150	7 850 150			109 095	7 959 245	7 959 245		
	4010		wynagrodzenia	6 168 230	6 168 230			20 661	6 188 891	6 188 891		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 579	5 746 579			20 661	5 767 240	5 767 240		
	4110		pochodne od wynagrodzeń	1 039 340	1 039 340			27 460	1 066 800	1 066 800		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	899 690	899 690			20 890	920 580	920 580		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	139 650	139 650			6 570	146 220	146 220		
	4440		wydatki rzeczowe	636 000	636 000			60 974	696 974	696 974		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 730	362 730			60 974	423 704	423 704		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 374	2 051 374			24 366	2 075 740	2 075 740		
	4010		wynagrodzenia	1 583 497	1 583 497			10 448	1 593 945	1 593 945		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 565	1 494 565			10 448	1 505 013	1 505 013		
	4110		pochodne od wynagrodzeń	269 390	269 390			2 237	271 627	271 627		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 690	231 690			1 998	233 688	233 688		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 700	37 700			239	37 939	37 939		
	4260		wydatki rzeczowe	198 487	198 487			11 681	210 168	210 168		
	4260		Zakup energii	16 912	16 912			3 450	20 362	20 362		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 948	100 948			8 231	109 179	109 179		
	80104		Przedszkola	63 807 370	63 381 740	1 505 020	425 630	752 136	64 559 506	64 244 876	1 645 442	314 630
	4110		pochodne od wynagrodzeń	6 914 200	6 914 200			-7 255	6 906 945	6 906 945		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954 680	5 954 680			-7 255	5 947 425	5 947 425		
	4210		wydatki rzeczowe	9 427 986	9 427 986	1 505 020		276 979	9 704 965	9 704 965	1 645 442	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	448 171	448 171			29 302	477 473	477 473		
	4260		Zakup energii	2 789 234	2 789 234			100 000	2 889 234	2 889 234		
	4270		remonty przedszkoli	1 505 020	1 505 020	1 505 020		140 422	1 645 442	1 645 442	1 645 442	
	4270		Zakup usług remontowych	1 505 020	1 505 020	1 505 020		140 422	1 645 442	1 645 442	1 645 442	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575 045	2 575 045			7 255	2 582 300	2 582 300		
	6050		inwestycje, w tym:	425 630			425 630	-111 000	314 630			314 630
	6050		termomodernizacja Przedszkola nr 76	165 880			165 880	-100 000	65 880			65 880
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 880			275 880	-100 000	175 880			175 880
	6060		zakupy inwestycyjne	149 750			149 750	-11 000	138 750			138 750
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 750			149 750	-11 000	138 750			138 750

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
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 411 190	8 411 190			516 422	8 927 612	8 927 612		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 207 590	6 207 590			407 703	6 615 293	6 615 293		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 203 600	2 203 600			108 719	2 312 319	2 312 319		
	4300		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	81 431	81 431			76 990	158 421	158 421		
	4300		Zakup usług pozostałych	81 431	81 431			76 990	158 421	158 421		
	80105		Przedszkola specjalne	2 342 700	2 342 700	110 000		21 015	2 363 715	2 363 715	110 000	
	4010		wynagrodzenia	1 725 300	1 725 300			13 023	1 738 323	1 738 323		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 577	1 616 577			13 023	1 629 600	1 629 600		
	4110		pochodne od wynagrodzeń	302 100	302 100			120	302 220	302 220		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 370	261 370			350	261 720	261 720		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 730	40 730			-230	40 500	40 500		
	4300		wydatki rzeczowe	315 300	315 300	110 000		7 872	323 172	323 172	110 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 370	13 370			4 000	17 370	17 370		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 300	94 300			3 872	98 172	98 172		
	80110		Gimnazja	76 561 641	62 189 739	1 445 442	14 371 902	573 521	77 135 162	62 763 260	1 489 403	14 371 902
	4010		wynagrodzenia	40 684 620	40 684 620			97 786	40 782 406	40 782 406		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900 455	37 900 455			97 786	37 998 241	37 998 241		
	4110		pochodne od wynagrodzeń	6 975 680	6 975 680			10 469	6 986 149	6 986 149		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042 450	6 042 450			7 368	6 049 818	6 049 818		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	933 230	933 230			3 101	936 331	936 331		
	4210		wydatki rzeczowe	8 949 379	8 949 379	1 445 442		403 266	9 352 645	9 352 645	1 489 403	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	682 461	682 461			12 439	694 900	694 900		
	4260		Zakup energii	2 725 884	2 725 884			264 960	2 990 844	2 990 844		
	4270		remonty szkół	1 445 442	1 445 442	1 445 442		43 961	1 489 403	1 489 403	1 489 403	
	4270		Zakup usług remontowych	1 445 442	1 445 442	1 445 442		43 961	1 489 403	1 489 403	1 489 403	
	4300		Zakup usług pozostałych	446 845	446 845			3 200	450 045	450 045		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne					2 600	2 600	2 600		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736 781	2 736 781			76 106	2 812 887	2 812 887		
	2540		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 524 000	5 524 000			62 000	5 586 000	5 586 000		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 918 000	3 918 000			48 000	3 966 000	3 966 000		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 606 000	1 606 000			14 000	1 620 000	1 620 000		
	80111		Gimnazja specjalne	5 422 700	5 422 700			11 471	5 434 171	5 434 171		
	4010		wynagrodzenia	4 285 000	4 285 000			-1 847	4 283 153	4 283 153		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 487	3 997 487			21	3 997 508	3 997 508		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300			-1 868	7 432	7 432		

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
			pochodne od wynagrodzeń	730 700	730 700			1 860	732 560	732 560		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 500	629 500			2 240	631 740	631 740		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 200	101 200			-380	100 820	100 820		
			wydatki rzeczowe	407 000	407 000			11 458	418 458	418 458		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 942	223 942			11 458	235 400	235 400		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 386	667 386			-51 881	615 505	615 505		
			dowożenie uczniów	667 386	667 386			-51 881	615 505	615 505		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700			-1 572	6 128	6 128		
		4300	Zakup usług pozostałych	659 686	659 686			-50 309	609 377	609 377		
	80120		Licea ogólnokształcące	77 610 998	59 586 084	760 500	18 024 914	652 829	78 263 827	60 234 869	834 500	18 028 958
			wynagrodzenia	37 242 490	37 242 490			289 881	37 532 371	37 532 371		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 643 422	34 643 422			289 881	34 933 303	34 933 303		
			pochodne od wynagrodzeń	6 422 650	6 422 650			-29 233	6 393 417	6 393 417		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560 300	5 560 300			-31 333	5 528 967	5 528 967		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862 350	862 350			2 100	864 450	864 450		
			wydatki rzeczowe	6 835 646	6 835 646	760 500		314 717	7 150 363	7 150 363	834 500	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 100	125 100			600	125 700	125 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 210	409 210			4 000	413 210	413 210		
		4260	Zakup energii	2 062 280	2 062 280			151 300	2 213 580	2 213 580		
			remonty szkół	760 500	760 500	760 500		74 000	834 500	834 500	834 500	
		4270	Zakup usług remontowych	760 500	760 500	760 500		74 000	834 500	834 500	834 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200	35 200			2 000	37 200	37 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	307 297	307 297			14 300	321 597	321 597		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 386	60 386			600	60 986	60 986		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	121 500	121 500			3 000	124 500	124 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 750	37 750			1 000	38 750	38 750		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478 736	2 478 736			60 517	2 539 253	2 539 253		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 269	66 269			3 400	69 669	69 669		
			inwestycje, w tym:	18 024 914			18 024 914	4 044	18 028 958			18 028 958
			termomodernizacje obiektów	17 970 614			17 970 614	44	17 970 658			17 970 658
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 970 614			17 970 614	44	17 970 658			17 970 658
			zakupy inwestycyjne	54 300			54 300	4 000	58 300			58 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300			54 300	4 000	58 300			58 300
			dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 017 450	9 017 450			73 420	9 090 870	9 090 870		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 670 950	6 670 950			73 420	6 744 370	6 744 370		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	972 900	972 900			29 519	1 002 419	1 002 419		
			wynagrodzenia	752 500	752 500			16 414	768 914	768 914		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 798	714 798			16 414	731 212	731 212		

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
			pochodne od wynagrodzeń	120 400	120 400			2 000	122 400	122 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100	104 100			1 700	105 800	105 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	16 300			300	16 600	16 600		
			wydatki rzeczowe	100 000	100 000			11 105	111 105	111 105		
		4260	Zakup energii	27 500	27 500			5 000	32 500	32 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800			1 000	9 800	9 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 950	36 950			4 605	41 555	41 555		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 700			500	2 200	2 200		
		80123	Licea profilowane	7 455 547	7 444 547	150 000	11 000	73 700	7 529 247	7 518 247	216 000	11 000
			wynagrodzenia	5 054 823	5 054 823			-22 475	5 032 348	5 032 348		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 616 989	4 616 989			-22 475	4 594 514	4 594 514		
			pochodne od wynagrodzeń	906 296	906 296			-2 500	903 796	903 796		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 465	785 465			-2 300	783 165	783 165		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 831	120 831			-200	120 631	120 631		
			wydatki rzeczowe	859 428	859 428	150 000		98 675	958 103	958 103	216 000	
		4260	Zakup energii	241 230	241 230			27 676	268 906	268 906		
			remonty szkół	150 000	150 000	150 000		66 000	216 000	216 000	216 000	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000		66 000	216 000	216 000	216 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300	44 300			2 400	46 700	46 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 388	282 388			2 099	284 487	284 487		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400	6 400			500	6 900	6 900		
		80124	Licea profilowane specjalne	805 090	800 090		5 000	17 150	822 240	817 240		5 000
			wynagrodzenia	635 540	635 540			12 000	647 540	647 540		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 860	595 860			12 000	607 860	607 860		
			pochodne od wynagrodzeń	110 550	110 550			1 520	112 070	112 070		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 630	95 630			1 300	96 930	96 930		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 920	14 920			220	15 140	15 140		
			wydatki rzeczowe	54 000	54 000			3 630	57 630	57 630		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 390	27 390			3 630	31 020	31 020		
		80130	Szkoły zawodowe	61 221 939	51 058 670	1 436 700	10 163 269	668 824	61 890 763	51 865 274	1 507 200	10 025 489
			wynagrodzenia	28 392 841	28 392 841			330 618	28 723 459	28 723 459		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 497 613	26 497 613			330 618	26 828 231	26 828 231		
			pochodne od wynagrodzeń	4 953 900	4 953 900			38 200	4 992 100	4 992 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284 240	4 284 240			31 510	4 315 750	4 315 750		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669 660	669 660			6 690	676 350	676 350		
			wydatki rzeczowe	6 955 329	6 955 329	1 436 700		437 786	7 393 115	7 393 115	1 507 200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400	82 400			7 000	89 400	89 400		
		4260	Zakup energii	1 569 700	1 569 700			255 740	1 825 440	1 825 440		

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 szkół	1 436 700	1 436 700	1 436 700		70 500	1 507 200	1 507 200	1 507 200	
		4270	Zakup usług remontowych	1 436 700	1 436 700	1 436 700		70 500	1 507 200	1 507 200	1 507 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	454 562	454 562			15 800	470 362	470 362		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254 831	2 254 831			88 246	2 343 077	2 343 077		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 180	26 180			300	26 480	26 480		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 348	67 348			200	67 548	67 548		
			inwestycje, w tym:	10 163 269			10 163 269	-137 780	10 025 489			10 025 489
			termomodernizacje obiektów	3 135 769			3 135 769	-137 780	2 997 989			2 997 989
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 132 269			8 132 269	-137 780	7 994 489			7 994 489
	80132		Szkoły artystyczne	4 575 500	4 433 500	86 000	142 000	-49 251	4 526 249	4 484 249	86 000	42 000
			wynagrodzenia	3 403 300	3 403 300			12 249	3 415 549	3 415 549		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 751	3 171 751			12 249	3 184 000	3 184 000		
			wydatki rzeczowe	449 000	449 000	86 000		38 500	487 500	487 500	86 000	
		4260	Zakup energii	67 000	67 000			33 000	100 000	100 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000			5 500	195 500	195 500		
			inwestycje, w tym:	142 000			142 000	-100 000	42 000			42 000
			modernizacja i termomodernizacja obiektu	132 000			132 000	-100 000	32 000			32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000			132 000	-100 000	32 000			32 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 362 300	6 362 300			20 512	6 382 812	6 382 812		
			wydatki rzeczowe	633 000	633 000			20 512	653 512	653 512		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300	31 300			1 000	32 300	32 300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 310	283 310			19 512	302 822	302 822		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 471 279	11 400 204	890 000	3 071 075	95 445	14 566 724	11 495 649	945 000	3 071 075
			wynagrodzenia	7 823 315	7 823 315			-36 800	7 786 515	7 786 515		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 226 047	7 226 047			-36 800	7 189 247	7 189 247		
			pochodne od wynagrodzeń	1 322 240	1 322 240			-900	1 321 340	1 321 340		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 290	1 139 290			-1 000	1 138 290	1 138 290		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 950	182 950			100	183 050	183 050		
			wydatki rzeczowe	2 236 849	2 236 849	890 000		133 145	2 369 994	2 369 994	945 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600	52 600			9 000	61 600	61 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 700	177 700			10 000	187 700	187 700		
		4260	Zakup energii	350 900	350 900			8 380	359 280	359 280		
			remonty obiektów	890 000	890 000	890 000		55 000	945 000	945 000	945 000	
		4270	Zakup usług remontowych	890 000	890 000	890 000		55 000	945 000	945 000	945 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 799	69 799			5 151	74 950	74 950		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 500	550 500			45 614	596 114	596 114		

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
	80145		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			-20 000	0	0		
			komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			-20 000	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			-20 000	0	0		
	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	566 752	566 752			3 601	570 353	570 353		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 694	39 694			-37	39 657	39 657		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 450	70 450			-15 847	54 603	54 603		
	4300		Zakup usług pozostałych	301 466	301 466			-856	300 610	300 610		
	4410		Podróże służbowe krajowe	523	523			250	773	773		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675 170	675 170			12 852	688 022	688 022		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 167	1 167			37	1 204	1 204		
	80148		Stołówki szkolne	7 562 595	7 203 438	426 982	359 157	47 508	7 610 103	7 244 946	426 982	365 157
			wynagrodzenia	4 580 906	4 580 906			-387	4 580 519	4 580 519		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 406	4 292 406			-387	4 292 019	4 292 019		
			pochodne od wynagrodzeń	778 110	778 110			-9 302	768 808	768 808		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	671 765	671 765			-8 169	663 596	663 596		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	106 345	106 345			-1 133	105 212	105 212		
			wydatki rzeczowe	1 844 422	1 844 422	426 982		51 197	1 895 619	1 895 619	426 982	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 423	244 423			2 300	246 723	246 723		
	4220		Zakup środków żywności	457 000	457 000			-11 400	445 600	445 600		
	4260		Zakup energii	351 144	351 144			44 672	395 816	395 816		
	4300		Zakup usług pozostałych	117 181	117 181			5 300	122 481	122 481		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 835	180 835			10 325	191 160	191 160		
			inwestycje, z tego:	359 157			359 157	6 000	365 157			365 157
			zakupy inwestycyjne	359 157			359 157	6 000	365 157			365 157
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 157			359 157	6 000	365 157			365 157
	80195		Pozostała działalność	3 144 150	504 150		2 640 000	127 897	3 272 047	632 523		2 639 524
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000			-17 971	48 029	48 029		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000			-17 971	48 029	48 029		
			ogłoszenia prasowe	23 000	23 000			-8 753	14 247	14 247		
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000	23 000			-8 753	14 247	14 247		
			system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000			-2 886	23 114	23 114		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000	26 000			-2 886	23 114	23 114		
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	98 746	98 746			157 982	256 728	256 728		
	4300		Zakup usług pozostałych	98 746	98 746			157 982	256 728	256 728		

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
			inwestycje	2 640 000			2 640 000	-476	2 639 524			2 639 524
			rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	2 640 000			2 640 000	-476	2 639 524			2 639 524
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000			2 640 000	-476	2 639 524			2 639 524
			ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	23 646	23 646			1	23 647	23 647		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590	2 590			1	2 591	2 591		
851			Ochrona zdrowia	7 470 000	6 075 000		1 395 000	0	7 470 000	6 075 000		1 395 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	212 500	212 500			0	212 500	212 500		
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	212 500	212 500			0	212 500	212 500		
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	112 000	112 000			-8 000	104 000	104 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 040	24 040			-8 000	16 040	16 040		
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	61 000	61 000			14 000	75 000	75 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150			-150	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50			-50	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000			24 000	29 000	29 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800			-9 800	0	0		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 000	17 000			-6 000	11 000	11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000			-5 000	6 000	6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			-1 000	1 000	1 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 017 500	3 622 500		1 395 000	0	5 017 500	3 622 500		1 395 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	5 017 500	3 622 500		1 395 000	0	5 017 500	3 622 500		1 395 000
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	990 100	990 100			0	990 100	990 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 277	73 277			-696	72 581	72 581		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816	10 816			-336	10 480	10 480		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 760	302 760			4	302 764	302 764		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 404	32 404			178	32 582	32 582		
		4220	Zakup środków żywności	13 011	13 011			850	13 861	13 861		
			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	1 843 740	1 843 740			0	1 843 740	1 843 740		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 990	64 990			1 123	66 113	66 113		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 314	10 314			177	10 491	10 491		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511 430	511 430			603	512 033	512 033		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 728	216 728			17	216 745	216 745		
		4300	Zakup usług pozostałych	394 997	394 997			-1 920	393 077	393 077		

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
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000	400 000			0	400 000	400 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000			-2 000	8 000	8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500			1 000	11 500	11 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			5 000	25 000	25 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			-1 000	1 000	1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500			-3 000	2 500	2 500		
852			Pomoc społeczna	112 356 534	101 517 586	475 616	10 838 948	-552 130	111 804 404	100 881 391	444 834	10 923 013
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 249 495	11 082 743	215 248	1 166 752	10 000	12 259 495	11 080 548	215 053	1 178 947
			pochodne od wynagrodzeń	689 986	689 986			-7 000	682 986	682 986		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 597	598 597			-5 000	593 597	593 597		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 389	91 389			-2 000	89 389	89 389		
			wydatki rzeczowe	1 964 807	1 964 807	215 248		4 805	1 969 612	1 969 612	215 053	
		4220	Zakup środków żywności	265 560	265 560			5 000	270 560	270 560		
			remonty	215 248	215 248	215 248		-195	215 053	215 053	215 053	
		4270	Zakup usług remontowych	215 248	215 248	215 248		-195	215 053	215 053	215 053	
			inwestycje, w tym:	1 166 752			1 166 752	12 195	1 178 947			1 178 947
			modernizacje obiektów	924 752			924 752	2 195	926 947			926 947
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 752			1 054 752	2 195	1 056 947			1 056 947
			zakupy inwestycyjne	112 000			112 000	10 000	122 000			122 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000			112 000	10 000	122 000			122 000
	85202		Domy pomocy społecznej	25 389 400	18 356 400	132 300	7 033 000	140 370	25 529 770	18 414 900	109 351	7 114 870
			pochodne od wynagrodzeń	1 778 900	1 778 900			-5 800	1 773 100	1 773 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 700	1 548 700			-5 000	1 543 700	1 543 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 200	230 200			-800	229 400	229 400		
			wydatki rzeczowe	3 986 700	3 986 700	132 300		64 300	4 051 000	4 051 000	109 351	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 500	617 500			49 949	667 449	667 449		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	194 300	194 300			3 000	197 300	197 300		
		4260	Zakup energii	891 500	891 500			15 000	906 500	906 500		
			remonty	132 300	132 300	132 300		-22 949	109 351	109 351	109 351	
		4270	Zakup usług remontowych	122 300	122 300	122 300		-22 949	99 351	99 351	99 351	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 225	380 225			20 800	401 025	401 025		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 200	55 200			-1 500	53 700	53 700		
			inwestycje, w tym:	7 003 000			7 003 000	81 870	7 084 870			7 084 870
			zakupy inwestycyjne	220 000			220 000	81 870	301 870			301 870
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000			220 000	81 870	301 870			301 870
	85204		Rodziny zastępcze	6 259 465	6 259 465			0	6 259 465	6 259 465		
			rodziny zastępcze	5 509 465	5 509 465			0	5 509 465	5 509 465		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100			-300	800	800		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400			300	1 700	1 700		

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 151 262	12 151 262			-1 000 000	11 151 262	11 151 262		
			świadczenia społeczne	12 151 262	12 151 262			-1 000 000	11 151 262	11 151 262		
	3110		Świadczenia społeczne	12 151 262	12 151 262			-1 000 000	11 151 262	11 151 262		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 765 274	16 358 274	20 000	2 407 000	298 000	19 063 274	16 666 274	12 362	2 397 000
			wynagrodzenia	12 003 000	12 003 000			295 000	12 298 000	12 298 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166 921	11 166 921			295 000	11 461 921	11 461 921		
			pochodne od wynagrodzeń	2 076 400	2 076 400			21 000	2 097 400	2 097 400		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 400	1 801 400			16 000	1 817 400	1 817 400		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	275 000	275 000			5 000	280 000	280 000		
			wydatki rzeczowe	2 185 800	2 185 800	20 000		-8 000	2 177 800	2 177 800	12 362	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239 850	239 850			12 638	252 488	252 488		
			remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 000	20 000	20 000		-7 638	12 362	12 362	12 362	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		-7 638	12 362	12 362	12 362	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230 000	230 000			-13 000	217 000	217 000		
			inwestycje, w tym:	2 407 000			2 407 000	-10 000	2 397 000			2 397 000
			adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 037 000			2 037 000	-10 000	2 027 000			2 027 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 000			2 037 000	-10 000	2 027 000			2 027 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	747 640	747 640	7 500		-8 000	739 640	739 640	7 500	
			Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym:	396 540	396 540			-8 000	388 540	388 540		
			pochodne od wynagrodzeń	54 598	54 598			-8 000	46 598	46 598		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 273	47 273			-6 550	40 723	40 723		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 325	7 325			-1 450	5 875	5 875		
	85295		Pozostała działalność	5 296 500	5 296 500			7 500	5 304 000	5 304 000		
			realizacja programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu					7 500	7 500	7 500		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					2 100	2 100	2 100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 900	1 900	1 900		
	4220		Zakup środków żywności					1 500	1 500	1 500		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					900	900	900		
	4300		Zakup usług pozostałych					40	40	40		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					800	800	800		
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					260	260	260		
	4740							260	260	260		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 810 703	15 245 487	85 849	3 565 216	5 000	18 815 703	15 250 487	85 849	3 565 216
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 102 161	812 915		289 246	0	1 102 161	812 915		289 246
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	823 161	803 915		19 246	0	823 161	803 915		19 246
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych	210 000	194 304		15 696	0	210 000	194 304		15 696
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	1 160			-424	736	736		

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184			-20	164	164		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665	4 665			444	5 109	5 109		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 638 737	5 134 237		504 500	5 000	5 643 737	5 139 237		504 500
			wynagrodzenia	3 869 200	3 869 200			-3 510	3 865 690	3 865 690		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000			-3 510	2 490	2 490		
			wydatki rzeczowe	536 000	536 000			8 510	544 510	544 510		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000			400	4 400	4 400		
		4260	Zakup energii	100 800	100 800			5 000	105 800	105 800		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200	184 200			2 400	186 600	186 600		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	9 800			710	10 510	10 510		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 831 700	42 848 634	1 487 390	7 983 066	666 727	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308
	85401		Świetlice szkolne	8 171 426	8 171 426			92 620	8 264 046	8 264 046		
			wynagrodzenia	6 391 789	6 391 789			70 097	6 461 886	6 461 886		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 319	5 997 319			70 097	6 067 416	6 067 416		
			pochodne od wynagrodzeń	1 096 515	1 096 515			-5 116	1 091 399	1 091 399		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 672	944 672			-4 134	940 538	940 538		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 843	151 843			-982	150 861	150 861		
			wydatki rzeczowe	683 122	683 122			27 639	710 761	710 761		
		4260	Zakup energii	14 200	14 200			5 500	19 700	19 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 889	530 889			22 139	553 028	553 028		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 524 037	9 830 349	393 221	6 693 688	96 251	16 620 288	9 913 600	393 221	6 706 688
			wynagrodzenia	6 325 500	6 325 500			31 568	6 357 068	6 357 068		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893 792	5 893 792			31 568	5 925 360	5 925 360		
			pochodne od wynagrodzeń	1 088 100	1 088 100			4 600	1 092 700	1 092 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 300	943 300			4 400	947 700	947 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 800	144 800			200	145 000	145 000		
			wydatki rzeczowe	1 667 799	1 667 799	393 221		47 083	1 714 882	1 714 882	393 221	
		4260	Zakup energii	473 921	473 921			22 582	496 503	496 503		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 797	397 797			24 501	422 298	422 298		
			inwestycje, w tym:	6 693 688			6 693 688	13 000	6 706 688			6 706 688
			zakupy inwestycyjne	27 316			27 316	13 000	40 316			40 316
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 316			27 316	13 000	40 316			40 316
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 808 970	6 808 970	76 579		120 072	6 929 042	6 929 042	84 081	
			wynagrodzenia	5 040 921	5 040 921			-9 840	5 031 081	5 031 081		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 802	4 694 802			-9 840	4 684 962	4 684 962		
			pochodne od wynagrodzeń	858 930	858 930			1 240	860 170	860 170		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 800	741 800			770	742 570	742 570		

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 130	117 130			470	117 600	117 600		
			wydatki rzeczowe	817 397	817 397	76 579		27 396	844 793	844 793	84 081	
		4260	Zakup energii	53 000	53 000			4 600	57 600	57 600		
			remonty obiektów	76 579	76 579	76 579		7 502	84 081	84 081	84 081	
		4270	Zakup usług remontowych	76 579	76 579	76 579		7 502	84 081	84 081	84 081	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 916	39 916			-4 000	35 916	35 916		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 800	39 800			-1 612	38 188	38 188		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 310	69 310			160	69 470	69 470		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 797	318 797			21 746	340 543	340 543		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400			-1 000	1 400	1 400		
			realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	91 722	91 722			53 664	145 386	145 386		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722	4 722			3 148	7 870	7 870		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750			492	1 242	1 242		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 528	30 528			20 024	50 552	50 552		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 910	53 910			30 000	83 910	83 910		
			wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia					47 612	47 612	47 612		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					41 100	41 100	41 100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 512	6 512	6 512		
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 396 069	3 027 469	171 400	368 600	8 804	3 404 873	3 036 273	171 400	368 600
			wynagrodzenia	2 065 239	2 065 239			5 174	2 070 413	2 070 413		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 224	1 927 224			5 174	1 932 398	1 932 398		
			pochodne od wynagrodzeń	341 530	341 530			630	342 160	342 160		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 950	293 950			430	294 380	294 380		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 580	47 580			200	47 780	47 780		
			wydatki rzeczowe	620 700	620 700	171 400		3 000	623 700	623 700	171 400	
		4260	Zakup energii	106 000	106 000			3 000	109 000	109 000		
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 759 396	9 843 396	760 190	916 000	260 567	11 019 963	9 972 721	628 948	1 047 242
			wynagrodzenia	5 621 558	5 621 558			76 132	5 697 690	5 697 690		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 152	5 245 152			76 132	5 321 284	5 321 284		
			pochodne od wynagrodzeń	949 640	949 640			16 730	966 370	966 370		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 910	818 910			15 420	834 330	834 330		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 730	130 730			1 310	132 040	132 040		
			wydatki rzeczowe	2 602 788	2 602 788	760 190		32 463	2 635 251	2 635 251	628 948	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 252	323 252			6 000	329 252	329 252		
		4260	Zakup energii	875 460	875 460			121 940	997 400	997 400		
			remonty obiektów	760 190	760 190	760 190		-131 242	628 948	628 948	628 948	
		4270	Zakup usług remontowych	760 190	760 190	760 190		-131 242	628 948	628 948	628 948	

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	165 824	165 824			8 097	173 921	173 921		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 596	327 596			27 668	355 264	355 264		
			inwestycje, w tym:	916 000			916 000	131 242	1 047 242			1 047 242
			modernizacje obiektów	850 000			850 000	131 242	981 242			981 242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000			850 000	131 242	981 242			981 242
			dotacje dla niepublicznych burs i internatów	669 410	669 410			4 000	673 410	673 410		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 410	669 410			4 000	673 410	673 410		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 640 514	3 640 514			44 417	3 684 931	3 684 931		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 192 484	2 192 484			44 417	2 236 901	2 236 901		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	145 423	145 423			44 417	189 840	189 840		
			realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	899 998	899 998			0	899 998	899 998		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 568	438 568			639	439 207	439 207		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 495	70 495			-252	70 243	70 243		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 177	17 177			-387	16 790	16 790		
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	361 900	361 900	20 000		6 587	368 487	368 487	20 000	
			wynagrodzenia	220 000	220 000			3 000	223 000	223 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450	205 450			3 000	208 450	208 450		
			pochodne od wynagrodzeń	44 500	44 500			2 980	47 480	47 480		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	39 000			2 980	41 980	41 980		
			wydatki rzeczowe	97 400	97 400	20 000		607	98 007	98 007	20 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620	8 620			607	9 227	9 227		
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	738 610	733 832	66 000	4 778	40 409	779 019	774 241	66 000	4 778
			wynagrodzenia	517 150	517 150			2 917	520 067	520 067		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 283	484 283			2 917	487 200	487 200		
			pochodne od wynagrodzeń	90 460	90 460			1 170	91 630	91 630		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200	78 200			950	79 150	79 150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260	12 260			220	12 480	12 480		
			wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia					36 322	36 322	36 322		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					34 722	34 722	34 722		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 600	1 600	1 600		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			0	185 000	185 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 048	60 048			6	60 054	60 054		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008	10 008			13	10 021	10 021		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692	692			55	747	747		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 186	6 186			2 212	8 398	8 398		

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	35 050	35 050			-6	35 044	35 044		
		4410	Podróże służbowe krajowe					22	22	22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 416	71 416			-2 302	69 114	69 114		
	85495		Pozostała działalność	6 000	6 000			-3 000	3 000	3 000		
			ogłoszenia prasowe	3 000	3 000			-3 000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			-3 000	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 505 761	41 060 628	1 192 000	118 445 133	0	159 505 761	41 502 568	1 079 000	118 003 193
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 164 300	3 767 000	1 092 000	40 397 300	0	44 164 300	3 767 000	1 029 000	40 397 300
			utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000		0	230 000	230 000	37 000	
			remont fontanny	100 000	100 000	100 000		-63 000	37 000	37 000	37 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		-63 000	37 000	37 000	37 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 290	83 290			63 000	146 290	146 290		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			0	11 878 000	11 849 940		28 060
			oczyszczanie miasta	11 482 940	11 482 940			0	11 482 940	11 454 880		28 060
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 000	20 000	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110 748	11 110 748			-48 060	11 062 688	11 062 688		
			zakupy inwestycyjne					28 060	28 060			28 060
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					28 060	28 060			28 060
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 041 780	5 235 780		806 000	37 480	6 079 260	5 273 260		806 000
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 902 300	3 902 300			61 480	3 963 780	3 963 780		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902 300	3 902 300			61 480	3 963 780	3 963 780		
			konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000			-20 000	24 000	24 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000			-20 000	24 000	24 000		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	104 280	104 280			-4 000	100 280	100 280		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 280	104 280			-4 000	100 280	100 280		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 334 000	9 100 000	100 000	2 234 000	0	11 334 000	9 570 000	50 000	1 764 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000		470 000	9 570 000	9 570 000	50 000	
		4260	Zakup energii	5 300 000	5 300 000			700 000	6 000 000	6 000 000		
			remonty urządzeń oświetlenia	100 000	100 000	100 000		-50 000	50 000	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		-50 000	50 000	50 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000	3 700 000			-180 000	3 520 000	3 520 000		
			inwestycje	2 175 000			2 175 000	-470 000	1 705 000			1 705 000
			oświetlenie ulic	2 175 000			2 175 000	-470 000	1 705 000			1 705 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000			2 175 000	-470 000	1 705 000			1 705 000
	90095		Pozostała działalność	75 052 140	374 307		74 677 833	-37 480	75 014 660	336 827		74 677 833
			utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000			-41 480	58 520	58 520		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000			-41 480	58 520	58 520		

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
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	174 640	53 659		120 981	4 000	178 640	57 659		120 981
		4300	Zakup usług pozostałych	23 744	23 744			4 000	27 744	27 744		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 595 435	32 466 105	7 778 000	1 129 330	0	33 595 435	32 466 105	7 778 000	1 129 330
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 678 889	2 678 889			0	2 678 889	2 678 889		
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	2 211 276	2 211 276			0	2 211 276	2 211 276		
			pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	410 575	410 575			0	410 575	410 575		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14	14			119	133	133		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 540	15 540			-119	15 421	15 421		
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	130 000	130 000			0	130 000	130 000		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18	18			159	177	177		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 888	8 888			-159	8 729	8 729		
926			Kultura fizyczna i sport	24 791 000	12 058 490		12 732 510	0	24 791 000	12 058 490		12 732 510
	92604		Institucje kultury fizycznej	13 180 000	4 440 000		8 740 000	0	13 180 000	4 440 000		8 740 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	13 180 000	4 440 000		8 740 000	0	13 180 000	4 440 000		8 740 000
			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	3 000 000			3 000 000	-680 000	2 320 000			2 320 000
			zagospodarowanie Górki Globus	500 000			500 000	65 000	565 000			565 000
			doposażenie centrów sportowych	29 000			29 000	75 000	104 000			104 000
			wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	540 000			540 000	540 000	1 080 000			1 080 000
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 740 000			8 740 000	0	8 740 000			8 740 000
	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			1 000	2 011 000	2 011 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			1 000	3 000	3 000		
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 389 000	1 389 000			-1 000	1 388 000	1 388 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 086	180 086			-499	179 587	179 587		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 617	28 617			-87	28 530	28 530		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 171 297	1 171 297			586	1 171 883	1 171 883		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000			-1 000	8 000	8 000		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	5 014 687	5 014 687			11 450	5 026 137	5 026 137		
801			Oświata i wychowanie	1 047 590	1 047 590			0	1 047 590	1 047 590		
	80104		Przedszkola	1 030 290	1 030 290			0	1 030 290	1 030 290		
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 030 290	1 030 290			0	1 030 290	1 030 290		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 460	775 460			-3 042	772 418	772 418		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	254 830	254 830			3 042	257 872	257 872		

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
	80195		Pozostała działalność	17 300	17 300			0	17 300	17 300		
			doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	17 300	17 300			0	17 300	17 300		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					11 000	11 000	11 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 300	17 300			-11 000	6 300	6 300		
852			Pomoc społeczna	3 450 660	3 450 660			11 450	3 462 110	3 462 110		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 150 000	3 150 000			11 450	3 161 450	3 161 450		
			wydatki rzeczowe	662 986	662 986			11 450	674 436	674 436		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 100	149 100			1 450	150 550	150 550		
	4300		Zakup usług pozostałych	106 513	106 513			10 000	116 513	116 513		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	470 526	470 526	31 000		400	470 926	470 926	31 000	
750			Administracja publiczna	219 866	219 866			400	220 266	220 266		
	75060		Pomoc zagraniczna	219 866	219 866			400	220 266	220 266		
			projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	219 866	219 866			400	220 266	220 266		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 520	2 520			400	2 920	2 920		
801			Oświata i wychowanie	46 298	46 298			0	46 298	46 298		
	80195		Pozostała działalność	46 298	46 298			0	46 298	46 298		
			ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	36 578	36 578			0	36 578	36 578		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886	3 886			1	3 887	3 887		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 068	32 068			-1	32 067	32 067		
			Wydatki na zadania zlecone	108 161 728	105 701 528	634 490	2 460 200	-49 260	108 112 468	105 352 268	426 190	2 760 200
			z tego:									
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 323 550	76 229 350	4 490	94 200	-547 991	75 775 559	75 681 359	4 490	94 200
852			Pomoc społeczna	74 307 015	74 212 815		94 200	-547 991	73 759 024	73 664 824		94 200
	85203		Ośrodki wsparcia	351 000	326 000		25 000	20 000	371 000	346 000		25 000
			dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000			20 000	346 000	346 000		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 000	326 000			20 000	346 000	346 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 426 895	62 357 695		69 200	-409 000	62 017 895	61 948 695		69 200
			wynagrodzenia	1 284 232	1 284 232			-10 000	1 274 232	1 274 232		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000	1 158 000			-10 000	1 148 000	1 148 000		
			pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000			-1 913	232 087	232 087		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	203 000			-1 913	201 087	201 087		
			świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	60 439 510	60 439 510			-397 087	60 042 423	60 042 423		
	3110		Świadczenia społeczne	59 935 510	59 935 510			-397 087	59 538 423	59 538 423		

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	8 894 120			-158 991	8 735 129	8 735 129		
			świadczenia społeczne	8 894 120	8 894 120			-158 991	8 735 129	8 735 129		
	3110		Świadczenia społeczne	8 890 760	8 890 760			-158 991	8 731 769	8 731 769		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 838 178	29 472 178	630 000	2 366 000	498 731	32 336 909	29 670 909	421 700	2 666 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212	1 674 212	250 000		-234 360	1 439 852	1 439 852	20 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212	1 674 212	250 000		-234 360	1 439 852	1 439 852	20 000	
			gospodarka nieruchomościami	1 674 212	1 674 212	250 000		-234 360	1 439 852	1 439 852	20 000	
			remonty	250 000	250 000	250 000		-230 000	20 000	20 000	20 000	
	4270		Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000		-230 000	20 000	20 000	20 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	347 250	347 250			-7 528	339 722	339 722		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia					168	168	168		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					3 000	3 000	3 000		
710			Działalność usługowa	884 403	884 403			21 000	905 403	905 403		
	71015		Nadzór budowlany	784 403	784 403			21 000	805 403	805 403		
			wynagrodzenia	566 813	566 813			20 944	587 757	587 757		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 677	161 677			20 000	181 677	181 677		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800			944	5 744	5 744		
			pochodne od wynagrodzeń	100 780	100 780			56	100 836	100 836		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 120	89 120			-944	88 176	88 176		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 660	11 660			1 000	12 660	12 660		
750			Administracja publiczna	1 188 382	1 188 382			0	1 188 382	1 188 382		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 080 382	1 080 382			10 605	1 090 987	1 090 987		
			wynagrodzenia	898 000	898 000			10 605	908 605	908 605		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 149	823 149			10 605	833 754	833 754		
	75045		Komisje poborowe	108 000	108 000			-10 605	97 395	97 395		
			przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000			-10 605	97 395	97 395		
	4300		Zakup usług pozostałych	33 330	33 330			-10 605	22 725	22 725		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 329 982	15 996 982	280 000	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 329 982	15 996 982	280 000	2 333 000	150 000	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000
			wynagrodzenia	12 870 386	12 870 386			-44 200	12 826 186	12 826 186		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 186	100 186			-3 625	96 561	96 561		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904	10 904			-3 200	7 704	7 704		
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	828 467	828 467			-36 000	792 467	792 467		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400			-1 375	16 025	16 025		

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	3 080 140	3 080 140	280 000		-105 800	2 974 340	2 974 340	301 700	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	944 000	944 000			-114 000	830 000	830 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty	150 000	150 000	150 000		21 700	171 700	171 700	171 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	60 000			-13 500	46 500	46 500		
			inwestycje	2 333 000			2 333 000	300 000	2 633 000			2 633 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000			1 100 000	300 000	1 400 000			1 400 000
851			Ochrona zdrowia	4 870 400	4 870 400			198 900	5 069 300	5 069 300		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 870 400	4 870 400			198 900	5 069 300	5 069 300		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 400	97 400			-1 100	96 300	96 300		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 400	97 400			-1 100	96 300	96 300		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 773 000	4 773 000			200 000	4 973 000	4 973 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 773 000	4 773 000			200 000	4 973 000	4 973 000		
852			Pomoc społeczna	4 114 333	4 081 333	100 000	33 000	371 471	4 485 804	4 452 804	100 000	33 000
	85203		Ośrodki wsparcia	3 818 300	3 785 300	100 000	33 000	73 000	3 891 300	3 858 300	100 000	33 000
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich, w tym:	712 000	712 000	100 000		11 000	723 000	723 000	100 000	
			wynagrodzenia	386 000	386 000			-2 000	384 000	384 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 214	358 214			-2 000	356 214	356 214		
			wydatki rzeczowe	257 200	257 200	100 000		13 000	270 200	270 200	100 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 863	19 863			13 000	32 863	32 863		
			dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 699 300	2 699 300			62 000	2 761 300	2 761 300		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 361 300	2 361 300			62 000	2 423 300	2 423 300		
	85204		Rodziny zastępcze	12 783	12 783			7 471	20 254	20 254		
			świadczenia społeczne	12 783	12 783			7 471	20 254	20 254		
	3110		Świadczenia społeczne	12 783	12 783			7 471	20 254	20 254		
	85231		Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			291 000	530 000	530 000		
			pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000			291 000	530 000	530 000		
	3110		Świadczenia społeczne	239 000	239 000			291 000	530 000	530 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 466	770 466			-8 280	762 186	762 186		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	714 000	714 000			15 000	729 000	729 000		
			wynagrodzenia	495 814	495 814			15 000	510 814	510 814		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000	277 000			15 000	292 000	292 000		
	85334		Pomoc dla repatriantów	56 466	56 466			-23 280	33 186	33 186		
			pomoc dla repatriantów	56 466	56 466			-23 280	33 186	33 186		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000	37 000			-23 280	13 720	13 720		

mgr Mirosław Słomka
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

56

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

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

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 442/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 listopada 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	1 989 336	1 710 523	12 977 827	12 699 014
			1. Urząd Miasta	1 989 336	1 710 523	11 120 274	6 197 826
			1.1 Biuro Kadr			7 617	33 222
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			7 617	7 617
750			Administracja publiczna			7 617	7 617
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			7 617	7 617
			<i>poходne od wynagrodzeń</i>			7 617	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			7 617	
			<i>wydatki rzeczowe</i>				7 617
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				7 617
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				25 605
750			Administracja publiczna				10 605
	75011		Urzędy wojewódzkie				10 605
			<i>wynagrodzenia</i>				10 605
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				10 605
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				15 000
			<i>wynagrodzenia</i>				15 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				15 000
			1.2 Biuro Obsługi Inwestorów			687	687
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			687	687
750			Administracja publiczna			687	687
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			687	687
			<i>projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"</i>			687	687
		4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				365

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				122
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			515	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			172	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				150
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				50
			1.3 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki			11 300	121 300
			Wydatki na zadania własne			11 300	121 300
600			Transport i łączność				110 000
	60017		Drogi wewnętrzne				110 000
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego				110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				54 400
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 600
710			Działalność usługowa			11 300	11 300
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			11 300	11 300
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna			9 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 100	
			opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne			2 200	11 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 300
		4430	Różne opłaty i składki			900	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.4 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego			6 621	6 621
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			6 621	6 621
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 621	6 621
	75495		Pozostała działalność			6 621	6 621
			program "Bezpieczny Lublin"			6 621	6 621
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 555	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 621
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			10	
			zakupy inwestycyjne			56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			56	
			1.5 Wydział Budżetu i Księgowości	1 989 336	1 710 523	5 218 850	
			<i>Dochody gminy ogółem</i>	1 567 991	522 399		
			<i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	1 000 000	502 399		
801			Oświata i wychowanie		157 982		
	80195		Pozostała działalność		157 982		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		157 982		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		157 982		
852			Pomoc społeczna	1 000 000	300 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		300 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		300 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		300 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		44 417		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		44 417		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		44 417		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		44 417		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	567 991	20 000		
852			Pomoc społeczna	567 991	20 000		
	85203		Ośrodki wsparcia		20 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy		20 000		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		20 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	409 000			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	409 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 991			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 991			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	158 991			
			Dochody powiatu ogółem	421 345	1 188 124		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		256 598		
852			Pomoc społeczna		119 000		
	85202		Domy pomocy społecznej		111 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej		75 000		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		75 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej		36 500		
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		36 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność		7 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu		7 500		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		7 500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		137 598		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		101 276		
			dotacje celowa z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"		53 664		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		53 664		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń		47 612		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		47 612		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		36 322		
			dotacje celowa z budżetu państwa na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń		36 322		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		36 322		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia		11 450		
852			Pomoc społeczna		11 450		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 450		
			dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin		11 450		
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		11 450		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	421 345	920 076		
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 360			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 360			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	234 360			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	234 360			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		21 000		
	71015		Nadzór budowlany		21 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		21 000		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		21 000		
750			Administracja publiczna	10 605	10 605		
	75011		Urzędy wojewódzkie		10 605		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		10 605		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		10 605		
	75045		Komisje poborowe	10 605			
			dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	10 605			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 605			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	300 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	300 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	150 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		300 000		
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		300 000		
851			Ochrona zdrowia	1 100	200 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 100	200 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	1 100			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 100			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		200 000		
		2110			200 000		
852			Pomoc społeczna	2 000	373 471		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	75 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		75 000		
		2110			75 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000			
		2110		2 000			
	85204		Rodziny zastępcze		7 471		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		7 471		
		2110			7 471		
	85231		Pomoc dla uchodźców		291 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		291 000		
		2110			291 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 280	15 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		15 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		15 000		
		2110			15 000		
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 280			
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 280			
		2110		23 280			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania własne			5 218 850	
758			Różne rozliczenia			5 218 850	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			5 218 850	
			rezerwa budżetowa			52 270	
		4810	Rezerwy			52 270	
			rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych			5 130 620	
		4810	Rezerwy			5 130 620	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			22 360	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 360	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			13 600	
		4810	Rezerwy			13 600	
			1.6 Wydział Dróg i Mostów			2 576 000	2 598 360
			Wydatki na zadania własne			2 576 000	2 598 360
600			Transport i łączność			1 876 000	1 898 360
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 871 000	1 308 360
			utrzymanie dróg			585 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			580 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 000	
			odsetki				11 000
		4580	Pozostałe odsetki				11 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				22 360
		4300	Zakup usług pozostałych				22 360
			inwestycje, w tym:			1 286 000	1 275 000
			przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista				1 275 000
			przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami			500 000	
			przebudowa ul. Zana			775 000	
			budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi			11 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 286 000	1 275 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne			5 000	560 000
			utrzymanie dróg			5 000	560 000
		4300	Zakup usług pozostałych				560 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 000	
	60017		Drogi wewnętrzne				30 000
			utrzymanie dróg				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700 000	700 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			700 000	700 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg			230 000	700 000
		4260	Zakup energii				700 000
			remonty urządzeń oświetlenia			50 000	
		4270	Zakup usług remontowych			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			180 000	
			inwestycje			470 000	
			oświetlenie ulic			470 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			470 000	
			1.7 Wydział Geodezji			22 042	22 042
			Wydatki na zadania własne			21 874	21 874
700			Gospodarka mieszkaniowa			21 874	21 874
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			21 874	21 874
			odszkodowania			21 874	21 874
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			21 874	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				21 874
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			168	168
700			Gospodarka mieszkaniowa			168	168
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168	168
			gospodarka nieruchomościami			168	168
		4300	Zakup usług pozostałych			168	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				168

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.8 Wydział Gospodarki Komunalnej			176 540	156 540
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>176 540</i>	<i>156 540</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			176 540	156 540
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			63 000	63 000
			utrzymanie fontann i przepompowni			63 000	63 000
			<i>remont fontanny</i>			63 000	
		4270	Zakup usług remontowych			63 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				63 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			48 060	28 060
			oczyszczanie miasta			48 060	28 060
		4300	Zakup usług pozostałych			48 060	
			zakupy inwestycyjne				28 060
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 060
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			24 000	61 480
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni				61 480
		4300	Zakup usług pozostałych				61 480
			konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
	90095		Pozostała działalność			41 480	4 000
			utrzymanie miejskich zasobów gruntowych			41 480	
		4300	Zakup usług pozostałych			41 480	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.9 Wydział Gospodarowania Mieniem <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			237 360	3 000
						237 360	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			237 360	3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			237 360	3 000
			gospodarka nieruchomościami			237 360	3 000
			remonty			230 000	
		4270	Zakup usług remontowych			230 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 360	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000
			1.10 Wydział Informatyki i Telekomunikacji <i>Wydatki na zadania własne</i>			519 000	519 000
						519 000	519 000
750			Administracja publiczna			519 000	519 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			519 000	519 000
			wydatki rzeczowe			519 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			240 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			279 000	
			inwestycje, z tego:				519 000
			zakupy inwestycyjne				519 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				519 000
			1.11 Wydział Inwestycji <i>Wydatki na zadania własne</i>			790 000	680 000
						790 000	680 000
600			Transport i łączność			110 000	
	60017		Drogi wewnętrzne			110 000	
			inwestycje, z tego:			110 000	
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego			110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport			680 000	680 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej			680 000	680 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			680 000	680 000
			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4			680 000	
			zagospodarowanie Górki Globus				65 000
			doposażenie centrów sportowych				75 000
			wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego				540 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			680 000	680 000
			1.12 Wydział Kultury			278	278
			Wydatki na zadania własne			278	278
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			278	278
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			278	278
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:			119	119
			pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki			119	119
		4120	Składki na Fundusz Pracy				119
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			119	
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"			159	159
		4120	Składki na Fundusz Pracy				159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			159	
			1.13 Wydział Organizacji Urzędu			82 630	70 950
			Wydatki na zadania własne			59 350	70 950
750			Administracja publiczna			59 350	50 950
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			29 350	5 350
			jednostki pomocnicze miasta			29 350	5 350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 810	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 300
		4260	Zakup energii			3 330	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 700	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 510	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 050
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			30 000	45 600
			wydatki rzeczowe			30 000	32 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia				2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			30 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				16 000
		4019	projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin"				13 600
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 550
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 760
		4129	Składki na Fundusz Pracy				290
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				20 000
			oczyszczanie miasta				20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
						23 280	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 280	
	85334		Pomoc dla repatriantów			23 280	
			pomoc dla repatriantów			23 280	
		4300	Zakup usług pozostałych			23 280	
			1.14 Wydział Oświaty i Wychowania			711 692	1 289 104
			Wydatki na zadania własne			689 286	1 266 699
801			Oświata i wychowanie			686 286	1 242 282
	80101		Szkoły podstawowe			8 870	8 870
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych			8 870	8 870
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne w Lublinie, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin				3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica; Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze im. S. F. Klonowica, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin</i>				870
			<i>Spółeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				5 000
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			8 870	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			8 870	8 870
	80104		Przedszkola			255 390	593 412
			wynagrodzenia			100 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			100 000	
			poходne od wynagrodzeń			46 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			46 000	
			wydatki rzeczowe			36 150	
		4260	<i>Zakup energii</i>			14 000	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			22 150	
			inwestycje, z tego:			73 240	
			zakupy inwestycyjne			73 240	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			73 240	
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli				516 422
			<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy</i>				39 778
			<i>Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin</i>				3 029
			<i>Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Orłanada 15-17, 20-712 Lublin</i>				6 673
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 1; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>				6 377
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>				8 385
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>				13 480
			<i>Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków</i>				28 675

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasieńskiego 3/53, 20-709 Lublin				29 679
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin				16 000
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa				10 630
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				20 775
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				13 213
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				10 132
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Nasze Przedszkole"; Adriana Michalewska, ul. Reja 8/39, 32-305 Olkusz				12 616
			Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin				27 326
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin				16 606
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				9 051
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafronowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin				24 912
			Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				37 968
			Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				47 387
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				6 120
			Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa", Irena Mościcka, ul. Lędzian 5, 20-828 Lublin				1 069
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				17 822
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				407 703
			Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz				29 255
			Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin				33 819

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Przedszkole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin</i>				45 645
		2590	<i>prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				108 719
		4300	<i>koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin</i>				76 990
			<i>Zakup usług pozostałych</i>				76 990
	80110		Gimnazja			111 000	173 000
			<i>dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</i>			111 000	173 000
			<i>Katolickie Gimnazjum im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>			98 000	
			<i>Społeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				3 000
			<i>Pallotyńskie Gimnazjum im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin</i>				50 000
			<i>Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin</i>				32 000
			<i>Gimnazjum Śródziemnomorskie; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin</i>				18 000
			<i>Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin</i>				56 000
			<i>Prywatne Gimnazjum im. J. Czapskiego; Łukasz Niewczas, ul. Ametystowa 8/1, 20-576 Lublin</i>			8 000	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			5 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			111 000	159 000
			<i>Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>				14 000
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub</i>				14 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			13 400	
			<i>dowożenie uczniów</i>			13 400	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			13 400	
	80120		Licea ogólnokształcące				73 420
			<i>dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>				73 420
			<i>Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. K. Gostyńskiego; Michał Bobrzyński, ul. Dulęby 22/2, 20-326 Lublin</i>				18 420

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin</i>				55 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				73 420
	80130		Szkoły zawodowe			235 598	235 598
			<i>dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</i>			235 598	235 598
			<i>Technikum ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>			6 000	
			<i>Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>				5 598
			<i>Niepubliczne Technikum Leśne Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>			2 000	
			<i>Technikum "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>			74 000	
			<i>Policealne Studium Zawodowe ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>			5 000	
			<i>Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>			4 000	
			<i>Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>			15 000	
			<i>Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dla Dorosłych Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "Consultrix"; Ewa Delmanowicz, ul. Kleniewskich 6/3, 20-093 Lublin</i>			3 000	
			<i>Policealne Studium Reklamy; Marzena Kasietczuk, ul. Nowy Świat 23c/1, 20-418 Lublin</i>			2 000	
			<i>Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej; Dariusz Błaszczak, ul. Kurpiowska 32, 20-730 Lublin</i>			3 000	
			<i>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</i>				5 000
			<i>Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej "Pudzian Academy"; Robert Persona, Gardzienice Pierwsze 2/3, 21-050 Piaski</i>			3 000	
			<i>Policealne Studium Rekreacji, Sportu i Turystyki; Jerzy Łabęcki, ul. Paryska 4/34, 20-854 Lublin; Artur Oleksiewicz, ul. Kosmowskiej 1C/30, 20-815 Lublin</i>				5 000
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin</i>				18 000
			<i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"; Małgorzata Morzyszek, ul. Kościelna 2/4, 95-200 Pabianice</i>				49 000

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				58 000
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "Cobra"; EUROEXPO Sp. z o.o. ul. Klonowa 15, 81-583 Gdynia			10 000	
			Policealna Szkoła Turystyki; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			7 598	
			Policealna Szkoła Europejska; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			11 000	
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			6 000	
			Studium Zdrowia i Urody; Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań			3 000	
			Policealna Szkoła Zawodowa "Etat"; Agnieszka Skiba, Pszczela Wola 1/15, 23-107 Strzyżewice				10 000
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			9 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			13 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			12 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			6 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			4 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			11 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			12 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź			14 000	
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź				77 000
			Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin				8 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 598	235 598
	80145		Komisje egzaminacyjne			20 000	
			komisje egzaminacyjne			20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne			11 400	
			wydatki rzeczowe			11 400	
		4220	Zakup środków żywności			11 400	
	80195		Pozostała działalność			30 628	157 982
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach			18 989	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 989	
			ogłoszenia prasowe			8 753	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 753	
			system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych			2 886	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 886	
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników				157 982
		4300	Zakup usług pozostałych				157 982
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 000	24 417
	85410		Internaty i bursy szkolne				4 000
			dotacje dla niepublicznych burs i internatów				4 000
			Internat przy Zespole Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin				4 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				20 417
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				20 417
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				20 417
	85495		Pozostała działalność			3 000	
			ogłoszenia prasowe			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów			22 405	22 405
801			Oświata i wychowanie			22 405	22 405
	80104		Przedszkola			11 405	11 405
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			11 405	11 405
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Orłanada 15-17, 20-712 Lublin				272
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 1; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				476
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				340
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				2 101
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków				204
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin			6 000	
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin			3 000	
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin			2 405	
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				408
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				272
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				408
			Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				204
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				136
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek", Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				2 663
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 405	8 363
			Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin				3 042
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 042

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność			11 000	11 000
			doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów			11 000	11 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 000
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			1	
801			Oświata i wychowanie			1	
	80195		Pozostała działalność			1	
			ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"			1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1	
			1.15 Wydział Podatków i Egzekucji				15 000
			Wydatki na zadania własne				15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				15 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				15 000
			wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000
			1.16 Wydział Remontów Budynków			679 070	623 302
			Wydatki na zadania własne			679 070	623 302
750			Administracja publiczna				22 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				22 000
			jednostki pomocnicze miasta				22 000
			remonty lokali jednostek pomocniczych miasta				22 000
		4270	Zakup usług remontowych				22 000
801			Oświata i wychowanie			669 070	470 060
	80101		Szkoły podstawowe			331 290	470 016
			inwestycje, z tego:			331 290	470 016
			Szkoła Podstawowa nr 21				470 016
			modernizacje szkół			331 290	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			331 290	470 016

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola			100 000	
			inwestycje, z tego:			100 000	
			termomodernizacja Przedszkola nr 76			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
	80120		Licea ogólnokształcące				44
			inwestycje, z tego:				44
			termomodernizacje obiektów				44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44
	80130		Szkoły zawodowe			137 780	
			inwestycje, z tego:			137 780	
			termomodernizacje obiektów			137 780	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 780	
	80132		Szkoły artystyczne			100 000	
			inwestycje, z tego:			100 000	
			modernizacja i termomodernizacja obiektu			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
852			Pomoc społeczna			10 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			10 000	
			inwestycje, z tego:			10 000	
			adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej			10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				131 242
	85410		Internaty i bursy szkolne				131 242
			inwestycje, z tego:				131 242
			modernizacje obiektów				131 242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				131 242

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.17 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				400
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				<i>400</i>
750			Administracja publiczna				400
	75060		Pomoc zagraniczna				400
			projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"				400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				400
			1.18 Wydział Sportu i Turystyki			33 020	28 020
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>33 020</i>	<i>28 020</i>
630			Turystyka				3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				3 000
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa				1 000
		4430	Różne opłaty i składki				1 000
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina				2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
926			Kultura fizyczna i sport			33 020	25 020
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			33 020	25 020
			upowszechnianie kultury fizycznej			7 200	8 200
			Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego Oddział w Lublinie; ul. Nadbystrzycka 42, 20-618 Lublin				2 200
			Koszykarski Klub Sportowy NOVUM; al. Piłsudskiego 8/2, 20-011 Lublin				5 000
			Lubelski Związek Szachowy; al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin			6 000	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy; Al. Zygmunta 5, 20-101 Lublin			1 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 200	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach			9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000	
			dotacje - Osiedlowy Animator Sportu			6 820	6 820
			Klub Sportowy "PACO"; ul. Zana 72, 20-601 Lublin				2 845

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				2 650
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „Błonie”, ul. Dragonów 2, 20-554 Lublin				1 325
		2820	środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 820	
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym powstanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)			6 820	6 820
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"; ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin			10 000	10 000
			Klub Sportowy "PACO"; ul. Zana 72, 20-601 Lublin				5 000
			środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	
		2820				10 000	10 000
			1.19 Wydział Spraw Administracyjnych			10 605	
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
						10 605	
750			Administracja publiczna			10 605	
	75045		Komisje poborowe			10 605	
			przeprowadzenie poboru do wojska			10 605	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 605	
			1.20 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			36 962	30 000
			Wydatki na zadania własne				
						36 962	30 000
851			Ochrona zdrowia			30 000	30 000
	85153		Zwalczanie narkomanii			24 000	24 000
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			24 000	24 000
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem			8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej			10 000	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			9 800	
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 000	6 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:			6 000	6 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			6 000	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	
852			Pomoc społeczna			6 962	
	85295		Pozostała działalność			6 962	
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych			6 962	
		3110	Świadczenia społeczne			6 962	
			<u>2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</u>			202	10 000
			Wydatki na zadania własne				10 000
852			Pomoc społeczna				10 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 000
			inwestycje, z tego:				10 000
			zakupy inwestycyjne				10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			202	
851			Ochrona zdrowia			202	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			202	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			202	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			202	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny			82	14 950
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				3 500
852			Pomoc społeczna				3 500
	85295		Pozostała działalność				3 500
			realizacja programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu				3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100
		4220	Zakup środków żywności				1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800
			<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>				11 450
852			Pomoc społeczna				11 450
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				11 450
			wydatki rzeczowe				11 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 450
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			82	
851			Ochrona zdrowia			82	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			82	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			82	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			82	
			4. Dom Dziecka im. J. Korczaka			7 296	7 195
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			7 195	7 195
852			Pomoc społeczna			7 195	7 195
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			7 195	7 195
			poходne od wynagrodzeń			5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe			2 195	5 000
		4220	Zakup środków żywności				5 000
			remonty			2 195	
		4270	Zakup usług remontowych			2 195	
			inwestycje, z tego:				2 195
			modernizacje obiektów				2 195
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 195
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			101	
851			Ochrona zdrowia			101	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			101	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			101	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			101	
			5. Pogotowie Opiekuńcze			2 715	2 000
			Wydatki na zadania własne			2 000	2 000
852			Pomoc społeczna			2 000	2 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 000	2 000
			poходne od wynagrodzeń			2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	
			wydatki rzeczowe				2 000
			remonty				2 000
		4270	Zakup usług remontowych				2 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			715	
851			Ochrona zdrowia			715	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			715	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			715	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			715	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Dom Pomocy Społecznej Betania			15 000	88 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>15 000</i>	<i>88 000</i>
852			Pomoc społeczna			15 000	88 000
	85202		Domy pomocy społecznej			15 000	88 000
			wydatki rzeczowe			15 000	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	15 000
			inwestycje, z tego:				73 000
			zakupy inwestycyjne				73 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				73 000
			7. Dom Pomocy Społecznej Kalina				40 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>40 000</i>
852			Pomoc społeczna				40 000
	85202		Domy pomocy społecznej				40 000
			wydatki rzeczowe				40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 000
		4260	Zakup energii				15 000
			8. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty			24 449	24 449
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>24 449</i>	<i>24 449</i>
852			Pomoc społeczna			24 449	24 449
	85202		Domy pomocy społecznej			24 449	24 449
			wydatki rzeczowe			24 449	22 949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 949
			remonty			22 949	
		4270	Zakup usług remontowych			22 949	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 500	
			inwestycje, z tego:				1 500
			zakupy inwestycyjne				1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			9. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej			5 800	33 170
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>5 800</i>	<i>33 170</i>
852			Pomoc społeczna			5 800	33 170
	85202		Domy pomocy społecznej			5 800	33 170
			pochodne od wynagrodzeń			5 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			800	
			wydatki rzeczowe				25 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				20 800
			inwestycje, z tego:				7 370
			zakupy inwestycyjne				7 370
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 370
			10. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej				13 000
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				<i>13 000</i>
852			Pomoc społeczna				13 000
	85203		Ośrodki wsparcia				13 000
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:				13 000
			wydatki rzeczowe				13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000
			11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 625 855	736 335
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>1 055 864</i>	<i>355 864</i>
851			Ochrona zdrowia			1 032	1 032
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 032	1 032
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:			1 032	1 032
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			1 032	1 032
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			696	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			336	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178
		4220	Zakup środków żywności				850
852			Pomoc społeczna			1 054 831	354 831
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			25 893	25 893
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Promocji Pracy, ul. Droga Męczenników Majdanka 26, 20-319 Lublin; Placówka Wsparcia Dziennego "STUMILOWY LAS" przy ul. Puchacza 8			25 893	25 893
			środki w dyspozycji				25 893
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 893	25 893
	85204		Rodziny zastępcze			300	300
			rodziny zastępcze			300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	
		4300	Zakup usług pozostałych				300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000 000	
			świadczenia społeczne			1 000 000	
		3110	Świadczenia społeczne			1 000 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			20 638	328 638
			wynagrodzenia				295 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				295 000
			pochodne od wynagrodzeń				21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000
			wydatki rzeczowe			20 638	12 638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 638
			remonty obiektów MOPR			7 638	
		4270	Zakup usług remontowych			7 638	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			13 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			8 000	
			Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym:			8 000	
			pochodne od wynagrodzeń			8 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 550	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 450	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1	1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1	1
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			1	1
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej			1	1
			Spółdzielnia Niewidomych im. M. Sękowskiego, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin				1
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin			1	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1	1
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			567 991	20 000
852			Pomoc społeczna			567 991	20 000
	85203		Ośrodki wsparcia				20 000
			dotacja na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1; al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin - Środowiskowy Dom Samopomocy "Absolwent"				20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			409 000	
			wynagrodzenia			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000	
			pochodne od wynagrodzeń			1 913	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 913	
			świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			397 087	
		3110	Świadczenia społeczne			397 087	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			158 991	
		3110	świadczenia społeczne			158 991	
			Świadczenia społeczne			158 991	
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			2 000	360 471
852			Pomoc społeczna			2 000	360 471
	85203		Ośrodki wsparcia			2 000	62 000
			dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				62 000
			Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin; Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Abramowickiej				17 000
			Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin; Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3				20 000
			Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin; Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce"				25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				62 000
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:			2 000	
			wynagrodzenia			2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
	85204		Rodziny zastępcze				7 471
			świadczenia społeczne				7 471
		3110	Świadczenia społeczne				7 471
	85231		Pomoc dla uchodźców				291 000
			pomoc dla cudzoziemców				291 000
		3110	Świadczenia społeczne				291 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			12. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy				4 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>4 000</i>
852			Pomoc społeczna				4 000
	85295		Pozostała działalność				4 000
			realizacja programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu				4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800
		4300	Zakup usług pozostałych				40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				260
			13. Miejski Urząd Pracy			3 510	208 510
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>3 510</i>	<i>8 510</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 510	8 510
	85333		Powiatowe urzędy pracy			3 510	8 510
			wynagrodzenia			3 510	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 510	
			wydatki rzeczowe				8 510
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400
		4260	Zakup energii				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				2 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				710
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				<i>200 000</i>
851			Ochrona zdrowia				200 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				200 000
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				200 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				200 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			944	21 944
						944	21 944
710			Działalność usługowa			944	21 944
	71015		Nadzór budowlany			944	21 944
			wynagrodzenia				20 944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				944
			pochodne od wynagrodzeń			944	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			944	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000
			15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			171 700	321 700
						171 700	321 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			171 700	321 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			171 700	321 700
			wynagrodzenia			44 200	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			3 625	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			36 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 375	
			wydatki rzeczowe			127 500	21 700
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			114 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty				21 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			13 500	
			inwestycje				300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			16. Szkoły i placówki oświatowe				4 975 935
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				4 975 934
801			Oświata i wychowanie				4 446 904
852			Pomoc społeczna				6 962
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				514 068
926			Kultura fizyczna i sport				8 000
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				1
801			Oświata i wychowanie				1

Szkoły i placówki oświatowe (zmiany planu)

w złotych

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe													Inwestycje			Razem						
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Francy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących osobami karnymi i urzędn. służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 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	26	27	
OGÓLEM	1 641 507	6 349	84 139	9 545	7 600	6 962	24 000	9 000	90 980	108 222	1 414 000	683 561	3 000	41 465	600	2 388	160	1 272	2 600	726 872	18 012	337	4 600	-476	89 240	4 975 935	
Wydatki na zadania własne	1 641 507	6 349	84 138	9 545	7 600	6 962	24 000	9 000	90 980	108 222	1 414 000	683 561	3 000	41 465	600	2 388	160	1 272	2 600	726 872	18 012	337	4 600	-476	89 240	4 975 934	
Dział 801 - Oświata i Wychowanie	1 462 453	-17 715	59 789	7 877	7 600			9 000	76 963	2 400	1 256 378	807 301	3 000	39 294	600	4 000	0	1 250	2 600	630 211	13 202	337	4 600	-476	76 240	4 446 904	
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	633 634		1 981	-8 909						19 476	2 400	348 200	357 418	1 000	24 908					199 260						4 000	1 584 368
Szkoła Podstawowa nr 2									15 000					3 000													18 000
Szkoła Podstawowa nr 3			-24 680							2 400			30 000							32 699							60 783
Szkoła Podstawowa nr 4	89 111		30 000	2 600									20 000														121 711
Szkoła Podstawowa nr 6	30 088		6 200								4 000	32 000								11 423							83 711
Szkoła Podstawowa nr 7	38 007								476		5 000	7 000															50 483
Szkoła Podstawowa nr 10	-4 992		-4 000	-700							5 000										1 445						-3 247
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11)	22 000										3 500	12 000														4 000	41 500
Szkoła Podstawowa nr 14	-14 938		-11 400	-1 500							4 000																-23 838
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	3 755										4 500									2 200							10 455
Szkoła Podstawowa nr 20	27 001		-8 600								10 000									1 802							30 203
Szkoła Podstawowa nr 21	51 197		2 007								26 350																79 554
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22)	46 436		-22 491	-4 250							5 000		1 000	5 000		1 000				14 600							46 295
Szkoła Podstawowa nr 23	-5 340										4 750		50 000								36 140						85 550
Szkoła Podstawowa nr 24	17 000																										17 000
Szkoła Podstawowa nr 25	18 675		7 318	1 580							7 700			3 300							2 885						41 458
Szkoła Podstawowa nr 28													40 000														40 000
Szkoła Podstawowa nr 29	10 000		-5 000	-1 000							4 360																8 360
Szkoła Podstawowa nr 30	55 000		-18 000	-2 000					4 000		64 492			4 608							15 988						124 088
Szkoła Podstawowa nr 31	32 051			-1 000							5 970			5 000													42 021
Szkoła Podstawowa nr 32	50 005		10 000								30 000	2 000															92 005
Szkoła Podstawowa nr 34	23 417																			5 978							28 795
Szkoła Podstawowa nr 36	15 000																										15 000
Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)											10 000										397						10 397
Szkoła Podstawowa nr 40	42 219		5 692	240							22 000	20 000									20 456						110 607
Szkoła Podstawowa nr 42	-9 000		-10 000	-2 000								7 500															-13 500
Szkoła Podstawowa nr 43	26 010		11 010	302							-4 918	4 918															37 322
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (SP nr 44)	36 000		21 000	800							8 000	66 000									7 556						139 356
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP nr 45)											25 000										4 542						29 542
Szkoła Podstawowa nr 46	-30 113		-5 300	-3 000							200										18 143						-20 070
Zespół Szkół nr 9 (SP nr 47)	-5 000		-4 000	-1 000							23 000			4 000													17 000
Szkoła Podstawowa nr 48													60 000														60 000
Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	-2 099		500	720																	6 630						5 751
Zespół Szkół nr 7 (SP nr 50)	22 000										20 000																42 570
Szkoła Podstawowa nr 51	49 780		16 975	1 599							61 046										9 698						139 098
Szkoła Podstawowa nr 52				-300							4 000	6 000									6 355						16 055
Pogotowie Opiekuńcze (Szkoła Podstawowa)																					353						353
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - zadanie „Bezpieczna droga”	-18 221		-5 455	-591																857	350						-23 060
Szkoła Podstawowa nr 3			-540	-95																							-635
Szkoła Podstawowa nr 4	-7 153		-860	-170																							-8 183
Szkoła Podstawowa nr 6	-565		-608																								-1 173
Szkoła Podstawowa nr 7	-668		-810	-50																							-1 528
Szkoła Podstawowa nr 14	-340		-150	-30																							-520
Szkoła Podstawowa nr 23	-400		-240	-50																							-690
Szkoła Podstawowa nr 34	-49																										-49
Szkoła Podstawowa nr 38																											251
Szkoła Podstawowa nr 40	73																			251							73
Szkoła Podstawowa nr 43	-1 097		-470	-33																							-1 600
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	-4 560		-193	-30																							-4 803
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			-200																		86						-114
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	-1 000		-1 200	-180																	520						-1 860
Zespół Szkół nr 4	-1 861			47																							-1 464
Zespół Szkół nr 8	-581		-184																								-765
rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	20 661		20 890	6 570																	60 974						109 095
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26)	-10 072		1 700	5 400																							12 468

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pechnedne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje				Razem								
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bazosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3280 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (SPS nr 53)	38 712		11 000	820																21 125						71 657	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (SPS nr 54)	7 021		8 190	350																6 585						22 146	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej (SPS nr 55)	-15 000																			17 824						2 824	
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 448		1 998	239							3 450									8 231						24 366	
Szkoła Podstawowa nr 2											2 000															2 000	
Szkoła Podstawowa nr 4	5 486		2 350	420																						8 256	
Szkoła Podstawowa nr 7	-4 510																									-4 510	
Szkoła Podstawowa nr 10	4 500		-400	-70																						4 030	
Szkoła Podstawowa nr 14	1 008		-1 300	-80																						-372	
Szkoła Podstawowa nr 20	-2 000		-900	-120																						-3 020	
Szkoła Podstawowa nr 23	896		400	105																500						1 701	
Szkoła Podstawowa nr 25											1 450															1 450	
Szkoła Podstawowa nr 40			52	10																						1 939	
Szkoła Podstawowa nr 42																				1 877						201	
Szkoła Podstawowa nr 46	268		210	50																1 060						1 588	
Zespół Szkół nr 9 (SP nr 47)			-250																							-250	
Szkoła Podstawowa nr 48	-2 000																									-2 000	
Szkoła Podstawowa nr 51			1 836	124																4 593						6 553	
Szkoła Podstawowa nr 52	1 000			-200																						800	
Zespół Szkół nr 7	6 000																									6 000	
rozdz. 80104 - Przedszkola	100 000		38 745						29 302		114 000	140 422								29 405						62 240	514 114
Przedszkole nr 2	3 000		1 000								2 000									3 103						9 103	
Przedszkole nr 3									4 400											376						4 776	
Przedszkole nr 4																				228					6 600	6 828	
Przedszkole nr 5											2 000									-1 349					4 800	5 451	
Przedszkole nr 6									1 380			-1 380								-206						-206	
Przedszkole nr 7	5 000		2 000																	930						7 930	
Przedszkole nr 9	5 000		2 000																	-1 744					3 800	9 056	
Przedszkole nr 10											2 000									-116						1 884	
Przedszkole nr 12									1 600											12 167						13 767	
Przedszkole nr 13	5 000		2 000								1 500									659						9 159	
Przedszkole nr 14	4 000		1 500								12 000									1 064						18 564	
Przedszkole nr 15	2 000		1 000								1 600									154						4 754	
Przedszkole nr 16											1 700									319						2 019	
Przedszkole nr 18											2 000									-1 349						651	
Przedszkole nr 19											1 400									-656						744	
Przedszkole nr 22											2 000									-453						1 547	
Przedszkole nr 25											3 100									867						3 967	
Przedszkole nr 26	4 000		1 000								4 000									846						9 846	
Przedszkole nr 28	4 000		1 000								2 000									29						7 029	
Przedszkole nr 31	5 000		1 500								1 800									-2 138						6 162	
Przedszkole nr 32	5 000		1 500								2 500									-1 162					3 800	11 638	
Przedszkole nr 33	4 000		2 000								3 104									-264						8 840	
Przedszkole nr 34	3 000		1 745																	-571						4 174	
Przedszkole nr 35											2 500	35 000								-708					3 800	40 592	
Przedszkole nr 36											1 900															1 900	
Przedszkole nr 37											4 000	10 000														3 800	18 805
Przedszkole nr 39	3 000		1 000						7 614											770						12 384	
Przedszkole nr 40									9 600											-1 129						8 471	
Przedszkole nr 42	2 000		1 500								1 500									-1 730						3 270	
Przedszkole nr 43											2 000									-456						1 544	
Przedszkole nr 44	4 000		1 500								3 600									1 594						10 694	
Przedszkole nr 45																				-823						-823	
Przedszkole nr 46											2 000									456						2 456	
Przedszkole nr 47	4 000		1 500								1 400	6 000								616						13 516	
Przedszkole nr 48	4 000		1 500								1 500									26					3 800	10 826	
Przedszkole nr 49	3 000		1 500								1 800									852						7 152	
Przedszkole nr 50											1 500									-274					3 800	5 026	
Przedszkole nr 52											1 400									-238						1 162	
Przedszkole nr 53											4 300									1 143						5 443	

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4280 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróża służbowe krajowe	§ 4420 Podróża służbowe zagr.	§ 4440 Odpiśy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papiermichy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	Inwestycje		Razem	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne																		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 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	26	27	
Przedszkole nr 54											4 200															3 800	6 701
Przedszkole nr 56	5 000		1 500								1 500										-1 299						8 890
Przedszkole nr 57											1 696										-183					3 800	5 313
Przedszkole nr 58	2 000		1 500								3 000										-1 118						5 382
Przedszkole nr 59	2 000		1 000																		-725						2 275
Przedszkole nr 63																					304					4 840	5 144
Przedszkole nr 64	4 000		1 500								3 100										-844						7 756
Przedszkole nr 65											1 500										-1 072						428
Przedszkole nr 66											500										428					4 000	4 928
Przedszkole nr 67	4 000		1 500								3 600										72						9 172
Przedszkole nr 69											2 000										2 025						4 025
Przedszkole nr 70									2 400		1 800										-661						3 539
Przedszkole nr 72									2 000		1 600										818						4 418
Przedszkole nr 73	3 000		1 000								2 000										-1						5 999
Przedszkole nr 74	3 000		1 000						308		1 500		-308								10 357						15 857
Przedszkole nr 75	2 000		1 000								2 000										184					3 800	8 984
Przedszkole nr 76												1 110									2 213					3 800	7 123
Przedszkole nr 77	3 000		1 000								4 300	50 000									1 447						59 747
Przedszkole nr 78																					957					4 000	4 957
Przedszkole nr 79	3 000		1 000								4 100	40 000									4 299						52 399
Przedszkole nr 81																					-684						-684
Przedszkole nr 83											1 500										160						1 660
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne	13 023		350	-230										4 000						3 872						21 015	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	1 823		350	40																	892						3 105
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	-8 600		-1 200	-270																							-10 070
Przedszkole Specjalne nr 11	19 800		1 200											4 000							2 980						27 980
rozd. 80110- Gimnazja	97 786		7 368	3 101					12 439		264 960	43 961		3 200					2 600	76 106						511 521	
Gimnazjum nr 1											20 700										21 730						42 430
Gimnazjum nr 2	15 067		2 000																								17 067
Gimnazjum nr 3	6 000		13 500	2 000							9 650										8 018						39 178
Zespół Szkół nr 6 (Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum dla Dorosłych)																					6 573						6 573
Gimnazjum nr 5	10 227		900	600							48 000																59 727
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 6)	24 600		8 400	500							2 000																35 500
Gimnazjum nr 7	-25 000		-7 000								24 500			1 500													-6 000
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	22 900										20 000	10 000									10 553						63 453
Gimnazjum nr 9			3 000								15 000																18 000
Gimnazjum nr 10	-1 070		168	341					9 000		2 000										792						11 231
Gimnazjum nr 11											5 000										20 000						25 000
Gimnazjum nr 12	-4 621		-5 100	-100								30 000									4 040						24 219
Gimnazjum nr 13	-5 328		-1 200	-400																							-6 928
Gimnazjum nr 14	25 651										5 200	5 400															36 251
Gimnazjum nr 15	20 571		2 900								7 900										4 108						35 479
Gimnazjum nr 16	15 921		900	360							71 500																88 681
Gimnazjum nr 17	-20 000		-10 000									-1 401															-30 000
Gimnazjum nr 18											16 800																16 800
Gimnazjum nr 19									2 000		2 000									2 600							6 600
Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	11 000										8 000																19 000
Zespół Szkół nr 8 (Gimnazjum nr 25)	5 868		400								6 700										292						13 260
Zespół Szkół nr 9 (Gimnazjum nr 26)	-4 000		-1 500	-200					38																		-4 000
rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	21	-1 868	2 240	-380									-38	1 700						11 458						11 471	
Zespół Szkół nr 4 (Gimnazjum Specjalne nr 20)	-5 000		-1 600	-1 200																							-7 800
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (Gimnazjum Specjalne nr 21)	-3 979		1 140	720																	4 680						2 561
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (Gimnazjum Specjalne nr 22)		-1 868	2 700	100																							932
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej (Gimnazjum Specjalne nr 23)	9 000																				6 778						15 778
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół									-1 572																		-38 481
Przedszkole nr 39																											-4 614
Przedszkole nr 40																											-9 600

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje										Razem						
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrz.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garazowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 420 Podróż służbowa zagr.	§ 4440 Odpiisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szczegół. pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup sicesorów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych*		§ 6060 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	26	27					
Przedzkoie nr 70														-2 400												-2 400					
Szkoła Podstawowa nr 3														-2 400												-2 400					
Szkoła Podstawowa nr 14														1 701												1 701					
Szkoła Podstawowa nr 21														-928												-928					
Szkoła Podstawowa nr 27														-2 602												-2 602					
Szkoła Podstawowa nr 28														20 000												20 000					
Szkoła Podstawowa nr 32														-5 000												-5 000					
Szkoła Podstawowa nr 43														-3 110												-3 110					
Gimnazjum nr 1														-1 690												-1 690					
Gimnazjum nr 2														-134												-134					
Gimnazjum nr 9														-1 500												-1 500					
Gimnazjum nr 11														2 500												2 500					
Gimnazjum nr 14														-1 500												-1 500					
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4														-1 332												-1 332					
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej									-1 672					-18 300												-19 872					
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2														-6 000												-6 000					
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	289 881		-31 333	2 100	600				4 000					151 300	74 000	2 000	14 300		600	3 000				1 000	60 517		3 400		4 000	579 365	
I Liceum Ogólnokształcące	59 000		15 300	2 000																						10 798				87 098	
II Liceum Ogólnokształcące	16 059													10 000																26 059	
III Liceum Ogólnokształcące	5 000													5 000																10 000	
IV Liceum Ogólnokształcące			-6 000																											-6 000	
V Liceum Ogólnokształcące	43 081		1 900	1 600																						18 340				64 921	
VI Liceum Ogólnokształcące	43 528		-700											8 000												1 875				59 203	
VII Liceum Ogólnokształcące			-19 400		600				4 000					10 000	1 000	5 800	600	3 000		1 000				3 400					10 000		
VIII Liceum Ogólnokształcące														4 500																4 500	
IX Liceum Ogólnokształcące																										10 200				10 200	
Zespół Szkół Elektronicznych (X Liceum Ogólnokształcące)	9 000													32 000																41 000	
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji (XI Liceum Ogólnokształcące)																														0	
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (XII Liceum Ogólnokształcące)	43 500													18 000																61 500	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (XIV Liceum Ogólnokształcące)														25 000																25 000	
Zespół Szkół nr 1 (XV Liceum Ogólnokształcące)	19 000													6 000																25 000	
Zespół Szkół Ekonomicznych (XVI Liceum Ogólnokształcące)																														0	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII Liceum Ogólnokształcące)	-5 330		-1 830											10 000																4 000	6 840
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIX Liceum Ogólnokształcące)	22 277		-4 436											25 300	1 000											11 680				55 821	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (XX Liceum Ogólnokształcące)	-9 000		-5 500											3 000												1 600				-9 900	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (XXII Liceum Ogólnokształcące)	721		-2 000											4 500												776				5 997	
XXIII Liceum Ogólnokształcące	26 000		-10 500	-1 500										64 000																78 000	
Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	11 855		1 833																											13 688	
Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące)	5 190																									5 248				10 438	
rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	16 414		1 700	300										5 000											500				29 519		
Zespół Szkół nr 3	10 600		1 700	300										5 000											500					22 100	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	5 814																									1 605				7 419	
rozd. 80123 - Licea profilowane	-22 475		-2 300	-200										27 676	66 000		2 400								500				73 700		
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji (II Liceum Profilowane)	-21 141		-2 000																											-23 141	
Zespół Szkół Odzieżowo-Wełkienniczych (X Liceum Profilowane)	2 800													1 976																4 776	
Zespół Szkół nr 3 (XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi)														20 000	66 000		2 400							500						88 900	
Zespół Szkół Budowlanych (XIII Liceum Profilowane)														8 700																8 700	
Zespół Szkół nr 6 (XVII Liceum Profilowane dla Dorosłych)	-1 134		-300	-200										-10 000											575					-11 059	
Zespół Szkół Elektronicznych (XX Liceum Profilowane)	-3 000													5 000												1 524				3 524	
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych (XIV Liceum Profilowane)														2 000																2 000	

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pechodnie od wynagrodzeń		Wydanki rzeczowe										Inwestycje					Razem						
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bazosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrz.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróż służbowe krajowe	4 420 Podróż służbowe zagr.		§ 4440 Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup sioosarstw komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydanki Inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 Wydanki 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	26	27
rozdz. 80124 - Licea profilowane specjalne	12 000		1 300	220																3 630						17 150
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej (XVI Liceum Profilowane Specjalne dla Uczniów Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących)	12 000		1 300	220																3 630						17 150
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	330 618	0	31 510	6 690	7 000						255 740	70 500								88 246		300	200			806 604
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	33 582			2 730							54 240															90 552
Zespół Szkół Budowlanych	22 000																			31 300						53 300
Zespół Szkół Ekonomicznych	39 270										10 000	6 500														55 770
Zespół Szkół Elektronicznych	40 000		3 000	500							22 000									12 115						77 615
Zespół Szkół Energetycznych	13 680		770		7 000						40 000															61 450
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	-40 660										42 000									3 620						4 960
Zespół Szkół Odzieżowo-Wódkennicznych	61 500		2 880	720							18 000									9 420						92 520
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego											7 500									18 000						25 500
Zespół Szkół Samochodowych	50 000		3 000	1 000							20 000	64 000		14 000												152 000
Zespół Szkół nr 1											40 000															40 000
Zespół Szkół nr 3	29 000		3 830	680							2 000			1 800						9 700		300	200			47 510
Zespół Szkół nr 5	82 246		18 030	1 050																4 091						105 427
rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	12 249										33 000									5 500						50 749
Szkoła Muzyczna I i II stopnia	12 249										33 000									5 500						50 749
rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne														1 000						19 512						20 512
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1														1 000						19 512						20 512
Zespół Szkół nr 3																				13 712						13 712
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-36 800		-1 000	100				9 000	10 000		8 380	55 000		5 151						45 614						95 445
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	-11 800		-2 500	-400							5 380	55 000		5 151						45 614						84 294
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	-60 000		-6 000					9 000	10 000		3 000			5 151						7 000						-31 849
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	35 000		7 500	500																						43 000
rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 601	-15 847	-37											-856				250			12 852	37				0
Przedszkole nr 3		-300																			300					0
Przedszkole nr 5														-200												-200
Przedszkole nr 7		-300																			300					0
Przedszkole nr 9		-300																			300					0
Przedszkole nr 14		-300																			300					0
Przedszkole nr 15		-300																			300					0
Przedszkole nr 16		-300																			300					0
Przedszkole nr 18																						-200				-200
Przedszkole nr 19														1 000												1 000
Przedszkole nr 32		-300																			300					0
Przedszkole nr 33		-300																			300					0
Przedszkole nr 36		-300																			300					0
Przedszkole nr 39		-500																			500					0
Przedszkole nr 40		-300																			300					0
Przedszkole nr 42		-300																			300					0
Przedszkole nr 44		-300																			300					0
Przedszkole nr 46		-300																			300					0
Przedszkole nr 47		-257																			757					500
Przedszkole nr 48		-300																			300					0
Przedszkole nr 53		-300																			300					0
Przedszkole nr 58		-300																			300					0
Przedszkole nr 59														-400												-400
Przedszkole nr 63		105																			-105					0
Przedszkole nr 64		-195																			195					0
Przedszkole nr 65		-300																			300					0
Przedszkole nr 67		-120																			120					0
Przedszkole nr 69														-400												-400
Przedszkole nr 70		-300																			300					0
Przedszkole nr 72																					-300					-300
Przedszkole nr 73		-550																			550					0
Przedszkole nr 74		-300																			300					0
Przedszkole nr 75		-300																			300					0
Przedszkole nr 77		-300																			300					0

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe													Inwestycje				Razem					
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z M. zakupu telefonii stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Nazwa szkoły	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
Przedszkole nr 78			-300												300												0
Przedszkole nr 79			-300																			300					0
Przedszkole nr 81			-195																			195					0
Przedszkole nr 83			-300																			300					0
Szkoła Podstawowa nr 2			-700																			700					0
Szkoła Podstawowa nr 4		3 601																				-1 874					1 727
Szkoła Podstawowa nr 21			-700																			700					0
Szkoła Podstawowa nr 24			-400																			400					0
Szkoła Podstawowa nr 27			-146																			146					0
Szkoła Podstawowa nr 29			-400																			400					0
Szkoła Podstawowa nr 30			-700																			700					0
Szkoła Podstawowa nr 31															1 000												1 000
Szkoła Podstawowa nr 32			-215																			215					0
Szkoła Podstawowa nr 38			-700																			700					0
Szkoła Podstawowa nr 40			-700																			700					0
Szkoła Podstawowa nr 42			-600																			600					0
Szkoła Podstawowa nr 48			-600																			600					0
Szkoła Podstawowa nr 51															950												950
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			-700												-1 000							700					-1 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			-600																			600					0
Gimnazjum nr 2																						600					600
Gimnazjum nr 3			-150																			150					0
Gimnazjum nr 7			-700	-37																		700	37				0
Gimnazjum nr 10															-1 000												-3 000
Gimnazjum nr 12			-600																			600					0
Gimnazjum nr 15			-700												250							450					0
I Liceum Ogólnokształcące			-580																			580					0
II Liceum Ogólnokształcące			-700																			1 490					790
III Liceum Ogólnokształcące																						1 987					1 987
IV Liceum Ogólnokształcące			-250																250								0
VI Liceum Ogólnokształcące																						-3 000					-3 000
IX Liceum Ogólnokształcące																						6 500					6 500
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych			-1 050																			50					-1 000
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji															-550												-550
Zespół Szkół Budowlanych																						-800					-800
Zespół Szkół Ekonomicznych																						567					567
Zespół Szkół Elektronicznych			-300																			-1 700					-2 000
Zespół Szkół Energetycznych																						-688					-688
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych			2 000																			-2 000					0
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego																						-4 000					-4 000
Zespół Szkół nr 4			806												-806												0
Zespół Szkół nr 8			-600																			2 517					1 917
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1			-700																			700					0
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej			400																			-400					0
Szkoła Muzyczna I i II stopnia			3 000																			-3 000					0
Przedszkole Specjalne nr 11			350																			-350					0
rozdż. 80148 - Stołówki szkolne			-387			-8 169	-1 133			2 300					44 672											6 000	58 908
Szkoła Podstawowa nr 2																											6 000
Szkoła Podstawowa nr 3		8 200																									8 200
Szkoła Podstawowa nr 4		575			40																						615
Szkoła Podstawowa nr 6										700					2 000							84					2 784
Szkoła Podstawowa nr 7												200															200
Szkoła Podstawowa nr 10		1 200		-1 500	-150																						-268
Szkoła Podstawowa nr 14		-9 800		-1 150	-200																		182				-11 150
Szkoła Podstawowa nr 20		-1 500													512												-988
Szkoła Podstawowa nr 21		2 159																									2 159
Szkoła Podstawowa nr 23		1 508		2 210																					430		4 148
Szkoła Podstawowa nr 25																									245		505
Szkoła Podstawowa nr 27		4 866		500	130																				290		5 786
Szkoła Podstawowa nr 29		-2 000																									-2 000
Szkoła Podstawowa nr 30		10 000		-1 000	-100					1 600					2 500										618		14 418
Szkoła Podstawowa nr 31		8 602		-1 000	-150																					130	8 082

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe												Inwestycje						Razem				
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 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	26	27	
Szkola Podstawowa nr 32	10		1 600	200							500															2 310	
Szkola Podstawowa nr 34	1 045			-330																430						1 145	
Szkola Podstawowa nr 38	500																									500	
Szkola Podstawowa nr 40	2 208		155	30							1 200									451						4 044	
Szkola Podstawowa nr 42	-5 000										1 000									795						-3 205	
Szkola Podstawowa nr 43	187		250	32																						469	
Szkola Podstawowa nr 48	-2 240																									-2 240	
Szkola Podstawowa nr 51	2 558																			370						2 928	
Szkola Podstawowa nr 52	1 250			250																						1 500	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	103		-200																	67						-30	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6														1 400												1 400	
Gimnazjum nr 12	1 446		-200	-50																						1 196	
Gimnazjum nr 13	-9 500		-1 579	-305																						-11 384	
Zespół Szkół Elektronicznych											10 000									1 247						11 247	
Zespół Szkół Budowlanych	-3 700		-550								5 000									489						1 239	
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	236		335								3 000									720						4 291	
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	-7 730		-700	-300																						-8 031	
Zespół Szkół nr 3	1 000										5 000				1 100					699						7 794	
Zespół Szkół nr 4																				96						96	
Zespół Szkół nr 7			-1 000																							-1 000	
Zespół Szkół nr 8											8 000															8 000	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej			-2 000																	752						-1 248	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	-570		-230	-100																331						-569	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	-6 000										7 000									574						1 574	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2			-2 110	-130																631						-1 609	
rozd. 80195 - Pozostała działalność			1						1 018															-476		543	
nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach Młodzieżowy Dom Kultury nr 2									1 018																	1 018	
rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych																							-476			-476	
Szkola Podstawowa nr 7																							-476			-476	
ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewajca Polska"			1																							1	
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)			1																							1	
Dział 851 - Ochrona zdrowia		603	1 123	177						17																	0
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		603	1 123	177						17																	0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		603	1 123	177						17																	0
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 dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		603	1 123	177						17																	0
Szkola Podstawowa nr 29			-11	11																							0
Szkola Podstawowa nr 40		-1 169	1 010	159																							0
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)			-2	2																							0
II Liceum Ogólnokształcące		2 520																									0
XXIII Liceum Ogólnokształcące		-135	117	18																							0
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego		-600																									0
Bursa Szkolna nr 3			-17							17																	0
Dział 852 - Pomoc społeczna										6 962																	6 962
rozd. 85295 - Pozostała działalność										6 962																	6 962
świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych										6 962																	6 962
Szkola Podstawowa nr 6										741																	741
Szkola Podstawowa nr 10										4 000																	4 000
Szkola Podstawowa nr 21										1 664																	1 664

* rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych

Nazwa szkoły	Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe										Inwestycje				Razem							
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bazosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3280 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4280 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup komputerów, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 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	26	27	
Szkoła Podstawowa nr 30						407																				407	
Centrum kształcenia Ustawicznego nr 2						150																				150	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		444	-424	-20																						0	
rozd. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		444	-424	-20																						0	
rehabilitacja osób niepełnosprawnych		444	-424	-20																						0	
Przedszkole nr 39		444	-424	-20																						0	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	179 054	22 875	23 725	1 578	0		24 000		6 000	105 822	157 622	-123 740		4 091		-1 612	160	22		96 661	4 810					13 000	514 088
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	70 097		-4 134	-982							5 500									22 139						92 620	
Szkoła Podstawowa nr 2	2 500										5 000															7 500	
Szkoła Podstawowa nr 3	12 600		1 970	60																						14 630	
Szkoła Podstawowa nr 4	8 552		2 730																							11 282	
Szkoła Podstawowa nr 6	7 520			91																	888					8 499	
Szkoła Podstawowa nr 7																										0	
Szkoła Podstawowa nr 10	-11 599		-3 500	-630																						-15 729	
Szkoła Podstawowa nr 14	-6 500		-1 600	-250																						-8 350	
Szkoła Podstawowa nr 20	1 005		-950	-150																						-95	
Szkoła Podstawowa nr 21																										0	
Szkoła Podstawowa nr 23	509		1 825																							2 334	
Szkoła Podstawowa nr 24	18 000																									18 000	
Szkoła Podstawowa nr 25			555	78																	913					1 546	
Szkoła Podstawowa nr 27																					754					754	
Szkoła Podstawowa nr 28																										0	
Szkoła Podstawowa nr 29	5 775																									5 775	
Szkoła Podstawowa nr 30			-2 000	-600																						-1 317	
Szkoła Podstawowa nr 31																					1 283					0	
Szkoła Podstawowa nr 32	5 602																									5 602	
Szkoła Podstawowa nr 34																						3 100				3 100	
Szkoła Podstawowa nr 38	1 000																									1 000	
Szkoła Podstawowa nr 40	221																									858	
Szkoła Podstawowa nr 42	5 000		-2 000																							7 375	
Szkoła Podstawowa nr 43	9 484		800	140																						10 424	
Szkoła Podstawowa nr 46	147		270	250																						4 413	
Zespół Szkół nr 9 (SP nr 47)																										0	
Szkoła Podstawowa nr 51	13 460			172																						17 376	
Szkoła Podstawowa nr 52	-2 000																									-1 317	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	-2 000																									-1 502	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	-3 000		-2 000	-100																						-5 100	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	8 900		400								500															11 277	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	-9 253		-2 294	-183																						-11 730	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	3 501		1 560																							5 061	
Zespół Szkół nr 4	-525			140																						-385	
Zespół Szkół nr 7																										0	
Zespół Szkół nr 8	1 298		100																							1 398	
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)																										41	
Gimnazjum nr 9	-100																									-100	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej																										0	
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 568		4 400	200							22 582															13 000	96 251
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	5 000		2 000	300																						20 210	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	6 236		3 000	400																						9 636	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1											22 582															25 659	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	20 332		-600	-500																						13 000	40 546

Nazwa paragrafu	Wymagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe												Inwestycje				Razem					
	§ 4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wymagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 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	26	27
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-9 840	20 024	3 918	962						71 100	4 600	7 502		-4 000		-1 612	160			21 746	5 512					120 072
Zespół Poradni nr 1																										7 000
Zespół Poradni nr 2	38 000			470								1 500														44 473
Zespół Poradni nr 3	15 160																									17 603
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	-25 000		770																							-24 230
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	-36 000																									-31 400
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	-2 000											3 100					1 050									5 350
realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"		20 024	3 148	492						30 000																53 664
Zespół Poradni nr 1		3 336	526	82						5 000																8 944
Zespół Poradni nr 2		3 336	526	82						5 000																8 944
Zespół Poradni nr 3		3 344	518	82						5 000																8 944
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1		3 336	526	82						5 000																8 944
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2		3 336	526	82						5 000																8 944
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3		3 336	526	82						5 000																8 944
wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia										41 100																47 612
Zespół Poradni nr 1										5 100																5 600
Zespół Poradni nr 2										15 100																19 612
Zespół Poradni nr 3										5 600																5 600
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1										5 100																5 600
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2										5 100																5 600
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3										5 100																5 600
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5 174		430	200							3 000															8 804
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	5 500			200																						5 700
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-326		430								3 000															3 104
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne	76 132		15 420	1 310					6 000		121 940	-131 242		8 097												125 325
Bursa Szkolna nr 1	12 804		3 300	380							20 640	-131 242														-90 998
Bursa Szkolna nr 2			2 000	200							9 200															14 513
Bursa Szkolna nr 3	16 800		3 340	500					6 000		20 500			7 000												54 140
Bursa Szkolna nr 5	44 191		6 050								37 000															94 821
Zespół Szkół Budowlanych																										853
Zespół Szkół Elektronicznych											20 000															23 190
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	4 737		1 230	230							10 000															22 809
Zespół Szkół nr 3											2 600			1 097												6 897
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	-2 400		-500								2 000															-900
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		639	-252	-387							24 000															24 000
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym											24 000															24 000
Szkoła Podstawowa nr 3											1 600															1 600
Szkoła Podstawowa nr 30											3 200															3 200
Szkoła Podstawowa nr 40											1 600															1 600
Szkoła Podstawowa nr 42											3 200															3 200
Szkoła Podstawowa nr 46											1 600															1 600
Szkoła Podstawowa nr 52											3 200															3 200
Gimnazjum nr 3											1 600															1 600
Gimnazjum nr 15											1 600															1 600
VIII Liceum Ogólnokształcące											1 600															1 600
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6											3 200															3 200
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego											1 600															1 600
realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci		639	-252	-387																						0
Szkoła Podstawowa nr 20		24	-3	-21																						0
Szkoła Podstawowa nr 27		60	-8	-52																						0
Gimnazjum nr 10		73	-17	-56																						0
III Liceum Ogólnokształcące		67	-13	-54																						0
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"		350	-201	-149																						0
Przedszkole Specjalne nr 11		65	-10	-55																						0
dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna											0															0
Szkoła Podstawowa nr 20											220															220
Zespół Szkół nr 7											-70															-70
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1											-150															-150

Nazwa paragrafu	Wynagrodzenia		Pechodne od wynagrodzeń		Wydatki rzeczowe													Inwestycje			Razem					
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wydatki na PFRON	§ 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	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 420 Podróże służbowe zagr.	§ 4440 Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		§ 4700 Świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4750 Zakup skanerów, komputerowych, w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa szkoły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000		2 980																	607						6 587
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3 000		2 980																	607						6 587
rozd. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 917		950	220						34 722											1 600					40 409
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2 917		950	220						34 722											1 600					40 409
wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia										34 722											1 600					36 322
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii										34 722											1 600					36 322
rozd. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6	2 212	13	55										-6				22			-2 302					0
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"		-22																22								0
Bursa Szkolna nr 2														1 000												1 000
Bursa Szkolna nr 3		300																			-300					0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1														-500												-500
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	6			52										-506							-52					-500
Zespół Poradni nr 2		834	13	3																	-850					0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1		550																			-550					0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2		550																			-550					0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		586	-499	-87					8 000																	8 000
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		586	-499	-87					8 000																	8 000
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach		586	-499	-87					8 000																	8 000
Szkola Podstawowa nr 21									1 000																	1 000
Szkola Podstawowa nr 30									1 000																	1 000
Zespół Szkół nr 8									1 000																	1 000
Gimnazjum nr 5									1 000																	1 000
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)		-11	11																							0
Gimnazjum nr 9									1 000																	1 000
Gimnazjum nr 16		-14	14																							0
XXIII Liceum Ogólnokształcące									1 000																	1 000
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji									1 000																	1 000
Bursa Szkolna nr 3									1 000																	1 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		611	-524	-87																						0
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				1																						1
801 - Oświata i wychowanie				1																						1
80195 - Pozostała działalność				1																						1
ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				1																						1
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)				1																						1

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

w z. PREZYDENTA LUBLINA
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 472/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:	646 040	-2 000	644 040
			Rada Dzielnicy Abramowice	14 230	50	14 280
750			Administracja publiczna	14 230	50	14 280
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 230	50	14 280
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Bronowice	20 995	100	21 095
750			Administracja publiczna	20 995	100	21 095
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 995	100	21 095
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110	400	510
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 800	-350	2 450
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe	15 695	-950	14 745
750			Administracja publiczna	15 695	-950	14 745
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	15 695	-950	14 745
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	13 340	-1 000	12 340
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Dziesiąta	15 570	250	15 820
750			Administracja publiczna	15 570	250	15 820
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	15 570	250	15 820
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	160	200	360
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Felin	21 695	-2 750	18 945
750			Administracja publiczna	21 695	-2 750	18 945
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	21 695	-2 750	18 945
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300	200	500
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	4 200	-3 000	1 200
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Głusk	14 600	250	14 850
750			Administracja publiczna	14 600	250	14 850
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 600	250	14 850
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110	200	310
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Hajdów - Zadębie	18 800	50	18 850
750			Administracja publiczna	18 800	50	18 850
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 800	50	18 850
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	200	50	250
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	20 350	-750	19 600
750			Administracja publiczna	20 350	-750	19 600
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 350	-750	19 600
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150	200	350
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 360	-1 000	1 360
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Kośminek	20 200	1 050	21 250
750			Administracja publiczna	20 200	1 050	21 250
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 200	1 050	21 250
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110	200	310
		4260	<i>Zakup energii</i>		600	600
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300	200	500
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Ponikwoda	24 550	550	25 100
750			Administracja publiczna	24 550	550	25 100
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	24 550	550	25 100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110	200	310
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 350	600	7 950
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	3 000	-300	2 700
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Sławin	17 750	250	18 000
750			Administracja publiczna	17 750	250	18 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 750	250	18 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	160	200	360
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Sławinek	18 995	50	19 045
750			Administracja publiczna	18 995	50	19 045
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 995	50	19 045
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		50	50
			Rada Dzielnicy Stare Miasto	13 550	250	13 800
750			Administracja publiczna	13 550	250	13 800
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	13 550	250	13 800
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150	200	350
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	60	50	110
			Rada Dzielnicy Szerokie	17 150	250	17 400
750			Administracja publiczna	17 150	250	17 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	17 150	250	17 400
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150	200	350
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	60	50	110

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Tatary	26 245	50	26 295
750			Administracja publiczna	26 245	50	26 295
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	26 245	50	26 295
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 510	300	1 810
		4260	<i>Zakup energii</i>	6 500	-300	6 200
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	36 092	-550	35 542
750			Administracja publiczna	36 092	-550	35 542
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	36 092	-550	35 542
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110	200	310
		4260	<i>Zakup energii</i>	15 000	-800	14 200
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	50	50	100
			Rada Dzielnicy Węglin Północny	18 300	250	18 550
750			Administracja publiczna	18 300	250	18 550
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 300	250	18 550
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	160	200	360
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	100	50	150
			Rada Dzielnicy Wieniawa	15 700	-950	14 750
750			Administracja publiczna	15 700	-950	14 750
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	15 700	-950	14 750
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 100	-1 000	100
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	100	50	150
			Rada Dzielnicy Wrotków	20 365	50	20 415
750			Administracja publiczna	20 365	50	20 415
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	20 365	50	20 415
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	100	50	150

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Za Cukrownią	18 970	250	19 220
750			Administracja publiczna	18 970	250	19 220
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	18 970	250	19 220
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110	200	310
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		50	50
			Rada Dzielnicy Zemborzyce	14 750	250	15 000
750			Administracja publiczna	14 750	250	15 000
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	14 750	250	15 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150	200	350
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	60	50	110
			Wydział Organizacji Urzędu	166 000	-10 600	155 400
750			Administracja publiczna	166 000	-10 600	155 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	166 000	-10 600	155 400
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	47 000	1 000	48 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	118 300	-11 600	106 700
			Wydział Remontów Budynków	45 400	22 000	67 400
750			Administracja publiczna	45 400	22 000	67 400
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	45 400	22 000	67 400
			remonty lokali jednostek pomocniczych miasta, w tym:	45 400	22 000	67 400
			<i>Rada Dzielnicy Kośminek</i>		22 000	22 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	45 400	22 000	67 400
			Wydatki jednostek pomocniczych miasta, do których zaplanowano wybory w 2008 roku, z tego:	11 400	-11 400	0
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	1 900	-1 900	0
750			Administracja publiczna	1 900	-1 900	0
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 900	-1 900	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1 135	-1 135	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	180	-180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535	-535	0
			Rada Dzielnicy Czechów Północny	1 900	-1 900	0
750			Administracja publiczna	1 900	-1 900	0
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 900	-1 900	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135	-1 135	0
		4260	Zakup energii	180	-180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535	-535	0
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	1 900	-1 900	0
750			Administracja publiczna	1 900	-1 900	0
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 900	-1 900	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135	-1 135	0
		4260	Zakup energii	180	-180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535	-535	0
			Rada Dzielnicy Konstantynów	1 900	-1 900	0
750			Administracja publiczna	1 900	-1 900	0
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 900	-1 900	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135	-1 135	0
		4260	Zakup energii	180	-180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535	-535	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Dzielnicy Rury	1 900	-1 900	0
750			Administracja publiczna	1 900	-1 900	0
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 900	-1 900	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135	-1 135	0
		4260	Zakup energii	180	-180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535	-535	0
			Rada Dzielnicy Śródmieście	1 900	-1 900	0
750			Administracja publiczna	1 900	-1 900	0
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 900	-1 900	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135	-1 135	0
		4260	Zakup energii	180	-180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535	-535	0

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Paston
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław F.
Zastępca Prezydenta

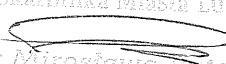
Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 772/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 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	-278 813			-10 605	-170 695	-240 305	-466 000			-275 280	-226 000	-185 124	116 227	1 178 969
		1. Urząd Miasta	-278 813			-10 605	-170 695	-240 305	-466 000			-275 280	-226 000	-185 124	116 227	1 178 969
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-278 813			-10 605	-170 695	-240 305	-466 000			-275 280	-226 000	-185 124	116 227	1 178 969
		Dochody gminy, z tego:	-1 045 592				-168 695	-240 305	-466 000			-252 000	-226 000	-56 000	-158 991	522 399
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-497 601						-466 000			-252 000	-226 000	-56 000		502 399
801		Oświata i wychowanie	157 982													157 982
	80195	Pozostała działalność	157 982													157 982
852		Pomoc społeczna	-700 000						-466 000			-252 000	-226 000	-56 000		300 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 000 000						-466 000			-252 000	-226 000	-56 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000													300 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 417													44 417
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 417													44 417
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-547 991				-168 695	-240 305							-158 991	20 000
852		Pomoc społeczna	-547 991				-168 695	-240 305							-158 991	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000													20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-409 000				-168 695	-240 305								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-158 991												-158 991	
		Dochody powiatu, z tego:	766 779			-10 605	-2 000					-23 280		-129 124	275 218	656 570
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	256 598												249 098	7 500
852		Pomoc społeczna	119 000												111 500	7 500
	85202	Domy pomocy społecznej	111 500												111 500	
	85295	Pozostała działalność	7 500													7 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 598												137 598	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	101 276												101 276	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	36 322												36 322	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	11 450												11 450	
852		Pomoc społeczna	11 450												11 450	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 450												11 450	

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	
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</i>	498 731			-10 605	-2 000					-23 280		-129 124	14 670	649 070
700		Gospodarka mieszkaniowa	-234 360											-129 124	-105 236	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-234 360											-129 124	-105 236	
710		Działalność usługowa	21 000												21 000	
	71015	Nadzór budowlany	21 000												21 000	
750		Administracja publiczna	0			-10 605									10 605	
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 605												10 605	
	75045	Komisje poborowe	-10 605			-10 605										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000													150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000													150 000
851		Ochrona zdrowia	198 900												-1 100	200 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	198 900												-1 100	200 000
852		Pomoc społeczna	371 471				-2 000								89 401	284 070
	85203	Ośrodki wsparcia	73 000				-2 000									75 000
	85204	Rodziny zastępcze	7 471												7 471	
	85231	Pomoc dla uchodźców	291 000												81 930	209 070
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-8 280											-23 280		15 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000													15 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	-23 280											-23 280		

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Anton
DIREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadop. dr hab. inż. Stanisław Fic

Zastępca Prezydenta

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 742/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2008 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	-278 813	0	-215 903	-116 054	0	-170 000	-208 083	-247 648	-308 544	-5 970 700	-18 668 677	15 806 141	9 820 655
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-4 922 448	0	0	0	0	-170 000	-10 605	-342	-15 524	-5 437 135	-1 291 459	-978 966	2 981 583
		1.1 Biuro Kadr	25 605												25 605
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>25 605</i>												<i>25 605</i>
750		Administracja publiczna	10 605												10 605
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 605												10 605
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000												15 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000												15 000
		1.2 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki	110 000											4 500	105 500
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>110 000</i>											<i>4 500</i>	<i>105 500</i>
600		Transport i łączność	110 000											4 500	105 500
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000											4 500	105 500
		1.3 Wydział Budżetu i Księgowości	-5 218 850									-5 218 850			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-5 218 850</i>									<i>-5 218 850</i>			
758		Różne rozliczenia	-5 218 850									-5 218 850			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 218 850									-5 218 850			
		1.4 Wydział Dróg i Mostów	22 360												22 360
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>22 360</i>												<i>22 360</i>
600		Transport i łączność	22 360												22 360
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-562 640												-562 640
	60016	Drogi publiczne gminne	555 000												555 000
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000												30 000
		1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej	-20 000										-4 000	-61 480	45 480
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-20 000</i>										<i>-4 000</i>	<i>-61 480</i>	<i>45 480</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000										-4 000	-61 480	45 480
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-20 000											-20 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 480										-4 000		41 480
	90095	Pozostała działalność	-37 480											-41 480	4 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1.6 Wydział Gospodarowania Mieniem	-234 360												-101 000	-133 360
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	-234 360												-101 000	-133 360
700		Gospodarka mieszkaniowa	-234 360												-101 000	-133 360
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-234 360												-101 000	-133 360
		1.7 Wydział Inwestycji	-110 000					-100 000			-10 000					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-110 000					-100 000			-10 000					
600		Transport i łączność	-110 000					-100 000			-10 000					
	60017	Drogi wewnętrzne	-110 000					-100 000			-10 000					
		1.8 Wydział Organizacji Urzędu	-11 680								-342	-5 524	-19 652	-13 524	-4 588	31 950
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	11 600									-16 000	-8 000			35 600
750		Administracja publiczna	-8 400									-16 000	-8 000			15 600
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	-24 000									-16 000	-8 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 600													15 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000													20 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000													20 000
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	-23 280								-342	-5 524	-3 652	-5 524	-4 588	-3 650
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-23 280								-342	-5 524	-3 652	-5 524	-4 588	-3 650
	85334	Pomoc dla repatriantów	-23 280								-342	-5 524	-3 652	-5 524	-4 588	-3 650
		1.9 Wydział Oświaty i Wychowania	577 412										-24 104	-445 571	-1 097 371	2 144 458
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	577 413										-425 138	-1 069 810	2 072 361	
801		Oświata i wychowanie	555 996											-330 364	-1 078 153	1 964 513
	80101	Szkoły podstawowe	0												-128 146	128 146
	80104	Przedszkola	338 022											-257 834	-379 837	975 693
	80110	Gimnazja	62 000											-112 606	174 606	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-13 400											-13 400		
	80120	Licea ogólnokształcące	73 420												-199 676	273 096
	80123	Licea profilowane	0												-45 299	45 299
	80130	Szkoły zawodowe	0											-1 404	-219 687	221 091
	80145	Komisje egzaminacyjne	-20 000											-20 000		
	80148	Stołówki szkolne	-11 400													-11 400
	80195	Pozostała działalność	127 354											-37 726	7 098	157 982
851		Ochrona zdrowia	0											-8 474	8 474	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0											-8 474	8 474	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 417											-86 300	-131	107 848
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0												-61 896	61 896

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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 000												-21 136	25 136
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0												-2 006	2 006
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 417												-81 294	81 294
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0													-399
	85495	Pozostała działalność	-3 000												-3 000	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	0												-17 300	-54 797
801		Oświata i wychowanie	0												-17 300	-54 797
	80104	Przedszkola	0													-72 097
	80195	Pozostała działalność	0												-17 300	17 300
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	-1												-2 433	2 432
801		Oświata i wychowanie	-1												-2 433	2 432
	80195	Pozostała działalność	-1												-2 433	2 432
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	0												-6 804	-18 000
801		Oświata i wychowanie	0												-6 804	6 804
	80195	Pozostała działalność	0												-6 804	6 804
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0												-18 000	18 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0												-18 000	18 000
		1.10 Wydział Podatków i Egzekucji	15 000													15 000
		Wydatki na zadania własne	15 000													15 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000													15 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000													15 000
		1.11 Wydział Remontów Budynków	-55 768												-167 567	-173 723
		Wydatki na zadania własne	-55 768												-167 567	-173 723
750		Administracja publiczna	22 000													22 000
	75022	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	22 000													22 000
801		Oświata i wychowanie	-199 010												-167 567	-163 723
	80101	Szkoły podstawowe	138 726												-167 567	-163 723
	80104	Przedszkola	-100 000													-30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	44													44
	80130	Szkoły zawodowe	-137 780													-137 780
	80132	Szkoły artystyczne	-100 000													-100 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0													
852		Pomoc społeczna	-10 000										-10 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-10 000										-10 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 242													131 242
	85410	Internaty i bursy szkolne	131 242													131 242
		1.12 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	400											400		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	400											400		
750		Administracja publiczna	400											400		
	75060	Pomoc zagraniczna	400												400	
		1.13 Wydział Sportu i Turystyki	-5 000										-15 400	-102 262	112 662	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-5 000										-15 400	-102 262	112 662	
630		Turystyka	3 000												-1 892	4 892
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000												-1 892	4 892
926		Kultura fizyczna i sport	-8 000										-15 400	-100 370	107 770	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-8 000										-15 400	-100 370	107 770	
		1.14 Wydział Spraw Administracyjnych	-10 605							-10 605						
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	-10 605							-10 605						
750		Administracja publiczna	-10 605							-10 605						
	75045	Komisje poborowe	-10 605							-10 605						
		1.15 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-6 962									-6 962	-639 241	512 835	126 406	
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	-6 962									-6 962	-639 241	512 835	126 406	
851		Ochrona zdrowia	0										-639 241	512 835	126 406	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0										-204 718	204 718		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0										-156 594	156 594		
	85153	Zwalczanie narkomanii	0										-54 336	27 930	26 406	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0										-208 593	108 593	100 000	
	85195	Pozostała działalność	0										-15 000	15 000		
852		Pomoc społeczna	-6 962									-6 962				
	85295	Pozostała działalność	-6 962									-6 962				
		2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	9 798													9 798
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	10 000													10 000
852		Pomoc społeczna	10 000													10 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000													10 000

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	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-202													-202
851		Ochrona zdrowia	-202													-202
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-202													-202
		3. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	14 868													14 868
		Wydatki na zadania własne	3 500													3 500
852		Pomoc społeczna	3 500													3 500
	85295	Pozostała działalność	3 500													3 500
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	11 450													11 450
852		Pomoc społeczna	11 450													11 450
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 450													11 450
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-82													-82
851		Ochrona zdrowia	-82													-82
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-82													-82
		4. Dom Dziecka im. J. Korczaka	-101													-101
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-101													-101
851		Ochrona zdrowia	-101													-101
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-101													-101
		5. Pogotowie Opiekuńcze	-715													-715
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-715													-715
851		Ochrona zdrowia	-715													-715
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-715													-715
		6. Dom Pomocy Społecznej "Betania"	73 000													73 000
		Wydatki na zadania własne	73 000													73 000
852		Pomoc społeczna	73 000													73 000
	85202	Domy pomocy społecznej	73 000													73 000
		7. Dom Pomocy Społecznej Kalina	40 000													40 000
		Wydatki na zadania własne	40 000													40 000
852		Pomoc społeczna	40 000													40 000
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000													40 000

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
		8. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	27 370												27 370
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>27 370</i>												<i>27 370</i>
852		Pomoc społeczna	27 370												27 370
	85202	Domy pomocy społecznej	27 370												27 370
		9. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	13 000												13 000
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>13 000</i>												<i>13 000</i>
852		Pomoc społeczna	13 000												13 000
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000												13 000
		10. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	4 000												4 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 000</i>												<i>4 000</i>
852		Pomoc społeczna	4 000												4 000
	85295	Pozostała działalność	4 000												4 000
		11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-889 520	0	-215 903	-116 054	0	0	-197 478	-247 306	-293 020	-533 565	-1 923 905	1 738 966	898 745
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-700 000</i>	<i>0</i>	<i>-215 903</i>	<i>-116 054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-197 478</i>	<i>-247 306</i>	<i>-293 020</i>	<i>-533 565</i>	<i>-1 510 040</i>	<i>1 649 110</i>	<i>- 764 256</i>
851		Ochrona zdrowia	0										-135 072	135 072	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0										-135 072	135 072	
852		Pomoc społeczna	-700 000		-215 903	-116 054			-188 812	-232 725	-283 322	-514 321	-962 872	1 040 614	773 395
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0											-2 700	2 700
	85202	Domy pomocy społecznej	0										-7 119	10 505	-3 386
	85203	Ośrodki wsparcia	0										-39 494	39 494	
	85204	Rodziny zastępcze	0										-16 497	-41 771	58 268
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 000 000						-188 812	-232 725	-283 322	-514 321	-308 856	400 000	128 036
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 000		-215 903	-116 054							-390 065	590 065	439 957
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-8 000										-35 260	27 260	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0										-77 820	-70 000	147 820
	85295	Pozostała działalność	0										-87 761	87 761	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0							-9 581	-4 698	-12 404	-407 096	433 779	
	85395	Pozostała działalność	0							-9 581	-4 698	-12 404	-407 096	433 779	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0						-8 666	-5 000	-5 000	-6 840	-5 000	39 645	-9 139
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0						-8 666	-5 000	-5 000	-6 840	-5 000	39 645	-9 139
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>											<i>2 000</i>	<i>-2 000</i>
852		Pomoc społeczna	0											2 000	-2 000
	85204	Rodziny zastępcze	0											2 000	-2 000


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	
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	-547 991													
852		Pomoc społeczna	-547 991													
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000													20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-409 000													-409 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-158 991													-158 991
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	358 471													
852		Pomoc społeczna	358 471													
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000													-12 000
	85204	Rodziny zastępcze	7 471													3 991
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0													-4 865
	85231	Pomoc dla uchodźców	291 000													91 000
		12. Miejski Urząd Pracy	205 000													
		Wydatki na zadania własne	5 000													
852		Pomoc społeczna	0													
	85295	Pozostała działalność	0													-6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000													
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000													
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	200 000													
851		Ochrona zdrowia	200 000													
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000													589
		13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 000													
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21 000													
710		Działalność usługowa	21 000													
	71015	Nadzór budowlany	21 000													
		14. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	150 000													
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	150 000													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000													
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000													

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
		15. Szkoły i placówki oświatowe	4 975 935												
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 975 934</i>												
801		Oświata i wychowanie	4 446 904												
	80101	Szkoły podstawowe	1 561 308												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	109 095												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 366												
	80104	Przedszkola	514 114												
	80105	Przedszkola specjalne	21 015												
	80110	Gimnazja	511 521												
	80111	Gimnazja specjalne	11 471												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-38 481												
	80120	Licea ogólnokształcące	579 365												
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	29 519												
	80123	Licea profilowane	73 700												
	80124	Licea profilowane specjalne	17 150												
	80130	Szkoły zawodowe	806 604												
	80132	Szkoły artystyczne	50 749												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 512												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	95 445												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0												
	80148	Stołówki szkolne	58 908												
	80195	Pozostała działalność	543												
851		Ochrona zdrowia	0												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0												
852		Pomoc społeczna	6 962												
	85295	Pozostała działalność	6 962												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 068												
	85401	Świetlice szkolne	92 620												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 251												
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 072												
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 804												
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 325												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000												
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 587												
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 409												

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	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0													
926		Kultura fizyczna i sport	8 000													
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000													
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	0													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0													
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0													
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0													
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1													
801		Oświata i wychowanie	1													
	80195	Pozostała działalność	1													
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	0													
851		Ochrona zdrowia	0													
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0													

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Stojan
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

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 15
do zarządzenia nr 472/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 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
		Zadania zlecone ogółem	118 407 228	-49 260	118 357 968	108 161 728	-49 260	108 112 468
		z tego:						
		Zadania ustawowo zlecone gminie	77 844 050	-547 991	77 296 059	76 323 550	-547 991	75 775 559
852		Pomoc społeczna	74 441 515	-547 991	73 893 524	74 307 015	-547 991	73 759 024
	85203	Ośrodki wsparcia	355 000	20 000	375 000	351 000	20 000	371 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	20 000	346 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000	20 000	346 000			
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy				326 000	20 000	346 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				326 000	20 000	346 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 477 395	-409 000	62 068 395	62 426 895	-409 000	62 017 895
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	62 252 695	-409 000	61 843 695			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 252 695	-409 000	61 843 695			
		wynagrodzenia				1 284 232	-10 000	1 274 232
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 158 000	-10 000	1 148 000
		pochodne od wynagrodzeń				234 000	-1 913	232 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				203 000	-1 913	201 087
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna				60 439 510	-397 087	60 042 423
	3110	Świadczenia społeczne				59 935 510	-397 087	59 538 423
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	-158 991	8 735 129	8 894 120	-158 991	8 735 129
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 894 120	-158 991	8 735 129			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 894 120	-158 991	8 735 129			
		świadczenia społeczne				8 894 120	-158 991	8 735 129
	3110	Świadczenia społeczne				8 890 760	-158 991	8 731 769

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
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 563 178	498 731	41 061 909	31 838 178	498 731	32 336 909
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 269 212	-234 360	10 034 852	1 674 212	-234 360	1 439 852
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 269 212	-234 360	10 034 852	1 674 212	-234 360	1 439 852
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 674 212	-234 360	1 439 852			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 674 212	-234 360	1 439 852			
		gospodarka nieruchomościami				1 674 212	-234 360	1 439 852
		remonty				250 000	-230 000	20 000
	4270	Zakup usług remontowych				250 000	-230 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych				347 250	-7 528	339 722
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					168	168
	4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					3 000	3 000
710		Działalność usługowa	884 403	21 000	905 403	884 403	21 000	905 403
	71015	Nadzór budowlany	784 403	21 000	805 403	784 403	21 000	805 403
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	771 399	21 000	792 399			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 399	21 000	792 399			
		wynagrodzenia				566 813	20 944	587 757
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 677	20 000	181 677
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800	944	5 744
		poходne od wynagrodzeń				100 780	56	100 836
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 120	-944	88 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11 660	1 000	12 660
750		Administracja publiczna	1 188 382	0	1 188 382	1 188 382	0	1 188 382
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 382	10 605	1 090 987	1 080 382	10 605	1 090 987
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 080 382	10 605	1 090 987			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 382	10 605	1 090 987			
		wynagrodzenia				898 000	10 605	908 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				823 149	10 605	833 754
	75045	Komisje poborowe	108 000	-10 605	97 395	108 000	-10 605	97 395
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	-10 605	97 395			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	-10 605	97 395			

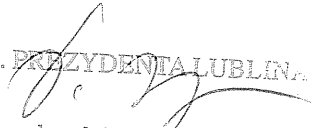
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3 (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	4	5	6	7	8	9
		przeprowadzenie poboru do wojska				108 000	-10 605	97 395
	4300	Zakup usług pozostałych				33 330	-10 605	22 725
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 429 982	150 000	18 579 982	18 329 982	150 000	18 479 982
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 429 982	150 000	18 579 982	18 329 982	150 000	18 479 982
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 994 505	-150 000	15 844 505			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 994 505	-150 000	15 844 505			
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 333 000	300 000	2 633 000			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333 000	300 000	2 633 000			
		wynagrodzenia				12 870 386	-44 200	12 826 186
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				100 186	-3 625	96 561
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 904	-3 200	7 704
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				828 467	-36 000	792 467
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 400	-1 375	16 025
		wydatki rzeczowe				3 080 140	-105 800	2 974 340
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				944 000	-114 000	830 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty				150 000	21 700	171 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				60 000	-13 500	46 500
		inwestycje				2 333 000	300 000	2 633 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 100 000	300 000	1 400 000
851		Ochrona zdrowia	4 870 400	198 900	5 069 300	4 870 400	198 900	5 069 300
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 870 400	198 900	5 069 300	4 870 400	198 900	5 069 300
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	97 400	-1 100	96 300			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 400	-1 100	96 300			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 773 000	200 000	4 973 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 773 000	200 000	4 973 000			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych				97 400	-1 100	96 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				97 400	-1 100	96 300

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku				4 773 000	200 000	4 973 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 773 000	200 000	4 973 000
852		Pomoc społeczna	4 144 333	371 471	4 515 804	4 114 333	371 471	4 485 804
	85203	Ośrodki wsparcia	3 848 300	73 000	3 921 300	3 818 300	73 000	3 891 300
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 783 300	75 000	3 858 300			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 783 300	75 000	3 858 300			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 000	-2 000	0			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	-2 000	0			
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, w tym:				712 000	11 000	723 000
	4010	wynagrodzenia				386 000	-2 000	384 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				358 214	-2 000	356 214
	4210	wydatki rzeczowe				257 200	13 000	270 200
		Zakup materiałów i wyposażenia				19 863	13 000	32 863
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				2 699 300	62 000	2 761 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 361 300	62 000	2 423 300
	85204	Rodziny zastępcze	12 783	7 471	20 254	12 783	7 471	20 254
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 783	7 471	20 254			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 783	7 471	20 254			
	3110	świadczenia społeczne				12 783	7 471	20 254
		Świadczenia społeczne				12 783	7 471	20 254
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	291 000	530 000	239 000	291 000	530 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	239 000	291 000	530 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000	291 000	530 000			
	3110	Świadczenia społeczne				239 000	291 000	530 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 466	-8 280	762 186	770 466	-8 280	762 186
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	714 000	15 000	729 000	714 000	15 000	729 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	714 000	15 000	729 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 000	15 000	729 000			

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
		wynagrodzenia				495 814	15 000	510 814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				277 000	15 000	292 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	56 466	-23 280	33 186	56 466	-23 280	33 186
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	56 466	-23 280	33 186			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 466	-23 280	33 186			
		pomoc dla repatriantów				56 466	-23 280	33 186
	4300	Zakup usług pozostałych				37 000	-23 280	13 720

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

 mgr Mirosław Sutor
 DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

w z. PREZYDENTA LUBLINA

 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fir
 Zastępca Prezydenta