

**Zarządzenie nr 833/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 22 grudnia 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, pkt 2 i pkt 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,
  - zarządzeniem nr 772/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.112.917.798 zł zwiększa się o kwotę 487.574 zł, tj. do wysokości 1.113.405.372 zł, z tego: dochody bieżące 1.011.279.227 zł, dochody majątkowe 102.126.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia zwiększa się do wysokości 4.570.763 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.327.808.900 zł zwiększa się o kwotę 3.405 zł, tj. do wysokości 1.327.812.305 zł, z tego: wydatki bieżące 944.614.338 zł, wydatki majątkowe 383.197.967 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 5.029.542 zł;
3. w § 4 ust. 1:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 509.963 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 80.229 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 429.734 zł;
  - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 6.907.299 zł rozdysponowuje się na:
    - lit. a) – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 6.989 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.218.068 zł),

zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 6.900.310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4. w § 5

- pkt 1 – określone w wysokości 383.214.986 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.019 zł, tj. do wysokości 383.197.967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 2 – określone w wysokości 43.713.350 zł wydatki związane z remontami zmniejsza się o kwotę 73.442 zł, tj. do wysokości 43.639.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - pkt 3 - określone w wysokości 7.332.042 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 5.719 zł, tj. do wysokości 7.337.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 6 – dokonuje się zmian w ramach wydatków jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7, 8, 9,10,11,12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumiak

wz. PREZYDENTA LUBLINA  
  
Miłko Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)


Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 112 917 798</b>	<b>1 010 791 653</b>	<b>102 126 145</b>	<b>487 574</b>	<b>1 113 405 372</b>	<b>1 011 279 227</b>	<b>102 126 145</b>
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>799 339 622</i>	<i>712 935 881</i>	<i>86 403 741</i>	<i>286 831</i>	<i>799 626 453</i>	<i>713 222 712</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		286 831	119 678 414	119 678 414	
758		Różne rozliczenia	118 391 583	118 391 583		286 831	118 678 414	118 678 414	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 733 896	111 733 896		286 831	112 020 727	112 020 727	
		subwencja oświatowa	111 733 896	111 733 896		286 831	112 020 727	112 020 727	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	21 649 608	19 527 883	2 121 725		21 649 608	19 527 883	2 121 725
		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	75 775 559	75 681 359	94 200		75 775 559	75 681 359	94 200
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>313 578 176</i>	<i>297 855 772</i>	<i>15 722 404</i>	<i>200 743</i>	<i>313 778 919</i>	<i>298 056 515</i>	<i>15 722 404</i>
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000	197 338	168 308 653	165 649 653	2 659 000
758		Różne rozliczenia	168 111 315	165 452 315	2 659 000	197 338	168 308 653	165 649 653	2 659 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 275 461	158 275 461		197 338	158 472 799	158 472 799	
		subwencja oświatowa	158 275 461	158 275 461		197 338	158 472 799	158 472 799	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	14 522 186	8 044 182	6 478 004		14 522 186	8 044 182	6 478 004
		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

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
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 519 768	3 519 768		3 405	3 523 173	3 523 173	
852		Pomoc społeczna	3 462 110	3 462 110		3 405	3 465 515	3 465 515	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 161 450	3 161 450		3 405	3 164 855	3 164 855	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 161 450	3 161 450		3 405	3 164 855	3 164 855	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	32 336 909	29 670 909	2 666 000		32 336 909	29 670 909	2 666 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA

  
Alzbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 327 808 900</b>	<b>944 593 914</b>	<b>43 713 350</b>	<b>383 214 986</b>	<b>3 405</b>	<b>1 327 812 305</b>	<b>944 614 338</b>	<b>43 639 908</b>	<b>383 197 967</b>
		wynagrodzenia	397 267 050	397 267 050			308 094	397 575 144	397 575 144		
		poходne od wynagrodzeń	65 513 771	65 513 771			-573 429	64 940 342	64 940 342		
		dotacje	123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195		123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195
		wydatki na obsługę długu	15 153 200	15 153 200			312 335	15 465 535	15 465 535		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
		Wydatki na zadania własne	1 214 199 369	833 744 583	43 256 160	380 454 786	0	1 214 199 369	833 761 602	43 179 448	380 437 767
600		Transport i łączność	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296	0	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 775 000	14 838 000	5 389 640	76 937 000	-111 000	91 664 000	14 838 000	5 389 640	76 826 000
		inwestycje	76 897 000			76 897 000	-111 000	76 786 000			76 786 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 665 030	8 028 200	3 938 560	12 636 830	160 000	20 825 030	8 028 200	3 938 560	12 796 830
		inwestycje	12 626 830			12 626 830	160 000	12 786 830			12 786 830
	60017	Drogi wewnętrzne	4 229 560	1 915 000	1 075 000	2 314 560	-90 000	4 139 560	1 915 000	1 075 000	2 224 560
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	110 000	110 000				110 000	110 000		
		w tym: wynagrodzenia	54 400	54 400			-1 864	52 536	52 536		
		inwestycje	2 190 000			2 190 000	-90 000	2 100 000			2 100 000
	60095	Pozostała działalność	17 100 000			17 100 000	41 000	17 141 000			17 141 000
		wydatki majątkowe	17 100 000			17 100 000	41 000	17 141 000			17 141 000
630		Turystyka	360 500	318 450		42 050		360 500	318 450		42 050
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 100	102 050		42 050		144 100	102 050		42 050
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	59 700	17 650		42 050		59 700	17 650		42 050
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000	2 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 273 098	24 829 198	10 590 000	9 443 900		34 273 098	24 829 198	10 580 000	9 443 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 201 598	13 948 198	290 000	253 400		14 201 598	13 948 198	280 000	253 400
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	1 868 198	1 853 198	290 000	15 000		1 868 198	1 853 198	280 000	15 000
710		Działalność usługowa	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980	5 719	2 959 119	2 429 139	70 020	529 980
	71095	Pozostała działalność					5 719	5 719	5 719		
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"					5 719	5 719	5 719		
750		Administracja publiczna	83 987 992	74 029 747	967 400	9 958 245	17 019	84 005 011	74 265 766	967 400	9 739 245
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 834 040	1 834 040	67 400			1 834 040	1 819 040	67 400	15 000
		Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000				1 170 000	1 155 000		15 000

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
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 962 102	68 017 357	900 000	9 944 745	0	77 962 102	68 251 357	900 000	9 710 745
		wynagrodzenia	45 874 850	45 874 850			-2 667	45 872 183	45 872 183		
		pochodne od wynagrodzeń	7 444 829	7 444 829			8 999	7 453 828	7 453 828		
		wydatki rzeczowe	14 613 696	14 613 696	900 000		227 668	14 841 364	14 841 364	900 000	
		inwestycje	9 944 745			9 944 745	-234 000	9 710 745			9 710 745
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 924 850	3 911 350		13 500	17 019	3 941 869	3 928 369		13 500
		promocja miasta	3 855 000	3 847 600		7 400	17 019	3 872 019	3 864 619		7 400
		w tym: wynagrodzenia	254 000	254 000			2 402	256 402	256 402		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	14 600	14 600			-6 456	8 144	8 144		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 443 000	7 493 917	65 000	949 083	0	8 443 000	7 476 917	65 000	966 083
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		700	130 700	130 700	65 000	
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		700	130 700	130 700	65 000	
		w tym: wynagrodzenia	12 000	12 000			-2 742	9 258	9 258		
	75416	Straż Miejska	7 108 000	7 014 661		93 339	0	7 108 000	7 014 661		93 339
		pochodne od wynagrodzeń	842 000	842 000			-45 000	797 000	797 000		
		wydatki rzeczowe	1 384 661	1 384 661			45 000	1 429 661	1 429 661		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	530 000	80 000		450 000		530 000	63 000		467 000
		zarządzanie kryzysowe	530 000	80 000		450 000		530 000	63 000		467 000
	75495	Pozostała działalność	125 000	119 256		5 744	-700	124 300	118 556		5 744
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	54 256		5 744	-700	59 300	53 556		5 744
757		Obsługa długu publicznego	17 048 200	17 048 200			63 208	17 111 408	17 111 408		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 253 200	15 253 200			270 011	15 523 211	15 523 211		
		odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	13 720 700	13 720 700			270 011	13 990 711	13 990 711		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
		poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
758		Różne rozliczenia	15 311 603	14 489 163		822 440	-87 218	15 224 385	14 401 945		822 440
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 417 262	6 802 222		615 040	-87 218	7 330 044	6 715 004		615 040
		rezerwa budżetowa	509 963	509 963			-80 229	429 734	429 734		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 225 057	1 725 057		500 000	-6 989	2 218 068	1 718 068		500 000
801		Oświata i wychowanie	475 182 614	399 426 392	10 409 207	75 756 222	0	475 182 614	399 281 389	10 343 740	75 901 225
	80101	Szkoły podstawowe	127 411 039	100 529 552	3 148 680	26 881 487	-406 996	127 004 043	99 982 819	3 058 215	27 021 224
		wynagrodzenia	68 739 374	68 739 374			-302 395	68 436 979	68 436 979		
		pochodne od wynagrodzeń	11 563 493	11 563 493			-127 947	11 435 546	11 435 546		
		wydatki rzeczowe	16 958 165	16 958 165	3 148 680		-111 754	16 846 411	16 846 411	3 058 215	



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
		akcja "Bezpieczna droga"	580 439	580 439			-4 637	575 802	575 802		
		w tym: wynagrodzenia	458 933	458 933			-3 196	455 737	455 737		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	77 446	77 446			-1 126	76 320	76 320		
		inwestycje	26 881 487			26 881 487	139 737	27 021 224			27 021 224
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 959 245	7 959 245			6 500	7 965 745	7 965 745		
		wynagrodzenia	6 188 891	6 188 891			10 000	6 198 891	6 198 891		
		pochodne od wynagrodzeń	1 066 800	1 066 800			-3 500	1 063 300	1 063 300		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 740	2 075 740			-3 725	2 072 015	2 072 015		
		wynagrodzenia	1 593 945	1 593 945			-3 725	1 590 220	1 590 220		
		pochodne od wynagrodzeń	271 627	271 627			-296	271 331	271 331		
		wydatki rzeczowe	210 168	210 168			296	210 464	210 464		
	80104	Przedszkola	64 559 506	64 244 876	1 645 442	314 630	799 816	65 359 322	65 039 516	1 643 790	319 806
		wynagrodzenia	38 546 933	38 546 933			950 070	39 497 003	39 497 003		
		pochodne od wynagrodzeń	6 906 945	6 906 945			-150 000	6 756 945	6 756 945		
		wydatki rzeczowe	9 704 965	9 704 965	1 645 442		-5 430	9 699 535	9 699 535	1 643 790	
		inwestycje	314 630			314 630	5 176	319 806			319 806
	80105	Przedszkola specjalne	2 363 715	2 363 715	110 000		-9 328	2 354 387	2 354 387	110 000	
		wynagrodzenia	1 738 323	1 738 323			-5 528	1 732 795	1 732 795		
		pochodne od wynagrodzeń	302 220	302 220			-3 800	298 420	298 420		
	80110	Gimnazja	77 135 162	62 763 260	1 489 403	14 371 902	-360 776	76 774 386	62 397 394	1 501 903	14 376 992
		wynagrodzenia	40 782 406	40 782 406			-274 582	40 507 824	40 507 824		
		pochodne od wynagrodzeń	6 986 149	6 986 149			-81 019	6 905 130	6 905 130		
		wydatki rzeczowe	9 352 645	9 352 645	1 489 403		-10 265	9 342 380	9 342 380	1 501 903	
		inwestycje	14 371 902			14 371 902	5 090	14 376 992			14 376 992
	80111	Gimnazja specjalne	5 434 171	5 434 171			36 000	5 470 171	5 470 171		
		wynagrodzenia	4 283 153	4 283 153			36 000	4 319 153	4 319 153		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	615 505	615 505			-8 684	606 821	606 821		
		dowożenie uczniów	615 505	615 505			-8 684	606 821	606 821		
	80120	Licea ogólnokształcące	78 263 827	60 234 869	834 500	18 028 958	-195 774	78 068 053	60 032 638	834 500	18 035 415
		wynagrodzenia	37 532 371	37 532 371			-108 000	37 424 371	37 424 371		
		pochodne od wynagrodzeń	6 393 417	6 393 417			-57 459	6 335 958	6 335 958		
		wydatki rzeczowe	7 150 363	7 150 363	834 500		-36 772	7 113 591	7 113 591	834 500	
		inwestycje	18 028 958			18 028 958	6 457	18 035 415			18 035 415
	80123	Licea profilowane	7 529 247	7 518 247	216 000	11 000	-13 435	7 515 812	7 504 812	216 000	11 000
		wynagrodzenia	5 032 348	5 032 348			-5 000	5 027 348	5 027 348		
		pochodne od wynagrodzeń	903 796	903 796			-3 000	900 796	900 796		
		wydatki rzeczowe	958 103	958 103	216 000		-5 435	952 668	952 668	216 000	

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
	80124	Licea profilowane specjalne	822 240	817 240		5 000	0	822 240	822 240		0
		wydatki rzeczowe	57 630	57 630			5 000	62 630	62 630		
		inwestycje	5 000			5 000	-5 000	0			0
	80130	Szkoły zawodowe	61 890 763	51 865 274	1 507 200	10 025 489	179 847	62 070 610	52 045 121	1 521 350	10 025 489
		wynagrodzenia	28 723 459	28 723 459			-14 200	28 709 259	28 709 259		
		pochodne od wynagrodzeń	4 992 100	4 992 100			-26 266	4 965 834	4 965 834		
		wydatki rzeczowe	7 393 115	7 393 115	1 507 200		220 313	7 613 428	7 613 428	1 521 350	
	80132	Szkoły artystyczne	4 526 249	4 484 249	86 000	42 000	-24 929	4 501 320	4 465 777	86 000	35 543
		wynagrodzenia	3 415 549	3 415 549			14 528	3 430 077	3 430 077		
		pochodne od wynagrodzeń	581 200	581 200			6 800	588 000	588 000		
		wydatki rzeczowe	487 500	487 500	86 000		-39 800	447 700	447 700	86 000	
		inwestycje	42 000			42 000	-6 457	35 543			35 543
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 382 812	6 382 812			-19 000	6 363 812	6 363 812		
		wynagrodzenia	4 877 200	4 877 200			-9 000	4 868 200	4 868 200		
		pochodne od wynagrodzeń	852 100	852 100			-5 000	847 100	847 100		
		wydatki rzeczowe	653 512	653 512			-5 000	648 512	648 512		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 566 724	11 495 649	945 000	3 071 075	-23 377	14 543 347	11 472 272	945 000	3 071 075
		wynagrodzenia	7 786 515	7 786 515			-21 000	7 765 515	7 765 515		
		pochodne od wynagrodzeń	1 321 340	1 321 340			-3 800	1 317 540	1 317 540		
		wydatki rzeczowe	2 369 994	2 369 994	945 000		1 423	2 371 417	2 371 417	945 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000				1 675 000	1 675 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000				1 675 000	1 675 000		
		w tym: wynagrodzenia	624 956	624 956			-3 075	621 881	621 881		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	45 732	45 732			398	46 130	46 130		
	80148	Stołówki szkolne	7 610 103	7 244 946	426 982	365 157	43 861	7 653 964	7 288 807	426 982	365 157
		wynagrodzenia	4 580 519	4 580 519			-45 302	4 535 217	4 535 217		
		pochodne od wynagrodzeń	768 808	768 808			-3 032	765 776	765 776		
		wydatki rzeczowe	1 895 619	1 895 619	426 982		92 195	1 987 814	1 987 814	426 982	
851		Ochrona zdrowia	7 470 000	6 075 000		1 395 000		7 470 000	6 057 200		1 412 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 017 500	3 622 500		1 395 000		5 017 500	3 604 700		1 412 800
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 017 500	3 622 500		1 395 000		5 017 500	3 604 700		1 412 800
		w tym: wynagrodzenia	1 324 057	1 324 057			24 996	1 349 053	1 349 053		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	169 665	169 665			-10 866	158 799	158 799		
852		Pomoc społeczna	111 804 404	100 881 391	444 834	10 923 013	2	111 804 406	100 881 393	443 589	10 923 013
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 259 495	11 080 548	215 053	1 178 947	2	12 259 497	11 080 550	215 053	1 178 947
		pochodne od wynagrodzeń	682 986	682 986			-2 807	680 179	680 179		
		wydatki rzeczowe	1 969 612	1 969 612	215 053		2 809	1 972 421	1 972 421	215 053	

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
	85202	Domy pomocy społecznej	25 529 770	18 414 900	109 351	7 114 870	-61 615	25 468 155	18 353 285	108 106	7 114 870
		pochodne od wynagrodzeń	1 773 100	1 773 100			-8 166	1 764 934	1 764 934		
		wydatki rzeczowe	4 051 000	4 051 000	109 351		8 166	4 059 166	4 059 166	108 106	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 092 000	2 092 000			-61 615	2 030 385	2 030 385		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 352 237	4 120 041	95 568	232 196	-3 145	4 349 092	4 116 896	95 568	232 196
		Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, w tym:	535 150	535 150			-3 145	532 005	532 005		
		pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050			-3 145	55 905	55 905		
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w tym:	3 247 087	3 014 891	95 568	232 196	0	3 247 087	3 014 891	95 568	232 196
		pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800			-5 798	357 002	357 002		
		wydatki rzeczowe	529 491	529 491	95 568		5 798	535 289	535 289	95 568	
	85204	Rodziny zastępcze	6 259 465	6 259 465			-56 952	6 202 513	6 202 513		
		rodziny zastępcze	5 509 465	5 509 465			-56 952	5 452 513	5 452 513		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523 700	523 700			138 536	662 236	662 236		
		wydatki rzeczowe	91 447	91 447			138 536	229 983	229 983		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 151 262	11 151 262			116 576	11 267 838	11 267 838		
		świadczenia społeczne	11 151 262	11 151 262			116 576	11 267 838	11 267 838		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 063 274	16 666 274	12 362	2 397 000	-128 850	18 934 424	16 537 424	12 362	2 397 000
		wynagrodzenia	12 298 000	12 298 000			1 722	12 299 722	12 299 722		
		pochodne od wynagrodzeń	2 097 400	2 097 400			7 695	2 105 095	2 105 095		
		wydatki rzeczowe	2 177 800	2 177 800	12 362		-138 267	2 039 533	2 039 533	12 362	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	739 640	739 640	7 500		-4 550	735 090	735 090	7 500	
		mieszkania chronione, w tym:	93 300	93 300	7 500		-1 100	92 200	92 200	7 500	
		pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250			-3 650	1 600	1 600		
		wydatki rzeczowe	63 800	63 800	7 500		2 550	66 350	66 350	7 500	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, w tym:	257 800	257 800			1 100	258 900	258 900		
		pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000			908	35 908	35 908		
		wydatki rzeczowe	24 200	24 200			192	24 392	24 392		
		Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym:	388 540	388 540			-4 550	383 990	383 990		
		pochodne od wynagrodzeń	46 598	46 598			-4 732	41 866	41 866		
		wydatki rzeczowe	95 942	95 942			182	96 124	96 124		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 815 703	15 250 487	85 849	3 565 216	0	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		1 102 161	812 915		289 246
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	823 161	803 915		19 246		823 161	803 915		19 246
		w tym; wynagrodzenia	23 230	23 230			-203	23 027	23 027		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 281	3 281			203	3 484	3 484		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000			0	128 000	128 000		
		wynagrodzenia	84 000	84 000			857	84 857	84 857		
		pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000			-857	3 143	3 143		

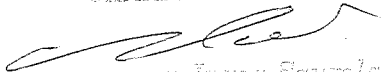
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	Pozostała działalność	4 591 405	3 024 086		1 567 319		4 591 405	3 024 086		1 567 319
		projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 024 086	3 024 086				3 024 086	3 024 086		
		w tym: wynagrodzenia	453 700	453 700			1 370	455 070	455 070		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	68 340	68 340			-1 370	66 970	66 970		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308	0	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308
	85401	Świetlice szkolne	8 264 046	8 264 046			-6 302	8 257 744	8 257 744		
		pochodne od wynagrodzeń	1 091 399	1 091 399			-17 924	1 073 475	1 073 475		
		wydatki rzeczowe	710 761	710 761			11 622	722 383	722 383		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 620 288	9 913 600	393 221	6 706 688	1 300	16 621 588	9 914 900	393 221	6 706 688
		wydatki rzeczowe	1 714 882	1 714 882	393 221		1 300	1 716 182	1 716 182	393 221	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 929 042	6 929 042	84 081		-37 900	6 891 142	6 891 142	84 081	
		wynagrodzenia	5 031 081	5 031 081			-36 000	4 995 081	4 995 081		
		pochodne od wynagrodzeń	860 170	860 170			-1 900	858 270	858 270		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 404 873	3 036 273	171 400	368 600	34 600	3 439 473	3 070 873	171 400	368 600
		wynagrodzenia	2 070 413	2 070 413			34 300	2 104 713	2 104 713		
		pochodne od wynagrodzeń	342 160	342 160			6 600	348 760	348 760		
		wydatki rzeczowe	623 700	623 700	171 400		-6 300	617 400	617 400	171 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 019 963	9 972 721	628 948	1 047 242	8 302	11 028 265	9 981 023	628 948	1 047 242
		wynagrodzenia	5 697 690	5 697 690			1 700	5 699 390	5 699 390		
		pochodne od wynagrodzeń	966 370	966 370			-993	965 377	965 377		
		wydatki rzeczowe	2 635 251	2 635 251	628 948		7 595	2 642 846	2 642 846	628 948	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 684 931	3 684 931				3 684 931	3 684 931		
		realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	899 998	899 998				899 998	899 998		
		w tym: wynagrodzenia	439 207	439 207			6 828	446 035	446 035		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	87 033	87 033			-6 828	80 205	80 205		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000				185 000	185 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000				185 000	185 000		
		w tym: wynagrodzenia	68 452	68 452			659	69 111	69 111		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	10 768	10 768			-399	10 369	10 369		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 505 761	41 502 568	1 079 000	118 003 193	0	159 505 761	41 514 212	1 079 000	117 991 549
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 164 300	3 767 000	1 029 000	40 397 300	-1 000 000	43 164 300	3 767 000	1 029 000	39 397 300
		Zbiornik Zemborzycy	540 000	540 000	320 000		18 627	558 627	558 627	320 000	
		udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000			-18 627	11 373	11 373		
		inwestycje	40 397 300			40 397 300	-1 000 000	39 397 300			39 397 300
	90002	Gospodarka odpadami	9 935 541	9 705 541		230 000	-105 000	9 830 541	9 600 541		230 000
		program usuwania azbestu	150 000	150 000			-105 000	45 000	45 000		

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 079 260	5 273 260		806 000	0	6 079 260	5 273 260		806 000
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 963 780	3 963 780			25 030	3 988 810	3 988 810		
		likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000			-25 030	134 970	134 970		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	105 000	1 205 000	1 110 900		94 100
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	105 000	1 205 000	1 110 900		94 100
	90095	Pozostała działalność	75 014 660	336 827		74 677 833	1 000 000	76 014 660	342 571		75 672 089
		odszkodowania					5 744	5 744	5 744		
		inwestycje	74 309 000			74 309 000	994 256	75 303 256			75 303 256
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 595 435	32 466 105	7 778 000	1 129 330	1 270	33 596 705	32 467 375	7 778 000	1 129 330
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 678 889	2 678 889			1 270	2 680 159	2 680 159		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 211 276	2 211 276				2 211 276	2 211 276		
		w tym: wynagrodzenia	15 421	15 421			-319	15 102	15 102		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	954	954			319	1 273	1 273		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	130 000	130 000				130 000	130 000		
		w tym: wynagrodzenia	8 729	8 729			4 471	13 200	13 200		
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	33 000	33 000				33 000	33 000		
		w tym: wynagrodzenia	16 000	16 000			-10 000	6 000	6 000		
		projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	71 200	71 200			1 270	72 470	72 470		
		w tym: wynagrodzenia	22 000	22 000			9 700	31 700	31 700		
926		Kultura fizyczna i sport	24 791 000	12 058 490		12 732 510	0	24 791 000	12 024 668		12 766 332
	92601	Obiekty sportowe	2 821 000	298 490		2 522 510		2 821 000	264 668		2 556 332
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	78 490		21 510		100 000	44 668		55 332
	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	2 011 000	2 011 000			17 250	2 028 250	2 028 250		
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 388 000	1 388 000				1 388 000	1 388 000		
		w tym: wynagrodzenia	1 171 883	1 171 883			510	1 172 393	1 172 393		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	208 117	208 117			-510	207 607	207 607		
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 741 000	3 641 000		100 000	11 750	3 752 750	3 652 750		100 000
		w tym: wynagrodzenia					1 000	1 000	1 000		
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	60 000	60 000			-9 500	50 500	50 500		
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000			-19 500	20 500	20 500		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	5 026 137	5 026 137			3 405	5 029 542	5 029 542		
852		Pomoc społeczna	3 462 110	3 462 110			3 405	3 465 515	3 465 515		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 161 450	3 161 450			3 405	3 164 855	3 164 855		
		wynagrodzenia	1 463 810	1 463 810			-869	1 462 941	1 462 941		

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
		pochodne od wynagrodzeń	273 204	273 204			-3 967	269 237	269 237		
		wydatki rzeczowe	674 436	674 436			8 241	682 677	682 677		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	470 926	470 926	31 000			470 926	470 926	31 000	
750		Administracja publiczna	220 266	220 266				220 266	220 266		
	75060	Pomoc zagraniczna	220 266	220 266				220 266	220 266		
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	220 266	220 266				220 266	220 266		
		w tym: wynagrodzenia	45 500	45 500			-1 500	44 000	44 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 362	104 362				104 362	104 362		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 362	104 362				104 362	104 362		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	104 362	104 362				104 362	104 362		
		w tym: wynagrodzenia	54 032	54 032			-1 480	52 552	52 552		
		Wydatki na zadania zlecone	108 112 468	105 352 268	426 190	2 760 200	0	108 112 468	105 352 268	429 460	2 760 200
		w tym: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	32 336 909	29 670 909	421 700	2 666 000	0	32 336 909	29 670 909	424 970	2 666 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 439 852	1 439 852	20 000			1 439 852	1 439 852	17 148	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 852	1 439 852	20 000			1 439 852	1 439 852	17 148	
		gospodarka nieruchomościami	1 439 852	1 439 852	20 000			1 439 852	1 439 852	17 148	
		w tym: wynagrodzenia	414 550	414 550			49 841	464 391	464 391		
710		Działalność usługowa	905 403	905 403			0	905 403	905 403		
	71015	Nadzór budowlany	805 403	805 403			0	805 403	805 403		
		pochodne od wynagrodzeń	100 836	100 836			-4 754	96 082	96 082		
		wydatki rzeczowe	116 810	116 810			4 754	121 564	121 564		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000	0	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000	0	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000
		pochodne od wynagrodzeń	46 456	46 456			-6 772	39 684	39 684		
		wydatki rzeczowe	2 974 340	2 974 340	301 700		6 772	2 981 112	2 981 112	307 822	
852		Pomoc społeczna	4 485 804	4 452 804	100 000	33 000	0	4 485 804	4 452 804	100 000	33 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 891 300	3 858 300	100 000	33 000	0	3 891 300	3 858 300	100 000	33 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000			0	230 000	230 000		
		wynagrodzenia	118 000	118 000			3 300	121 300	121 300		
		pochodne od wynagrodzeń	20 900	20 900			-149	20 751	20 751		
		wydatki rzeczowe	91 100	91 100			-3 151	87 949	87 949		
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich, w tym:	144 000	144 000			0	144 000	144 000		
		pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600			21	12 621	12 621		

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
		wydatki rzeczowe	61 400	61 400			-21	61 379	61 379		
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Natkowskich, w tym:	723 000	723 000	100 000		0	723 000	723 000	100 000	
		pochodne od wynagrodzeń	68 800	68 800			-1 748	67 052	67 052		
		wydatki rzeczowe	270 200	270 200	100 000		1 748	271 948	271 948	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 186	762 186			0	762 186	762 186		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 000	729 000			0	729 000	729 000		
		wynagrodzenia	510 814	510 814			4 487	515 301	515 301		
		pochodne od wynagrodzeń	65 800	65 800			-336	65 464	65 464		
		wydatki rzeczowe	152 386	152 386			-4 151	148 235	148 235		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>383 214 986</b>	<b>365 199 198</b>	<b>1 228 859</b>	<b>16 786 929</b>	<b>-17 019</b>	<b>383 197 967</b>	<b>365 182 179</b>	<b>1 228 859</b>	<b>16 786 929</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	380 454 786	365 199 198	1 228 859	14 026 729	-17 019	380 437 767	365 182 179	1 228 859	14 026 729
600		Transport i łączność	127 077 296	121 818 296	825 000	4 434 000	0	127 077 296	121 818 296	825 000	4 434 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 937 000	72 503 000		4 434 000	-111 000	76 826 000	72 392 000		4 434 000
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	100 000	100 000			-57 000	43 000	43 000		
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszkii)	8 859 000	6 200 000		2 659 000	-55 000	8 804 000	6 145 000		2 659 000
		budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	130 000	130 000			1 000	131 000	131 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 636 830	12 636 830			160 000	12 796 830	12 796 830		
		ul. Chabrowa	300 000	300 000			-10 000	290 000	290 000		
		ul. Sobótki	3 600 000	3 600 000			-59 000	3 541 000	3 541 000		
		ul. Wrońska	2 968 000	2 968 000			270 000	3 238 000	3 238 000		
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	50 000	50 000			-41 000	9 000	9 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 314 560	2 314 560			-90 000	2 224 560	2 224 560		
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	90 000	90 000			-90 000	0	0		
	60095	Pozostała działalność	17 100 000	17 100 000			41 000	17 141 000	17 141 000		
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 100 000			41 000	2 141 000	2 141 000		
750		Administracja publiczna	9 958 245	9 679 663	245 807	32 775	-219 000	9 739 245	9 460 663	245 807	32 775
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					15 000	15 000	15 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>					15 000	15 000	15 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 944 745	9 666 163	245 807	32 775	-234 000	9 710 745	9 432 163	245 807	32 775
		zakupy inwestycyjne	1 869 400	1 869 400			-234 000	1 635 400	1 635 400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 083	749 083		200 000	17 000	966 083	766 083		200 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	450 000	450 000			17 000	467 000	467 000		
		system kontroli dostępu <sup>2)</sup>					17 000	17 000	17 000		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		system monitoringu wód w mieście	100 000	100 000			-45 000	55 000	55 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	350 000	350 000			45 000	395 000	395 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 756 222</b>	<b>70 949 222</b>		<b>4 807 000</b>	<b>145 003</b>	<b>75 901 225</b>	<b>71 094 225</b>		<b>4 807 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 881 487</b>	<b>26 481 487</b>		<b>400 000</b>	<b>139 737</b>	<b>27 021 224</b>	<b>26 621 224</b>		<b>400 000</b>
		modernizacje szkół <sup>4)</sup>	2 863 468	2 863 468			129 737	2 993 205	2 993 205		
		zakupy inwestycyjne	41 500	41 500			10 000	51 500	51 500		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>314 630</b>	<b>314 630</b>			<b>5 176</b>	<b>319 806</b>	<b>319 806</b>		
		zakupy inwestycyjne	138 750	138 750			5 176	143 926	143 926		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 371 902</b>	<b>13 405 902</b>		<b>966 000</b>	<b>5 090</b>	<b>14 376 992</b>	<b>13 410 992</b>		<b>966 000</b>
		zakupy inwestycyjne	28 504	28 504			5 090	33 594	33 594		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 028 958</b>	<b>18 028 958</b>			<b>6 457</b>	<b>18 035 415</b>	<b>18 035 415</b>		
		termomodernizacja obiektów	17 970 658	17 970 658			6 457	17 977 115	17 977 115		
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			-5 000	0	0		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>-6 457</b>	<b>35 543</b>	<b>35 543</b>		
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	32 000	32 000			-6 457	25 543	25 543		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 395 000</b>			<b>17 800</b>	<b>1 412 800</b>	<b>1 412 800</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 395 000</b>			<b>17 800</b>	<b>1 412 800</b>	<b>1 412 800</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>	45 000	45 000			17 800	62 800	62 800		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 923 013</b>	<b>10 736 513</b>		<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>10 923 013</b>	<b>10 736 513</b>		<b>186 500</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 114 870</b>	<b>7 008 370</b>		<b>106 500</b>	<b>0</b>	<b>7 114 870</b>	<b>7 008 370</b>		<b>106 500</b>
		rozbudowa DPS Betania	3 000 000	3 000 000			85 000	3 085 000	3 085 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000			-85 000	2 915 000	2 915 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 003 193</b>	<b>117 478 193</b>		<b>525 000</b>	<b>-11 644</b>	<b>117 991 549</b>	<b>117 466 549</b>		<b>525 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 397 300</b>	<b>40 397 300</b>			<b>-1 000 000</b>	<b>39 397 300</b>	<b>39 397 300</b>		
		kolektor sanitarny N-II	1 497 300	1 497 300			-170 000	1 327 300	1 327 300		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Stawin	2 000 000	2 000 000			-200 000	1 800 000	1 800 000		
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	31 020 000	31 020 000			3 000	31 023 000	31 023 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	500 000	500 000			-130 000	370 000	370 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	700 000	700 000			-370 000	330 000	330 000		
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	200 000	200 000			-133 000	67 000	67 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000			-5 900	94 100	94 100		
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			-5 900	94 100	94 100		
	90095	Pozostała działalność	74 677 833	74 217 833		460 000	994 256	75 672 089	75 212 089		460 000
		wykup gruntów	54 150 000	54 150 000			-5 744	54 144 256	54 144 256		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 160 000	7 700 000		460 000	1 500 000	9 660 000	9 200 000		460 000
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	3 000 000	3 000 000			-500 000	2 500 000	2 500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	12 732 510	12 732 510			33 822	12 766 332	12 766 332		
	92601	Obiekty sportowe	2 522 510	2 522 510			33 822	2 556 332	2 556 332		
		utrzymanie boisk osiedlowych - piłkochwyty <sup>5)</sup>					33 822	33 822	33 822		
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>2 760 200</b>			<b>2 760 200</b>		<b>2 760 200</b>			<b>2 760 200</b>

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie instalacji elektronicznego systemu kontroli dostępu w pomieszczeniach przy ul. Okopowej 11 na potrzeby Miejskiego Centrum Monitoringu Wizyjnego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o zakup pomp wodno-szlamowych

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie i montaż ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 42

<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup alkometru (10.000 zł)

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego tj. piłkochwyty przy ul. Nałęczowskiej i Baśniowej

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

*Elżbieta Kołodziej-Wnuk*  
Zastępca Prezydenta

Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>43 713 350</b>	<b>-73 442</b>	<b>43 639 908</b>
		z tego:			
		<b>Zadania własne</b>	<b>43 256 160</b>	<b>-76 712</b>	<b>43 179 448</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 590 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>10 580 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>
		remonty budynków komunalnych	3 483 000	39 230	3 522 230
		remonty budynków o własności mieszanej	290 000	-39 230	250 770
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>290 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>280 000</b>
		remonty zasobów komunalnych	290 000	-10 000	280 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 409 207</b>	<b>-65 467</b>	<b>10 343 740</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 148 680</b>	<b>-90 465</b>	<b>3 058 215</b>
		remonty szkół	3 148 680	-90 465	3 058 215
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 645 442</b>	<b>-1 652</b>	<b>1 643 790</b>
		remonty przedszkoli	1 645 442	-1 652	1 643 790
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 489 403</b>	<b>12 500</b>	<b>1 501 903</b>
		remonty szkół	1 489 403	12 500	1 501 903
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 507 200</b>	<b>14 150</b>	<b>1 521 350</b>
		remonty szkół	1 507 200	14 150	1 521 350
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 834</b>	<b>-1 245</b>	<b>443 589</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>109 351</b>	<b>-1 245</b>	<b>108 106</b>
		remonty	109 351	-1 245	108 106

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	31 000		31 000
		<i>Zadania zlecone</i>	426 190	3 270	429 460
		<i>z tego: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	421 700	3 270	424 970
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000	-2 852	17 148
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	-2 852	17 148
		remonty	20 000	-2 852	17 148
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 700	6 122	307 822
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	301 700	6 122	307 822
		remonty	301 700	6 122	307 822

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
 mgr Irena Szumlań

wz. PREZYDENTA LUBLINA  
  
 Elżbieta Kłodziej-Wnuk  
 Zastępca Prezydenta

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7.02.2008 r. z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i Inne	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	30
		Ogółem				25 722 073	11 353 126	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	5 719	7 337 761	1 628 252	5 542 489	167 020	457 682	2 633 901	68 750	230 866	1 653 941	68 750	
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 672 050	8 256 465	2 147 948	886 314	1 228 859	32 775								2 147 948	886 314	1 228 859	32 775							
		Wydatki na zadania własne bieżące				14 265 760	2 811 560	4 727 881	740 794	3 966 895	20 192	447 307	2 592 401	68 750	220 167	1 611 146	68 750	5 719	4 733 600	741 938	3 971 470	20 192	457 682	2 633 901	68 750	230 866	1 653 941	68 750	
		Program Operacyjny URBACT II				145 250												5 719	5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		
710		Działalność usługowa				145 250												5 719	5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		
	71095	Pozostała działalność				145 250												5 719	5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		
		Dziedzictwo jako Szansa	wpracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityki i programów działań będących dobrymi praktykami w osiąganiu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	145 250												5 719	5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				764 263	285 086	458 213		342 100	114 053								458 213		342 160	114 053							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*Irena Szumlak*

WZ. PREZYDENTA LUBLINA  
*Elżbieta Kołodziej-Wnuk*  
Zastępca Prezydenta

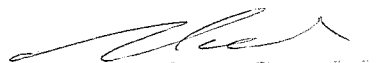
**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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
		<b>Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:</b>	<b>644 040</b>	<b>0</b>	<b>644 040</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>644 040</b>	<b>0</b>	<b>644 040</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>644 040</b>	<b>0</b>	<b>644 040</b>
		Bronowice	21 095	129	21 224
		Felin	18 945	-57	18 888
		Sławinek	19 045	80	19 125
		Tatary	26 295	64	26 359
		Wrotków	20 415	-47	20 368
		Za Cukrownią	19 220	-169	19 051

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 112 917 798</b>	<b>1 010 791 653</b>	<b>102 126 145</b>	<b>487 574</b>	<b>1 113 405 372</b>	<b>1 011 279 227</b>	<b>102 126 145</b>
			z tego:							
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>799 339 622</i>	<i>712 935 881</i>	<i>86 403 741</i>	<i>286 831</i>	<i>799 626 453</i>	<i>713 222 712</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		286 831	119 678 414	119 678 414	
758			Różne rozliczenia	118 391 583	118 391 583		286 831	118 678 414	118 678 414	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 733 896	111 733 896		286 831	112 020 727	112 020 727	
			subwencja oświatowa	111 733 896	111 733 896		286 831	112 020 727	112 020 727	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 733 896	111 733 896		286 831	112 020 727	112 020 727	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	21 649 608	19 527 883	2 121 725		21 649 608	19 527 883	2 121 725
			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	75 775 559	75 681 359	94 200		75 775 559	75 681 359	94 200
			<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>313 578 176</i>	<i>297 855 772</i>	<i>15 722 404</i>	<i>200 743</i>	<i>313 778 919</i>	<i>298 056 515</i>	<i>15 722 404</i>
			Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000	197 338	168 308 653	165 649 653	2 659 000
758			Różne rozliczenia	168 111 315	165 452 315	2 659 000	197 338	168 308 653	165 649 653	2 659 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 275 461	158 275 461		197 338	158 472 799	158 472 799	
			subwencja oświatowa	158 275 461	158 275 461		197 338	158 472 799	158 472 799	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 275 461	158 275 461		197 338	158 472 799	158 472 799	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	14 522 186	8 044 182	6 478 004		14 522 186	8 044 182	6 478 004
			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

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 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	3 519 768	3 519 768		3 405	3 523 173	3 523 173	
852			Pomoc społeczna	3 462 110	3 462 110		3 405	3 465 515	3 465 515	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 161 450	3 161 450		3 405	3 164 855	3 164 855	
			dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 161 450	3 161 450		3 405	3 164 855	3 164 855	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 161 450	3 161 450		3 405	3 164 855	3 164 855	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	32 336 909	29 670 909	2 666 000		32 336 909	29 670 909	2 666 000

KARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

*Wioletta Kołodziej-Wnuk*  
Wioletta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta



Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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 bieżące		
					ogółem	w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 327 808 900</b>	<b>944 593 914</b>	<b>43 713 350</b>	<b>383 214 986</b>	<b>3 405</b>	<b>1 327 812 305</b>	<b>944 614 338</b>	<b>43 639 908</b>	<b>383 197 967</b>
			wynagrodzenia	397 267 050	397 267 050			308 094	397 575 144	397 575 144		
			poходne od wynagrodzeń	65 513 771	65 513 771			-573 429	64 940 342	64 940 342		
			dotacje	123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195		123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195
			wydatki na obsługę długu	15 153 200	15 153 200			312 335	15 466 535	15 466 535		
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 214 199 369</b>	<b>833 744 583</b>	<b>43 256 160</b>	<b>380 454 786</b>	<b>0</b>	<b>1 214 199 369</b>	<b>833 761 602</b>	<b>43 179 448</b>	<b>380 437 767</b>
600			Transport i łączność	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296	0	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 775 000	14 838 000	5 389 640	76 937 000	-111 000	91 664 000	14 838 000	5 389 640	76 826 000
			inwestycje, w tym:	76 897 000			76 897 000	-111 000	76 786 000			76 786 000
			rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	100 000			100 000	-57 000	43 000			43 000
			węzeł drogowy Poniałowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	8 859 000			8 859 000	-55 000	8 804 000			8 804 000
			budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	130 000			130 000	1 000	131 000			131 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 135 136			73 135 136	-111 000	73 024 136			73 024 136
	60016		Drogi publiczne gminne	20 665 030	8 028 200	3 938 560	12 636 830	160 000	20 825 030	8 028 200	3 938 560	12 796 830
			inwestycje, w tym:	12 626 830			12 626 830	160 000	12 786 830			12 786 830
			ul. Chabrowa	300 000			300 000	-10 000	290 000			290 000
			ul. Sobótki	3 600 000			3 600 000	-59 000	3 541 000			3 541 000
			ul. Wrońska	2 968 000			2 968 000	270 000	3 238 000			3 238 000
			ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	50 000			50 000	-41 000	9 000			9 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 626 830			12 626 830	160 000	12 786 830			12 786 830
	60017		Drogi wewnętrzne	4 229 560	1 915 000	1 075 000	2 314 560	-90 000	4 139 560	1 915 000	1 075 000	2 224 560
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	110 000	110 000			0	110 000	110 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 400	54 400			-1 864	52 536	52 536		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					160	160	160		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000			17 204	47 204	47 204		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	18 000			-15 500	2 500	2 500		
			inwestycje, w tym:	2 190 000			2 190 000	-90 000	2 100 000			2 100 000
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	90 000			90 000	-90 000	0			0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000			2 190 000	-90 000	2 100 000			2 100 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki 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
	60095		Pozostała działalność	17 100 000			17 100 000	41 000	17 141 000			17 141 000
			wydatki majątkowe	17 100 000			17 100 000	41 000	17 141 000			17 141 000
			dokumentacja przyszłościowa	2 100 000			2 100 000	41 000	2 141 000			2 141 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000			2 100 000	41 000	2 141 000			2 141 000
630			Turystyka	360 500	318 450		42 050	0	360 500	318 450		42 050
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 100	102 050		42 050	0	144 100	102 050		42 050
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	59 700	17 650		42 050	0	59 700	17 650		42 050
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	2 000	2 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			-2 000	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 273 098	24 829 198	10 590 000	9 443 900	0	34 273 098	24 829 198	10 580 000	9 443 900
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000	0	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000	0	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000
			remonty budynków komunalnych	3 483 000	3 483 000	3 483 000		39 230	3 522 230	3 522 230	3 522 230	
			remonty budynków o własności mieszanej	290 000	290 000	290 000		-39 230	250 770	250 770	250 770	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 300 000	10 300 000	10 300 000		0	10 300 000	10 300 000	10 300 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 201 598	13 948 198	290 000	253 400	0	14 201 598	13 948 198	280 000	253 400
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	1 868 198	1 853 198	290 000	15 000	0	1 868 198	1 853 198	280 000	15 000
			remonty zasobów komunalnych	290 000	290 000	290 000		-10 000	280 000	280 000	280 000	
	4270		Zakup usług remontowych	290 000	290 000	290 000		-10 000	280 000	280 000	280 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	587 035	587 035			7 316	594 351	594 351		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 550	12 550			2 684	15 234	15 234		
			odszkodowania	12 095 000	12 095 000			0	12 095 000	12 095 000		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 073 126	12 073 126			-20 000	12 053 126	12 053 126		
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 874	21 874			20 000	41 874	41 874		
	4600											
710			Działalność usługowa	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980	5 719	2 959 119	2 429 139	70 020	529 980
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000			0	251 000	251 000		
			opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	179 100	179 100			0	179 100	179 100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000			-1 450	30 550	30 550		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 200			1 450	5 650	5 650		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000			0	1 000 000	1 000 000		
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000			0	1 000 000	1 000 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	970 000	970 000			-4 000	966 000	966 000		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000			4 000	34 000	34 000		
	71095		Pozostała działalność					5 719	5 719	5 719		
			projekt "Dziedzictwo jako Szansa"					5 719	5 719	5 719		
	4428		Podróże służbowe zagraniczne					4 575	4 575	4 575		
	4429		Podróże służbowe zagraniczne					1 144	1 144	1 144		

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
750			Administracja publiczna	83 987 992	74 029 747	967 400	9 958 245	17 019	84 005 011	74 265 766	967 400	9 739 245
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 834 040	1 834 040	67 400		0	1 834 040	1 819 040	67 400	15 000
			Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000			0	1 170 000	1 155 000		15 000
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	8 000			10	8 010	8 010		
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000			-5 100	2 900	2 900		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000			-10 010	29 990	29 990		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					100	100	100		
			zakupy inwestycyjne					15 000	15 000			15 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000	15 000			15 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 962 102	68 017 357	900 000	9 944 745	0	77 962 102	68 251 357	900 000	9 710 745
			wynagrodzenia	45 874 850	45 874 850			-2 667	45 872 183	45 872 183		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 448 000	42 448 000			341 318	42 789 318	42 789 318		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860 000	2 860 000			-343 985	2 516 015	2 516 015		
			pochodne od wynagrodzeń	7 444 829	7 444 829			8 999	7 453 828	7 453 828		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394 829	6 394 829			8 999	6 403 828	6 403 828		
			wydatki rzeczowe	14 613 696	14 613 696	900 000		227 668	14 841 364	14 841 364	900 000	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414 715	414 715			2 667	417 382	417 382		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 000	1 122 000			282 000	1 404 000	1 404 000		
	4260		Zakup energii	1 200 000	1 200 000			6 500	1 206 500	1 206 500		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 485 775	7 485 775			-60 000	7 425 775	7 425 775		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000	8 000			3 300	11 300	11 300		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 839	869 839			-8 999	860 840	860 840		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 000	32 000			2 200	34 200	34 200		
			inwestycje, w tym:	9 944 745			9 944 745	-234 000	9 710 745			9 710 745
			zakupy inwestycyjne	1 869 400			1 869 400	-234 000	1 635 400			1 635 400
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 400			1 869 400	-234 000	1 635 400			1 635 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 924 850	3 911 350		13 500	17 019	3 941 869	3 928 369		13 500
			promocja miasta	3 855 000	3 847 600		7 400	17 019	3 872 019	3 864 619		7 400
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000			-9 000	21 000	21 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500			-4 490	7 010	7 010		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100			-1 966	1 134	1 134		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	254 000	254 000			2 402	256 402	256 402		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	122 500			-9 915	112 585	112 585		
	4260		Zakup energii	10 900	10 900			-3 000	7 900	7 900		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 298 600	3 298 600			68 824	3 367 424	3 367 424		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 500	18 500			-5 224	13 276	13 276		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000			-11 067	16 933	16 933		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	67 000	67 000			-8 755	58 245	58 245		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000			300	1 300	1 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500			-1 090	1 410	1 410		
			promocja projektów strukturalnych	50 000	43 900		6 100	0	50 000	43 900		6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	483			3 200	3 683	3 683		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 417	43 417			-3 200	40 217	40 217		
			projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	19 850	19 850			0	19 850	19 850		
		4308	Zakup usług pozostałych	10 440	10 440			2 025	12 465	12 465		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480			675	4 155	4 155		
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 840	3 840			-2 025	1 815	1 815		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 280	1 280			-675	605	605		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 443 000	7 493 917	65 000	949 083	0	8 443 000	7 476 917	65 000	966 083
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		700	130 700	130 700	65 000	
			ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		700	130 700	130 700	65 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700			6 893	12 593	12 593		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000			-2 742	9 258	9 258		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500			4 305	22 805	22 805		
		4260	Zakup energii	5 500	5 500			-859	4 641	4 641		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500			-2 054	6 446	6 446		
		4430	Różne opłaty i składki	8 790	8 790			-4 843	3 947	3 947		
	75416		Straż Miejska	7 108 000	7 014 661		93 339	0	7 108 000	7 014 661		93 339
			pochodne od wynagrodzeń	842 000	842 000			-45 000	797 000	797 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 000	724 000			-36 000	688 000	688 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000	118 000			-9 000	109 000	109 000		
			wydatki rzeczowe	1 384 661	1 384 661			45 000	1 429 661	1 429 661		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 700	95 700			8 796	104 496	104 496		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 350	289 350			30 204	319 554	319 554		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 552	60 552			5 000	65 552	65 552		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800	3 800			1 000	4 800	4 800		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000	80 000		450 000	0	530 000	63 000		467 000
			zarządzanie kryzysowe	530 000	80 000		450 000	0	530 000	63 000		467 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000			-17 000	25 000	25 000		
			system kontroli dostępu					17 000	17 000			17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000	17 000			17 000
			system monitoringu wód w mieście	100 000			100 000	-45 000	55 000			55 000
			zakupy inwestycyjne	350 000			350 000	45 000	395 000			395 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000			450 000	0	450 000			450 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495		Pozostała działalność	125 000	119 256		5 744	-700	124 300	118 556		5 744
			program "Bezpieczny Lublin"	60 000	54 256		5 744	-700	59 300	53 556		5 744
	4300		Zakup usług pozostałych	38 621	38 621			-700	37 921	37 921		
			system monitoringu w mieście	65 000	65 000			0	65 000	65 000		
	4260		Zakup energii	5 000	5 000			3 000	8 000	8 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000	59 000			-3 000	56 000	56 000		
757			Obsługa długu publicznego	17 048 200	17 048 200			63 208	17 111 408	17 111 408		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 253 200	15 253 200			270 011	15 523 211	15 523 211		
			odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	13 720 700	13 720 700			270 011	13 990 711	13 990 711		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000			-42 324	57 676	57 676		
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13 620 700	13 620 700			312 335	13 933 035	13 933 035		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
			poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 795 000	1 795 000			-206 803	1 588 197	1 588 197		
758			Różne rozliczenia	15 311 603	14 489 163		822 440	-87 218	15 224 385	14 401 945		822 440
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 417 262	6 802 222		615 040	-87 218	7 330 044	6 715 004		615 040
			rezerwa budżetowa	509 963	509 963			-80 229	429 734	429 734		
	4810		Rezerwy	509 963	509 963			-80 229	429 734	429 734		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 225 057	1 725 057		500 000	-6 989	2 218 068	1 718 068		500 000
	4810		Rezerwy	1 725 057	1 725 057			-6 989	1 718 068	1 718 068		
801			Oświata i wychowanie	475 182 614	399 426 392	10 409 207	75 756 222	0	475 182 614	399 281 389	10 343 740	75 901 225
	80101		Szkoły podstawowe	127 411 039	100 529 552	3 148 680	26 881 487	-406 996	127 004 043	99 982 819	3 058 215	27 021 224
			wynagrodzenia	68 739 374	68 739 374			-302 395	68 436 979	68 436 979		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 083 197	64 083 197			-302 395	63 780 802	63 780 802		
			pochodne od wynagrodzeń	11 563 493	11 563 493			-127 947	11 435 546	11 435 546		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968 600	9 968 600			-115 227	9 853 373	9 853 373		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 594 893	1 594 893			-12 720	1 582 173	1 582 173		
			wydatki rzeczowe	16 958 165	16 958 165	3 148 680		-111 754	16 846 411	16 846 411	3 058 215	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 935	275 935			1 000	276 935	276 935		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 730 309	1 730 309			44 626	1 774 935	1 774 935		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 810	258 810			4 456	263 266	263 266		
	4260		Zakup energii	4 865 752	4 865 752			-83 210	4 782 542	4 782 542		
			remonty szkół	3 148 680	3 148 680	3 148 680		-90 465	3 058 215	3 058 215	3 058 215	
	4270		Zakup usług remontowych	3 148 680	3 148 680	3 148 680		-90 465	3 058 215	3 058 215	3 058 215	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	77 784	77 784			-200	77 584	77 584		

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	1 121 980	1 121 980			13 606	1 135 586	1 135 586		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 885	57 885			10	57 895	57 895		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 658 393	4 658 393			525	4 658 918	4 658 918		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 373	104 373			-2 102	102 271	102 271		
			akcja "Bezpieczna droga"	580 439	580 439			-4 637	575 802	575 802		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 695	11 695			-112	11 583	11 583		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 457	436 457			-3 196	433 261	433 261		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 777	66 777			-1 057	65 720	65 720		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 669	10 669			-69	10 600	10 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089	3 089			-630	2 459	2 459		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 740	25 740			427	26 167	26 167		
			inwestycje, w tym:	26 881 487			26 881 487	139 737	27 021 224			27 021 224
			modernizacje szkół	2 863 468			2 863 468	129 737	2 993 205			2 993 205
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 839 987			26 839 987	129 737	26 969 724			26 969 724
			zakupy inwestycyjne	41 500			41 500	10 000	51 500			51 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500			41 500	10 000	51 500			51 500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 959 245	7 959 245			6 500	7 965 745	7 965 745		
			wynagrodzenia	6 188 891	6 188 891			10 000	6 198 891	6 198 891		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 690	5 758 690			10 000	5 768 690	5 768 690		
			pochodne od wynagrodzeń	1 066 800	1 066 800			-3 500	1 063 300	1 063 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 580	920 580			-3 500	917 080	917 080		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 740	2 075 740			-3 725	2 072 015	2 072 015		
			wynagrodzenia	1 593 945	1 593 945			-3 725	1 590 220	1 590 220		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 013	1 505 013			-3 725	1 501 288	1 501 288		
			pochodne od wynagrodzeń	271 627	271 627			-296	271 331	271 331		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 688	233 688			-150	233 538	233 538		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 939	37 939			-146	37 793	37 793		
			wydatki rzeczowe	210 168	210 168			296	210 464	210 464		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 088	5 088			20	5 108	5 108		
		4260	Zakup energii	20 362	20 362			-150	20 212	20 212		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150			426	576	576		
	80104		Przedszkola	64 559 506	64 244 876	1 645 442	314 630	799 816	65 359 322	65 039 516	1 643 790	319 806
			wynagrodzenia	38 546 933	38 546 933			950 070	39 497 003	39 497 003		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 070 800	36 070 800			949 889	37 020 689	37 020 689		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255	255			181	436	436		
			pochodne od wynagrodzeń	6 906 945	6 906 945			-150 000	6 756 945	6 756 945		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947 425	5 947 425			-118 400	5 829 025	5 829 025		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959 520	959 520			-31 600	927 920	927 920		

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	9 704 965	9 704 965	1 645 442		-5 430	9 699 535	9 699 535	1 643 790	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 872	67 872			-862	67 010	67 010		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 526	110 526			85	110 611	110 611		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 952	85 952			1	85 953	85 953		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	546 168	546 168			3 129	549 297	549 297		
	4260		Zakup energii	2 848 604	2 848 604			-12 632	2 835 972	2 835 972		
			remonty przedszkoli	1 645 442	1 645 442	1 645 442		-1 652	1 643 790	1 643 790	1 643 790	
	4270		Zakup usług remontowych	1 645 442	1 645 442	1 645 442		-1 652	1 643 790	1 643 790	1 643 790	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	56 929	56 929			-270	56 659	56 659		
	4300		Zakup usług pozostałych	740 120	740 120			6 898	747 018	747 018		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	118 604	118 604			-95	118 509	118 509		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 104	17 104			-80	17 024	17 024		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 098	38 098			48	38 146	38 146		
			inwestycje, w tym:	314 630			314 630	5 176	319 806			319 806
			zakupy inwestycyjne	138 750			138 750	5 176	143 926			143 926
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 750			138 750	5 176	143 926			143 926
80105			Przedszkola specjalne	2 363 715	2 363 715	110 000		-9 328	2 354 387	2 354 387	110 000	
			wynagrodzenia	1 738 323	1 738 323			-5 528	1 732 795	1 732 795		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 600	1 629 600			-5 528	1 624 072	1 624 072		
			poходne od wynagrodzeń	302 220	302 220			-3 800	298 420	298 420		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 720	261 720			-2 700	259 020	259 020		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 500	40 500			-1 100	39 400	39 400		
80110			Gimnazja	77 135 162	62 763 260	1 489 403	14 371 902	-360 776	76 774 386	62 397 394	1 501 903	14 376 992
			wynagrodzenia	40 782 406	40 782 406			-274 582	40 507 824	40 507 824		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997 241	37 997 241			-279 745	37 717 496	37 717 496		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 829	58 829			5 163	63 992	63 992		
			poходne od wynagrodzeń	6 986 149	6 986 149			-81 019	6 905 130	6 905 130		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037 318	6 037 318			-72 890	5 964 428	5 964 428		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	948 831	948 831			-8 129	940 702	940 702		
			wydatki rzeczowe	9 352 645	9 352 645	1 489 403		-10 265	9 342 380	9 342 380	1 501 903	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 623	171 623			-6 467	165 156	165 156		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	725 969	725 969			31 648	757 617	757 617		
	4260		Zakup energii	2 974 588	2 974 588			-47 996	2 926 592	2 926 592		
			remonty szkół	1 489 403	1 489 403	1 489 403		12 500	1 501 903	1 501 903	1 501 903	
	4270		Zakup usług remontowych	1 489 403	1 489 403	1 489 403		12 500	1 501 903	1 501 903	1 501 903	
	4300		Zakup usług pozostałych	472 874	472 874			50	472 924	472 924		
			inwestycje, w tym:	14 371 902			14 371 902	5 090	14 376 992			14 376 992
			zakupy inwestycyjne	28 504			28 504	5 090	33 594			33 594
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 504			28 504	5 090	33 594			33 594

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
	80111		Gimnazja specjalne	5 434 171	5 434 171			36 000	5 470 171	5 470 171		
			wynagrodzenia	4 283 153	4 283 153			36 000	4 319 153	4 319 153		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 508	3 997 508			36 000	4 033 508	4 033 508		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 505	615 505			-8 684	606 821	606 821		
			dowożenie uczniów	615 505	615 505			-8 684	606 821	606 821		
	4300		Zakup usług pozostałych	609 377	609 377			-8 684	600 693	600 693		
	80120		Licea ogólnokształcące	78 263 827	60 234 869	834 500	18 028 958	-195 774	78 068 053	60 032 638	834 500	18 035 415
			wynagrodzenia	37 532 371	37 532 371			-108 000	37 424 371	37 424 371		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 937 901	34 937 901			-108 000	34 829 901	34 829 901		
			poходne od wynagrodzeń	6 393 417	6 393 417			-57 459	6 335 958	6 335 958		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516 227	5 516 227			-54 649	5 461 578	5 461 578		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	877 190	877 190			-2 810	874 380	874 380		
			wydatki rzeczowe	7 150 363	7 150 363	834 500		-36 772	7 113 591	7 113 591	834 500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	417 398	417 398			5 038	422 436	422 436		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 158	147 158			9 431	156 589	156 589		
	4260		Zakup energii	2 206 580	2 206 580			-46 500	2 160 080	2 160 080		
	4300		Zakup usług pozostałych	333 585	333 585			7 000	340 585	340 585		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538 064	2 538 064			-11 741	2 526 323	2 526 323		
			inwestycje, w tym:	18 028 958			18 028 958	6 457	18 035 415			18 035 415
			termomodernizację obiektów	17 970 658			17 970 658	6 457	17 977 115			17 977 115
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 970 658			17 970 658	6 457	17 977 115			17 977 115
	80123		Licea profilowane	7 529 247	7 518 247	216 000	11 000	-13 435	7 515 812	7 504 812	216 000	11 000
			wynagrodzenia	5 032 348	5 032 348			-5 000	5 027 348	5 027 348		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 514	4 594 514			-5 000	4 589 514	4 589 514		
			poходne od wynagrodzeń	903 796	903 796			-3 000	900 796	900 796		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	782 845	782 845			-2 500	780 345	780 345		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	120 951	120 951			-500	120 451	120 451		
			wydatki rzeczowe	958 103	958 103	216 000		-5 435	952 668	952 668	216 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 140	66 140			-2 435	63 705	63 705		
	4260		Zakup energii	263 906	263 906			-1 500	262 406	262 406		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 170	16 170			-1 500	14 670	14 670		
	80124		Licea profilowane specjalne	822 240	817 240		5 000	0	822 240	822 240		0
			wydatki rzeczowe	57 630	57 630			5 000	62 630	62 630		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000			5 000	6 000	6 000		
			inwestycje, z tego:	5 000			5 000	-5 000	0			0
			zakupy inwestycyjne	5 000			5 000	-5 000	0			0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000	-5 000	0			0



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
	80130		Szkoły zawodowe	61 890 763	51 865 274	1 507 200	10 025 489	179 847	62 070 610	52 045 121	1 521 350	10 025 489
			wynagrodzenia	28 723 459	28 723 459			-14 200	28 709 259	28 709 259		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 828 231	26 828 231			-37 000	26 791 231	26 791 231		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 855	44 855			22 800	67 655	67 655		
			poходne od wynagrodzeń	4 992 100	4 992 100			-26 266	4 965 834	4 965 834		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308 410	4 308 410			-25 017	4 283 393	4 283 393		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	683 690	683 690			-1 249	682 441	682 441		
			wydatki rzeczowe	7 393 115	7 393 115	1 507 200		220 313	7 613 428	7 613 428	1 521 350	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	663 815	663 815			82 798	746 613	746 613		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 600	138 600			36 000	174 600	174 600		
	4260		Zakup energii	1 825 440	1 825 440			-10 500	1 814 940	1 814 940		
			remonty szkół	1 507 200	1 507 200	1 507 200		14 150	1 521 350	1 521 350	1 521 350	
	4270		Zakup usług remontowych	1 507 200	1 507 200	1 507 200		14 150	1 521 350	1 521 350	1 521 350	
	4300		Zakup usług pozostałych	480 521	480 521			64 535	545 056	545 056		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343 077	2 343 077			32 700	2 375 777	2 375 777		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 698	22 698			630	23 328	23 328		
	80132		Szkoły artystyczne	4 526 249	4 484 249	86 000	42 000	-24 929	4 501 320	4 465 777	86 000	35 543
			wynagrodzenia	3 415 549	3 415 549			14 528	3 430 077	3 430 077		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 000	3 184 000			14 528	3 198 528	3 198 528		
			poходne od wynagrodzeń	581 200	581 200			6 800	588 000	588 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 600	499 600			6 400	506 000	506 000		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	81 600	81 600			400	82 000	82 000		
			wydatki rzeczowe	487 500	487 500	86 000		-39 800	447 700	447 700	86 000	
	4260		Zakup energii	100 000	100 000			-39 800	60 200	60 200		
			inwestycje, w tym:	42 000			42 000	-6 457	35 543			35 543
			modernizacja i termomodernizacja obiektu	32 000			32 000	-6 457	25 543			25 543
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000			32 000	-6 457	25 543			25 543
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 382 812	6 382 812			-19 000	6 363 812	6 363 812		
			wynagrodzenia	4 877 200	4 877 200			-9 000	4 868 200	4 868 200		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 409	4 532 409			-9 000	4 523 409	4 523 409		
			poходne od wynagrodzeń	852 100	852 100			-5 000	847 100	847 100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	736 700	736 700			-5 000	731 700	731 700		
			wydatki rzeczowe	653 512	653 512			-5 000	648 512	648 512		
	4260		Zakup energii	205 390	205 390			-5 000	200 390	200 390		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 566 724	11 495 649	945 000	3 071 075	-23 377	14 543 347	11 472 272	945 000	3 071 075
			wynagrodzenia	7 786 515	7 786 515			-21 000	7 765 515	7 765 515		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189 247	7 189 247			-21 000	7 168 247	7 168 247		

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
			poходne od wynagrodzeń	1 321 340	1 321 340			-3 800	1 317 540	1 317 540		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 290	1 138 290			-3 800	1 134 490	1 134 490		
			wydatki rzeczowe	2 369 994	2 369 994	945 000		1 423	2 371 417	2 371 417	945 000	
	4260		Zakup energii	360 159	360 159			-7 500	352 659	352 659		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 114	596 114			8 923	605 037	605 037		
	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 652	39 652			341	39 993	39 993		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 080	6 080			57	6 137	6 137		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 603	54 603			-3 075	51 528	51 528		
	4300		Zakup usług pozostałych	277 571	277 571			-115	277 456	277 456		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710 088	710 088			2 792	712 880	712 880		
	80148		Stołówki szkolne	7 610 103	7 244 946	426 982	365 157	43 861	7 653 964	7 288 807	426 982	365 157
			wynagrodzenia	4 580 519	4 580 519			-45 302	4 535 217	4 535 217		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 019	4 292 019			-45 302	4 246 717	4 246 717		
			poходne od wynagrodzeń	768 808	768 808			-3 032	765 776	765 776		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	663 496	663 496			-2 193	661 303	661 303		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	105 312	105 312			-839	104 473	104 473		
			wydatki rzeczowe	1 895 619	1 895 619	426 982		92 195	1 987 814	1 987 814	426 982	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 556	38 556			300	38 856	38 856		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259 517	259 517			1 166	260 683	260 683		
	4220		Zakup środków żywności	434 000	434 000			94 676	528 676	528 676		
	4260		Zakup energii	399 608	399 608			-4 614	394 994	394 994		
	4300		Zakup usług pozostałych	123 146	123 146			99	123 245	123 245		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 381	191 381			568	191 949	191 949		
851			Ochrona zdrowia	7 470 000	6 075 000		1 395 000	0	7 470 000	6 057 200		1 412 800
	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		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	11 000	11 000			0	11 000	11 000		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000			-262	738	738		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000			262	1 262	1 262		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 017 500	3 622 500		1 395 000	0	5 017 500	3 604 700		1 412 800
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	5 017 500	3 622 500		1 395 000	0	5 017 500	3 604 700		1 412 800
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	990 100	990 100			-45 500	944 600	944 600		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581	72 581			-9 854	62 727	62 727		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 480	10 480			-1 012	9 468	9 468		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	311 064	311 064			-4	311 060	311 060		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 301	48 301			10 866	59 167	59 167		

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	111 884	111 884			-45 500	66 384	66 384		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100	11 100			4	11 104	11 104		
			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	1 833 740		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 758	215 758			20 000	235 758	235 758		
		4300	Zakup usług pozostałych	394 281	394 281			-30 000	364 281	364 281		
			zakupy inwestycyjne					10 000	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	10 000			10 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000	400 000			35 500	435 500	435 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000	330 000			25 000	355 000	355 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500			3 500	15 000	15 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000			6 000	23 000	23 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			1 000	3 500	3 500		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	200 000	155 000		45 000	10 000	210 000	157 200		52 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300	67 300			21 200	88 500	88 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900	12 900			-10 000	2 900	2 900		
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	39 000			-2 000	37 000	37 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000			-7 000	13 000	13 000		
			zakupy inwestycyjne	45 000			45 000	7 800	52 800			52 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			45 000	7 800	52 800			52 800
852			Pomoc społeczna	111 804 404	100 881 391	444 834	10 923 013	2	111 804 406	100 881 393	443 589	10 923 013
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 259 495	11 080 548	215 053	1 178 947	2	12 259 497	11 080 550	215 053	1 178 947
			pochodne od wynagrodzeń	682 986	682 986			-2 807	680 179	680 179		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 597	593 597			-2 807	590 790	590 790		
			wydatki rzeczowe	1 969 612	1 969 612	215 053		2 809	1 972 421	1 972 421	215 053	
		3110	Świadczenia społeczne	425 563	425 563			3 077	428 640	428 640		
		4220	Zakup środków żywności	268 530	268 530			2	268 532	268 532		
		4300	Zakup usług pozostałych	219 538	219 538			-270	219 268	219 268		
	85202		Domy pomocy społecznej	25 529 770	18 414 900	109 351	7 114 870	-61 615	25 468 155	18 353 285	108 106	7 114 870
			pochodne od wynagrodzeń	1 773 100	1 773 100			-8 166	1 764 934	1 764 934		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 700	1 543 700			-6 886	1 536 814	1 536 814		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 400	229 400			-1 280	228 120	228 120		
			wydatki rzeczowe	4 051 000	4 051 000	109 351		8 166	4 059 166	4 059 166	108 106	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 718	697 718			10 906	708 624	708 624		
			remonty	109 351	109 351	109 351		-1 245	108 106	108 106	108 106	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty	10 000	10 000	10 000		-1 245	8 755	8 755	8 755	
		4260	Zakup energii	894 500	894 500			-1 798	892 702	892 702		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 700	53 700			303	54 003	54 003		
			inwestycje, w tym:	7 084 870			7 084 870	0	7 084 870			7 084 870
			rozbudowa DPS Bełania	3 000 000			3 000 000	85 000	3 085 000			3 085 000
			budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000			3 000 000	-85 000	2 915 000			2 915 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 000			6 783 000	0	6 783 000			6 783 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 092 000	2 092 000			-61 615	2 030 385	2 030 385		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 092 000	2 092 000			-61 615	2 030 385	2 030 385		
	85203		Ośrodki wsparcia	4 352 237	4 120 041	95 568	232 196	-3 145	4 349 092	4 116 896	95 568	232 196
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, w tym:	535 150	535 150			-3 145	532 005	532 005		
			pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050			-3 145	55 905	55 905		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770	50 770			-2 414	48 356	48 356		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280	8 280			-731	7 549	7 549		
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w tym:	3 247 087	3 014 891	95 568	232 196	0	3 247 087	3 014 891	95 568	232 196
			pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800			-5 798	357 002	357 002		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800	313 800			-4 860	308 940	308 940		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000			-938	48 062	48 062		
			wydatki rzeczowe	529 491	529 491	95 568		5 798	535 289	535 289	95 568	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000			5 798	107 798	107 798		
	85204		Rodziny zastępcze	6 259 465	6 259 465			-56 952	6 202 513	6 202 513		
			rodziny zastępcze	5 509 465	5 509 465			-56 952	5 452 513	5 452 513		
		3110	Świadczenia społeczne	5 446 465	5 446 465			-45 412	5 401 053	5 401 053		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000			-10 011	40 989	40 989		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000			-1 529	6 471	6 471		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523 700	523 700			138 536	662 236	662 236		
			wydatki rzeczowe	91 447	91 447			138 536	229 983	229 983		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			111 801	114 801	114 801		
		4260	Zakup energii	17 000	17 000			160	17 160	17 160		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000			16 450	62 450	62 450		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 363	5 363			10 125	15 488	15 488		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 151 262	11 151 262			116 576	11 267 838	11 267 838		
			świadczenia społeczne	11 151 262	11 151 262			116 576	11 267 838	11 267 838		
		3110	Świadczenia społeczne	11 151 262	11 151 262			116 576	11 267 838	11 267 838		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 063 274	16 666 274	12 362	2 397 000	-128 850	18 934 424	16 537 424	12 362	2 397 000
			wynagrodzenia	12 298 000	12 298 000			1 722	12 299 722	12 299 722		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 079	716 079			1 722	717 801	717 801		
			pochodne od wynagrodzeń	2 097 400	2 097 400			7 695	2 105 095	2 105 095		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 400	1 817 400			7 695	1 825 095	1 825 095		
			wydatki rzeczowe	2 177 800	2 177 800	12 362		-138 267	2 039 533	2 039 533	12 362	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 221	264 221			-111 774	152 447	152 447		
		4260	Zakup energii	250 495	250 495			-160	250 335	250 335		
		4300	Zakup usług pozostałych	478 659	478 659			-16 450	462 209	462 209		

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84 500	84 500			242	84 742	84 742		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 500	80 500			-10 125	70 375	70 375		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	739 640	739 640	7 500		-4 550	735 090	735 090	7 500	
			mieszkania chronione, w tym:	93 300	93 300	7 500		-1 100	92 200	92 200	7 500	
			pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250			-3 650	1 600	1 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550	4 550			-3 150	1 400	1 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700			-500	200	200		
			wydatki rzeczowe	63 800	63 800	7 500		2 550	66 350	66 350	7 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000			2 550	27 550	27 550		
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, w tym:	257 800	257 800			1 100	258 900	258 900		
			pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000			908	35 908	35 908		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000			1 058	31 058	31 058		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000			-150	4 850	4 850		
			wydatki rzeczowe	24 200	24 200			192	24 392	24 392		
		4260	Zakup energii	7 500	7 500			192	7 692	7 692		
			Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym:	388 540	388 540			-4 550	383 990	383 990		
			pochodne od wynagrodzeń	46 598	46 598			-4 732	41 866	41 866		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723	40 723			-4 510	36 213	36 213		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 875	5 875			-222	5 653	5 653		
			wydatki rzeczowe	95 942	95 942			182	96 124	96 124		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760	9 760			182	9 942	9 942		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 815 703	15 250 487	85 849	3 565 216	0	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	736	736			203	939	939		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109	5 109			-203	4 906	4 906		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000			0	128 000	128 000		
			wynagrodzenia	84 000	84 000			857	84 857	84 857		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000			12 067	36 067	36 067		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000			-11 210	48 790	48 790		
			pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000			-857	3 143	3 143		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400			-257	3 143	3 143		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600			-600	0	0		
	85395		Pozostała działalność	4 591 405	3 024 086		1 567 319	0	4 591 405	3 024 086		1 567 319
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 024 086	3 024 086			0	3 024 086	3 024 086		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400	334 400			1 370	335 770	335 770		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 140	59 140			-1 370	57 770	57 770		

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308	0	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308
	85401		Świetlice szkolne	8 264 046	8 264 046			-6 302	8 257 744	8 257 744		
			pochodne od wynagrodzeń	1 091 399	1 091 399			-17 924	1 073 475	1 073 475		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	940 133	940 133			-16 392	923 741	923 741		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151 266	151 266			-1 532	149 734	149 734		
			wydatki rzeczowe	710 761	710 761			11 622	722 383	722 383		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 160	20 160			200	20 360	20 360		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 157	69 157			1 999	71 156	71 156		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 831	33 831			5 217	39 048	39 048		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 581	551 581			4 206	555 787	555 787		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 620 288	9 913 600	393 221	6 706 688	1 300	16 621 588	9 914 900	393 221	6 706 688
			wydatki rzeczowe	1 714 882	1 714 882	393 221		1 300	1 716 182	1 716 182	393 221	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 290	179 290			1 200	180 490	180 490		
	4300		Zakup usług pozostałych	97 921	97 921			100	98 021	98 021		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 929 042	6 929 042	84 081		-37 900	6 891 142	6 891 142	84 081	
			wynagrodzenia	5 031 081	5 031 081			-36 000	4 995 081	4 995 081		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 962	4 684 962			-36 000	4 648 962	4 648 962		
			pochodne od wynagrodzeń	860 170	860 170			-1 900	858 270	858 270		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	742 570	742 570			-1 000	741 570	741 570		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	117 600	117 600			-900	116 700	116 700		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 404 873	3 036 273	171 400	368 600	34 600	3 439 473	3 070 873	171 400	368 600
			wynagrodzenia	2 070 413	2 070 413			34 300	2 104 713	2 104 713		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 298	1 933 298			34 300	1 967 598	1 967 598		
			pochodne od wynagrodzeń	342 160	342 160			6 600	348 760	348 760		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400	294 400			6 600	301 000	301 000		
			wydatki rzeczowe	623 700	623 700	171 400		-6 300	617 400	617 400	171 400	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 400	75 400			300	75 700	75 700		
	4260		Zakup energii	109 000	109 000			-4 400	104 600	104 600		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 685	1 685			-1 193	492	492		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480	2 480			-1 007	1 473	1 473		
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 019 963	9 972 721	628 948	1 047 242	8 302	11 028 265	9 981 023	628 948	1 047 242
			wynagrodzenia	5 697 690	5 697 690			1 700	5 699 390	5 699 390		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321 284	5 321 284			1 700	5 322 984	5 322 984		
			pochodne od wynagrodzeń	966 370	966 370			-993	965 377	965 377		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	834 330	834 330			-223	834 107	834 107		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	132 040	132 040			-770	131 270	131 270		

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
			wydatki rzeczowe	2 635 251	2 635 251	628 948		7 595	2 642 846	2 642 846	628 948	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 578	316 578			5 595	322 173	322 173		
		4220	Zakup środków żywności					2 000	2 000	2 000		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 684 931	3 684 931			0	3 684 931	3 684 931		
			realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	899 998	899 998			0	899 998	899 998		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 207	439 207			6 828	446 035	446 035		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 243	70 243			-5 380	64 863	64 863		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 790	16 790			-1 448	15 342	15 342		
	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994	9 994			-399	9 595	9 595		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 398	8 398			659	9 057	9 057		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 072	70 072			-659	69 413	69 413		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					399	399	399		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 505 761	41 502 568	1 079 000	118 003 193	0	159 505 761	41 514 212	1 079 000	117 991 549
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 164 300	3 767 000	1 029 000	40 397 300	-1 000 000	43 164 300	3 767 000	1 029 000	39 397 300
			Zbiornik Zemborzycki	540 000	540 000	320 000		18 627	558 627	558 627	320 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000	220 000			18 627	238 627	238 627		
			udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000			-18 627	11 373	11 373		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000			-18 627	11 373	11 373		
			inwestycje, w tym:	40 397 300			40 397 300	-1 000 000	39 397 300			39 397 300
			kolektor sanitarny N-II	1 497 300			1 497 300	-170 000	1 327 300			1 327 300
			odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Stawin	2 000 000			2 000 000	-200 000	1 800 000			1 800 000
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	31 020 000			31 020 000	3 000	31 023 000			31 023 000
			odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Połnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	500 000			500 000	-130 000	370 000			370 000
			odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Płatanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Stawinkowskiej	700 000			700 000	-370 000	330 000			330 000
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	200 000			200 000	-133 000	67 000			67 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 397 300			39 397 300	-1 000 000	38 397 300			38 397 300
	90002		Gospodarka odpadami	9 935 541	9 705 541		230 000	-105 000	9 830 541	9 600 541		230 000
			program usuwania azbestu	150 000	150 000			-105 000	45 000	45 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	150 000			-105 000	45 000	45 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 079 260	5 273 260		806 000	0	6 079 260	5 273 260		806 000
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 963 780	3 963 780			25 030	3 988 810	3 988 810		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 030	1 030	1 030		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 963 780	3 963 780			24 000	3 987 780	3 987 780		

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
			likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000			-25 030	134 970	134 970		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000			-25 030	134 970	134 970		
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	105 000	1 205 000	1 110 900		94 100
			schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	105 000	1 205 000	1 110 900		94 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 900	5 900	5 900		
		4260	Zakup energii	100 000	100 000			25 000	125 000	125 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000			80 000	980 000	980 000		
			zakupy inwestycyjne	100 000			100 000	-5 900	94 100			94 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000	-5 900	94 100			94 100
	90095		Pozostała działalność	75 014 660	336 827		74 677 833	1 000 000	76 014 660	342 571		75 672 089
			odszkodowania					5 744	5 744	5 744		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					5 744	5 744	5 744		
			inwestycje, w tym:	74 309 000			74 309 000	994 256	75 303 256			75 303 256
			wykup gruntów	54 150 000			54 150 000	-5 744	54 144 256			54 144 256
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 160 000			8 160 000	1 500 000	9 660 000			9 660 000
			infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	3 000 000			3 000 000	-500 000	2 500 000			2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 309 000			74 309 000	994 256	75 303 256			75 303 256
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 595 435	32 466 105	7 778 000	1 129 330	1 270	33 596 705	32 467 375	7 778 000	1 129 330
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 678 889	2 678 889			1 270	2 680 159	2 680 159		
			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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000			3 500	93 500	93 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	821			274	1 095	1 095		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133			45	178	178		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 421	15 421			-319	15 102	15 102		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 200	273 200			-5 533	267 667	267 667		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000			2 033	3 033	3 033		
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	130 000	130 000			0	130 000	130 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 729	8 729			4 471	13 200	13 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000			-9 224	110 776	110 776		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					3 350	3 350	3 350		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 403	1 403	1 403		
			Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	33 000	33 000			0	33 000	33 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000			-10 000	6 000	6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500			10 000	24 500	24 500		
			projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	71 200	71 200			1 270	72 470	72 470		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			-5 950	4 050	4 050		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000			15 650	27 650	27 650		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			-1 410	3 590	3 590		



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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	7 840			-7 840	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			8 630	13 630	13 630		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 360	31 360			-7 810	23 550	23 550		
926			Kultura fizyczna i sport	24 791 000	12 058 490		12 732 510	0	24 791 000	12 024 668		12 766 332
	92601		Obiekty sportowe	2 821 000	298 490		2 522 510	0	2 821 000	264 668		2 556 332
			utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	78 490		21 510	0	100 000	44 668		55 332
		4300	Zakup usług pozostałych	45 857	45 857			-33 822	12 035	12 035		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 822	33 822			33 822
	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	2 011 000	2 011 000			17 250	2 028 250	2 028 250		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863	7 863			13 500	21 363	21 363		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			3 750	6 750	6 750		
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 388 000	1 388 000			0	1 388 000	1 388 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 587	179 587			-470	179 117	179 117		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 530	28 530			-40	28 490	28 490		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171 883	1 171 883			510	1 172 393	1 172 393		
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 741 000	3 641 000		100 000	11 750	3 752 750	3 652 750		100 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000	220 000			10 750	230 750	230 750		
		3250	Stypendia różne	1 365 000	1 365 000			2 445	1 367 445	1 367 445		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000			-2 445	3 555	3 555		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000	1 000	1 000		
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	60 000	60 000			-9 500	50 500	50 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			-9 500	10 500	10 500		
			nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000			-19 500	20 500	20 500		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000			-19 500	20 500	20 500		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	5 026 137	5 026 137			3 405	5 029 542	5 029 542		
852			Pomoc społeczna	3 462 110	3 462 110			3 405	3 465 515	3 465 515		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 161 450	3 161 450			3 405	3 164 855	3 164 855		
			wynagrodzenia	1 463 810	1 463 810			-869	1 462 941	1 462 941		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950			-869	3 081	3 081		
			poходne od wynagrodzeń	273 204	273 204			-3 967	269 237	269 237		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 100	238 100			-3 967	234 133	234 133		
			wydatki rzeczowe	674 436	674 436			8 241	682 677	682 677		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 550	150 550			21	150 571	150 571		
		4220	Zakup środków żywności	140 500	140 500			4 660	145 160	145 160		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500			133	8 633	8 633		
		4260	Zakup energii	127 096	127 096			1 328	128 424	128 424		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 363	118 363			1 997	120 360	120 360		

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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300	12 300			77	12 377	12 377		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 552	3 552			25	3 577	3 577		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	470 926	470 926	31 000		0	470 926	470 926	31 000	
750			Administracja publiczna	220 266	220 266			0	220 266	220 266		
	75060		Pomoc zagraniczna	220 266	220 266			0	220 266	220 266		
			projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowski"	220 266	220 266			0	220 266	220 266		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000	2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	45 500			-3 500	42 000	42 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 151	1 151			1 500	2 651	2 651		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 362	104 362			0	104 362	104 362		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 362	104 362			0	104 362	104 362		
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	104 362	104 362			0	104 362	104 362		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 788	24 788			-1 480	23 308	23 308		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943	12 943			-816	12 127	12 127		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	15 100			7 687	22 787	22 787		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 350			-1 350	0	0		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 290	2 290			-653	1 637	1 637		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 856	5 856			-366	5 490	5 490		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550			-437	1 113	1 113		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 363	4 363			-2 585	1 778	1 778		
			Wydatki na zadania zlecone	108 112 468	105 352 268	426 190	2 760 200	0	108 112 468	105 352 268	429 460	2 760 200
			w tym: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	32 336 909	29 670 909	421 700	2 666 000	0	32 336 909	29 670 909	424 970	2 666 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 852	1 439 852	20 000		0	1 439 852	1 439 852	17 148	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 852	1 439 852	20 000		0	1 439 852	1 439 852	17 148	
			gospodarka nieruchomościami	1 439 852	1 439 852	20 000		0	1 439 852	1 439 852	17 148	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 664	363 664			49 841	413 505	413 505		
		4260	Zakup energii	33 000	33 000			10 744	43 744	43 744		
			remonty	20 000	20 000	20 000		-2 852	17 148	17 148	17 148	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		-2 852	17 148	17 148	17 148	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 722	339 722			-46 473	293 249	293 249		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	168	168			674	842	842		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000			-2 417	7 583	7 583		

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 453	17 453			151	17 604	17 604		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 996	19 996			-1 975	18 021	18 021		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000			-2 907	2 093	2 093		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	449 212	449 212			15 400	464 612	464 612		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000			-20 186	9 814	9 814		
710			Działalność usługowa	905 403	905 403			0	905 403	905 403		
	71015		Nadzór budowlany	805 403	805 403			0	805 403	805 403		
			pochodne od wynagrodzeń	100 836	100 836			-4 754	96 082	96 082		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 176	88 176			-4 754	83 422	83 422		
			wydatki rzeczowe	116 810	116 810			4 754	121 564	121 564		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 350	15 350			4 754	20 104	20 104		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000	0	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 479 982	15 846 982	301 700	2 633 000	0	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000
			pochodne od wynagrodzeń	46 456	46 456			-6 772	39 684	39 684		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 193	41 193			-6 159	35 034	35 034		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 263	5 263			-613	4 650	4 650		
			wydatki rzeczowe	2 974 340	2 974 340	301 700		6 772	2 981 112	2 981 112	307 822	
			remonty	130 000	130 000	130 000		6 122	136 122	136 122	136 122	
	4270		Zakup usług remontowych	130 000	130 000	130 000		6 122	136 122	136 122	136 122	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	76 042	76 042			650	76 692	76 692		
852			Pomoc społeczna	4 485 804	4 452 804	100 000	33 000	0	4 485 804	4 452 804	100 000	33 000
	85203		Ośrodki wsparcia	3 891 300	3 858 300	100 000	33 000	0	3 891 300	3 858 300	100 000	33 000
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000			0	230 000	230 000		
			wynagrodzenia	118 000	118 000			3 300	121 300	121 300		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 447	93 447			2 087	95 534	95 534		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000			1 213	20 213	20 213		
			pochodne od wynagrodzeń	20 900	20 900			-149	20 751	20 751		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000			-93	17 907	17 907		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900			-56	2 844	2 844		
			wydatki rzeczowe	91 100	91 100			-3 151	87 949	87 949		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 674	24 674			-3 151	21 523	21 523		
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, w tym:	144 000	144 000			0	144 000	144 000		
			pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600			21	12 621	12 621		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 900			6	10 906	10 906		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700			15	1 715	1 715		
			wydatki rzeczowe	61 400	61 400			-21	61 379	61 379		
	4260		Zakup energii	13 918	13 918			-21	13 897	13 897		

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
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, w tym:	723 000	723 000	100 000		0	723 000	723 000	100 000	
			pochodne od wynagrodzeń	68 800	68 800			-1 748	67 052	67 052		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600	59 600			-1 659	57 941	57 941		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 200			-89	9 111	9 111		
			wydatki rzeczowe	270 200	270 200	100 000		1 748	271 948	271 948	100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 863	32 863			1 748	34 611	34 611		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 186	762 186			0	762 186	762 186		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 000	729 000			0	729 000	729 000		
			wynagrodzenia	510 814	510 814			4 487	515 301	515 301		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000	292 000			18 435	310 435	310 435		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 087	194 087			-13 948	180 139	180 139		
			pochodne od wynagrodzeń	65 800	65 800			-336	65 464	65 464		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300	10 300			-336	9 964	9 964		
			wydatki rzeczowe	152 386	152 386			-4 151	148 235	148 235		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400			-1 328	8 072	8 072		
		4260	Zakup energii	2 731	2 731			52	2 783	2 783		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600	32 600			-347	32 253	32 253		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 984	95 984			-73	95 911	95 911		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			-1 000	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671	9 671			-605	9 066	9 066		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			-850	150	150		

SEKARBNIK MIASTA LUBLIN

*[Podpis]*  
mgr Irena Szumlak

W. PREZYDENTA LUBLINA  
*[Podpis]*  
Elżbieta Kołodziej-Winuk  
Zastępca Prezydenta

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

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki					
				Zwiększenia			Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5			6			7		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>487 574</b>			<b>4 039 886</b>			<b>4 043 291</b>		
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>487 574</b>			<b>3 670 310</b>			<b>3 662 373</b>		
			<b>1.1 Biuro Kadr</b>				<b>354 782</b>			<b>433 550</b>		
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>353 841</b>			<b>365 051</b>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				<b>352 984</b>			<b>352 984</b>		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>				<b>352 984</b>			<b>352 984</b>		
			wynagrodzenia				343 985			341 318		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>							341 318		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				343 985					
			poходne od wynagrodzeń							8 999		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>							8 999		
			wydatki rzeczowe				8 999			2 667		
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							2 667		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				8 999					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>857</b>			<b>12 067</b>		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				<b>857</b>			<b>12 067</b>		
			wynagrodzenia							12 067		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>							12 067		
			poходne od wynagrodzeń				857					
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				257					
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				600					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				72
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych				72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			941	68 427
700			Gospodarka mieszkaniowa				49 992
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				49 992
			gospodarka nieruchomościami				49 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 841
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				151
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			941	18 435
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			941	18 435
			wynagrodzenia				18 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 435
			pochodne od wynagrodzeń			336	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			336	
			wydatki rzeczowe			605	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			605	
			<b>1.2 Biuro Obsługi Inwestorów</b>			<b>19 905</b>	<b>36 924</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>19 905</b>	<b>36 924</b>
750			Administracja publiczna			19 905	36 924
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			19 905	36 924
			promocja miasta			17 205	34 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 290	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 466	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 588	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 245	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych				34 224
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 294	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 567	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 755	
			projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"			2 700	2 700
		4308	Zakup usług pozostałych				2 025
		4309	Zakup usług pozostałych				675
		4418	Podróże służbowe krajowe			2 025	
		4419	Podróże służbowe krajowe			675	
			<b>1.3 Biuro Rady Miasta</b>			<b>15 110</b>	<b>15 110</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>15 110</b>	<b>15 110</b>
750			Administracja publiczna			15 110	15 110
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			15 110	15 110
			Rada Miasta Lublin			15 110	15 110
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				10
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			10 010	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100
			zakupy inwestycyjne				15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000
			<b>1.4 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>			<b>38 890</b>	<b>38 890</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>38 890</b>	<b>38 890</b>
750			Administracja publiczna			38 890	38 890
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			38 890	38 890
			promocja miasta			38 890	38 890
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 990

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 670	
		4260	Zakup energii		3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			34 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		930	
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	
		4430	Różne opłaty i składki			300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 090	
			<b>1.5 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki</b>		<b>18 814</b>	<b>24 533</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>18 814</b>	<b>24 533</b>
600			Transport i łączność		17 364	17 364
	60017		Drogi wewnętrzne		17 364	17 364
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego		17 364	17 364
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 864	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160
		4300	Zakup usług pozostałych			17 204
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		15 500	
710			Działalność usługowa		1 450	7 169
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 450	1 450
			opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne		1 450	1 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 450
	71095		Pozostała działalność			5 719
			projekt "Dziedzictwo jako Szansa"			5 719
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			4 575
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 144



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			<b>1.6 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego</b>			<b>73 198</b>	<b>73 198</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>73 198</i>	<i>73 198</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>73 198</b>	<b>73 198</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>10 498</b>	<b>11 198</b>
			ochotnicze straże pożarne			10 498	11 198
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 893
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 742	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 305
		4260	Zakup energii			859	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 054	
		4430	Różne opłaty i składki			4 843	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
			zarządzanie kryzysowe			62 000	62 000
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000	
			system kontroli dostępu				17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 000
			system monitoringu wód w mieście			45 000	
			zakupy inwestycyjne				45 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	45 000
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>700</b>	
			program "Bezpieczny Lublin"			700	
		4300	Zakup usług pozostałych			700	
			<b>1.7 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>487 574</b>	<b>336 345</b>	<b>312 335</b>	
			<i>Dochody gminy ogółem</i>	<i>286 831</i>			
			<i>Subwencje i dotacja rekompensująca</i>	<i>286 831</i>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 831</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 831</b>			
			subwencja oświatowa	286 831			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 831			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			<b>Dochody powiatu ogółem</b>	<b>200 743</b>			
			Subwencje	197 338			
758			Różne rozliczenia	197 338			
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 338</b>			
			subwencja oświatowa	197 338			
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	197 338			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 405			
852			Pomoc społeczna	3 405			
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 405</b>			
			dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 405			
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 405			
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>336 345</b>	<b>312 335</b>
757			Obsługa długu publicznego			249 127	312 335
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>42 324</b>	<b>312 335</b>
			odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów			42 324	312 335
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			42 324	
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>				312 335
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>206 803</b>	
			poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.			206 803	
		8020	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>			206 803	
758			Różne rozliczenia			87 218	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>87 218</b>	
			rezerwa budżetowa			80 229	
		4810	<i>Rezerwy</i>			80 229	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			6 989	
		4810	<i>Rezerwy</i>			6 989	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1.8 Wydział Geodezji</b>		<b>42 758</b>	<b>42 758</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<b>26 684</b>	<b>26 684</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 684</b>	<b>22 684</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>22 684</b>	<b>22 684</b>
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		2 684	2 684
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 684	
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			2 684
			odszkodowania		20 000	20 000
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		20 000	
		4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			20 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne		4 000	4 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 000	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			4 000
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>		<b>16 074</b>	<b>16 074</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 074</b>	<b>16 074</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>16 074</b>	<b>16 074</b>
			gospodarka nieruchomościami		16 074	16 074
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 574	
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>			674
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>			15 400
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		13 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1.9 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		<b>25 030</b>	<b>25 030</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>25 030</i>	<i>25 030</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 030	25 030
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 030	25 030
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni			25 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 030
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000
			likwidacja dzikich wysypisk		25 030	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 030	
			<b>1.10 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>		<b>115 710</b>	<b>65 718</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>54 974</i>	<i>54 974</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa		49 230	49 230
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		39 230	39 230
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		39 230	39 230
			remonty budynków komunalnych			39 230
			remonty budynków o własności mieszanej		39 230	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		39 230	39 230
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000	10 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		10 000	10 000
			remonty zasobów komunalnych		10 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 744	5 744
	90095		Pozostała działalność		5 744	5 744
			odszkodowania			5 744
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 744

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			inwestycje			5 744	
			wykup gruntów			5 744	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 744	
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>60 736</b>	<b>10 744</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			60 736	10 744
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 736	10 744
			gospodarka nieruchomościami			60 736	10 744
		4260	Zakup energii				10 744
			remonty			2 852	
		4270	Zakup usług remontowych			2 852	
		4300	Zakup usług pozostałych			43 899	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 417	
		4480	Podatek od nieruchomości			1 975	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 907	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 686	
			<b>1.11 Wydział Informatyki i Telekomunikacji</b>			<b>247 588</b>	<b>243 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>243 000</b>	<b>243 000</b>
750			Administracja publiczna			240 000	240 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			240 000	240 000
			wydatki rzeczowe				240 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				240 000
			inwestycje, z tego:			240 000	
			zakupy inwestycyjne			240 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			240 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000		3 000
	75495		Pozostała działalność		3 000		3 000
			system monitoringu w mieście		3 000		3 000
		4260	Zakup energii				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		4 588		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 588		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 588		
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych		4 588		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		653		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 585		
			<b>1.12 Wydział Inwestycji</b>		<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>
600			Transport i łączność		312 000		312 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		112 000		1 000
			inwestycje		112 000		1 000
			rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czemiejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej		57 000		
			węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)		55 000		
			budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000		1 000
	60016		Drogi publiczne gminne		110 000		270 000
			inwestycje		110 000		270 000
			ul. Chabrowa		10 000		
			ul. Sobótki		59 000		
			ul. Wrońska				270 000
			ul. Domeyki, ul. Wapowskiego		41 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000		270 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>			90 000	
			inwestycje			90 000	
			rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego			90 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>				41 000
			wydatki majątkowe				41 000
			dokumentacja przyszłościowa				41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>			85 000	85 000
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			85 000	85 000
			inwestycje			85 000	85 000
			rozbudowa DPS Betania				85 000
			budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej			85 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000	85 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 503 000	1 503 000
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			1 003 000	3 000
			inwestycje			1 003 000	3 000
			kolektor sanitarny N-II			170 000	
			odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin			200 000	
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin				3 000
			odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej			130 000	
			odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej			370 000	
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej			133 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 003 000	3 000
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			500 000	1 500 000
			inwestycje			500 000	1 500 000
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				1 500 000
			infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego			500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	1 500 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			<b>1.13 Wydział Kultury</b>		<b>48 086</b>		<b>49 356</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>48 086</i>		<i>49 356</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 086		49 356
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		48 086		49 356
			upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:		5 852		5 852
			pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki		5 852		5 852
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				274
		4120	Składki na Fundusz Pracy				45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		319		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 533		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 033
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"		9 224		9 224
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 471
		4300	Zakup usług pozostałych		9 224		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 350
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 403
			Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie		10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
			projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"		23 010		24 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				15 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 410		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 840		
		4300	Zakup usług pozostałych				8 630
		4309	Zakup usług pozostałych		7 810		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1.14 Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>129 527</b>	<b>129 527</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<b>129 527</b>	<b>129 527</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 527	129 527
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 627	18 627
			Zbiornik Zemborzycy			18 627
	4300		Zakup usług pozostałych			18 627
			udrażnianie koryt rzek		18 627	
	4300		Zakup usług pozostałych		18 627	
	90002		Gospodarka odpadami		105 000	
			program usuwania azbestu		105 000	
	4300		Zakup usług pozostałych		105 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt		5 900	110 900
			schronisko dla zwierząt		5 900	110 900
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			5 900
	4260		Zakup energii			25 000
	4300		Zakup usług pozostałych			80 000
			zakupy inwestycyjne		5 900	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 900	
			<b>1.15 Wydział Organizacji Urzędu</b>		<b>63 171</b>	<b>67 687</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
750			Administracja publiczna		60 000	60 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		60 000	60 000
			wydatki rzeczowe		60 000	54 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			42 000
	4260		Zakup energii			6 500
	4300		Zakup usług pozostałych		60 000	
	4430		Różne opłaty i składki			3 300
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			inwestycje, w tym:				6 000
			zakupy inwestycyjne				6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			3 171	7 687
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 171	7 687
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 171	7 687
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			3 171	7 687
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 480	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			816	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 687
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			366	
		4410	Podróże służbowe krajowe			437	
			<b>1.16 Wydział Oświaty i Wychowania</b>			<b>27 654</b>	<b>21 719</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>23 910</b>	<b>17 975</b>
801			Oświata i wychowanie			17 975	17 975
	80104		Przedszkola			12 175	12 175
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			12 175	12 175
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin				1 281
			Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa", Irena Mościcka, ul. Lędzian 5, 20-828 Lublin				8 284
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				451
			Przedszkole Prywatne "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski				219
			Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				1 455
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin			12 175	
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa				485
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 175	12 175

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych			5 800	5 800
			Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum Fundacja Teresianum; Fundacja Teresianum, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin				800
			Technikum ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin			1 300	
			Policealna Szkoła Zawodowa "Etat"; Agnieszka Skiba, Pszczela Wola 1/15, 23-107 Strzyżewice				500
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 300	1 300
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa ZDZ im. B. Parczyńskiego; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin			4 500	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11; Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin				4 500
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			4 500	4 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 935</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>5 536</b>	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			5 536	
	3240		Stypendia dla uczniów			96	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów			5 440	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>399</b>	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			399	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			399	
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów			3 744	3 744
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 744</b>	<b>3 744</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>3 744</b>	<b>3 744</b>
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			3 744	3 744
			Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin				902
			Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa", Irena Mościcka, ul. Łędzian 5, 20-828 Lublin			3 744	
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				1 872

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				970
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 744	3 744
			<b>1.17 Wydział Remontów Budynków</b>			<b>6 457</b>	<b>6 457</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>6 457</b>	<b>6 457</b>
801			Oświata i wychowanie			6 457	6 457
	80120		Licea ogólnokształcące				6 457
			inwestycje				6 457
			termomodernizacje obiektów				6 457
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 457
	80132		Szkoły artystyczne			6 457	
			inwestycje			6 457	
			modernizacja i termomodernizacja obiektu			6 457	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 457	
			<b>1.18 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>			<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
750			Administracja publiczna			3 200	3 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 200	3 200
			promocja projektów strukturalnych			3 200	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 200
		4300	Zakup usług pozostałych			3 200	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			3 500	3 500
750			Administracja publiczna			3 500	3 500
	75060		Pomoc zagraniczna			3 500	3 500
			projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"			3 500	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			<b>1.19 Wydział Sportu i Turystyki</b>			<b>67 267</b>	<b>67 267</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>67 267</i>	<i>67 267</i>
630			<b>Turystyka</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina			2 000	2 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				2 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			2 000	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>65 267</b>	<b>65 267</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>33 822</b>	<b>33 822</b>
			utrzymanie boisk osiedlowych			33 822	33 822
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			33 822	
			utrzymanie boisk osiedlowych - piłkochwyty				33 822
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				33 822
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>31 445</b>	<b>31 445</b>
			upowszechnianie kultury fizycznej				17 250
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				13 500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				3 750
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym powstanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)			2 445	14 195
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>				10 750
		3250	<i>Stypendia różne</i>				2 445
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 445	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				1 000
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych			9 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			9 500	
			nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej			19 500	
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>			19 500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1.20 Wydział Spraw Administracyjnych</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		7 800	7 800
851			Ochrona zdrowia		7 800	7 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 800	7 800
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 800	7 800
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		7 800	7 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800	
			zakupy inwestycyjne			7 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 800
			<b>1.21 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>125 518</b>	<b>94 814</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		107 972	94 762
851			Ochrona zdrowia		96 762	94 762
	85153		Zwalczanie narkomanii		262	262
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		262	262
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		262	262
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		262	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			262
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 500	94 500
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		96 500	94 500
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		45 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500	
			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		32 000	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000	
			zakupy inwestycyjne			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				35 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			19 000	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 210	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			11 210	
			wynagrodzenia			11 210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 210	
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			17 546	52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 546	52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			17 546	52
			wynagrodzenia			13 948	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 948	
			wydatki rzeczowe			3 598	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 328	
		4260	Zakup energii				52
		4300	Zakup usług pozostałych			347	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			73	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			850	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>2. Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		45 000	45 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000	45 000
	75416		<b>Straż Miejska</b>		45 000	45 000
			<i>poходne od wynagrodzeń</i>		45 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		36 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		9 000	
			<i>wydatki rzeczowe</i>			45 000
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>			8 796
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			30 204
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>			5 000
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>			1 000
			<b>3. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"</b>		<b>3 077</b>	<b>3 077</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		3 077	3 077
852			Pomoc społeczna		3 077	3 077
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		3 077	3 077
			<i>poходne od wynagrodzeń</i>		3 077	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 077	
			<i>wydatki rzeczowe</i>			3 077
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			3 077
			<b>4. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		3 800	3 800
852			Pomoc społeczna		3 800	3 800
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		3 800	3 800
			<i>mieszkania chronione, z tego:</i>		3 650	2 550
			<i>poходne od wynagrodzeń</i>		3 650	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 150	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		500	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			wydatki rzeczowe				2 550
		4300	Zakup usług pozostałych				2 550
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:			150	1 250
			pochodne od wynagrodzeń			150	1 058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 058
		4120	Składki na Fundusz Pracy			150	
			wydatki rzeczowe				192
		4260	Zakup energii				192
			<b>5. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>			<b>4 836</b>	<b>8 243</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>2</b>
852			Pomoc społeczna				2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2
			wydatki rzeczowe				2
		4220	Zakup środków żywności				2
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów			4 836	8 241
852			Pomoc społeczna			4 836	8 241
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			4 836	8 241
			wynagrodzenia			869	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			869	
			pochodne od wynagrodzeń			3 967	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 967	
			wydatki rzeczowe				8 241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21
		4220	Zakup środków żywności				4 660
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				133
		4260	Zakup energii				1 328
		4300	Zakup usług pozostałych				1 997
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>6. Rodzinny Dom Dziecka</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		270	270	
852			Pomoc społeczna		270	270	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		270	270	
			pochodne od wynagrodzeń			270	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			270	
			wydatki rzeczowe		270		
	4300		Zakup usług pozostałych		270		
			<b>7. Dom Pomocy Społecznej Kalina</b>		<b>381</b>	<b>381</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		381	381	
852			Pomoc społeczna		381	381	
	85202		Domy pomocy społecznej		381	381	
			pochodne od wynagrodzeń		381		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		381		
			wydatki rzeczowe			381	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			381	
			<b>8. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty</b>		<b>1 798</b>	<b>1 798</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		1 798	1 798	
852			Pomoc społeczna		1 798	1 798	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 798	1 798	
			pochodne od wynagrodzeń			1 798	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 798	
			wydatki rzeczowe		1 798		
	4260		Zakup energii		1 798		
			<b>9. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej</b>		<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		1 548	1 548	
852			Pomoc społeczna		1 548	1 548	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 548	1 548	
			pochodne od wynagrodzeń			303	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			303	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			wydatki rzeczowe		1 245		1 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 245
			remonty		1 245		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty		1 245		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				303
			<b>10. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie</b>		<b>9 280</b>		<b>9 280</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>9 280</b>		<b>9 280</b>
852			Pomoc społeczna		9 280		9 280
	85202		Domy pomocy społecznej		9 280		9 280
			pochodne od wynagrodzeń		9 280		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 280		
			wydatki rzeczowe				9 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 280
			<b>11. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej</b>		<b>7 567</b>		<b>7 567</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 798</b>		<b>5 798</b>
852			Pomoc społeczna		5 798		5 798
	85203		Ośrodki wsparcia		5 798		5 798
			pochodne od wynagrodzeń		5 798		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 860		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		938		
			wydatki rzeczowe				5 798
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 798
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>		<b>1 769</b>		<b>1 769</b>
852			Pomoc społeczna		1 769		1 769
	85203		Ośrodki wsparcia		1 769		1 769
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:		21		21
			pochodne od wynagrodzeń				21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			wydatki rzeczowe			21	
		4260	Zakup energii			21	
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:			1 748	1 748
			pochodne od wynagrodzeń			1 748	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 659	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			89	
			wydatki rzeczowe				1 748
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 748
			<b>12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>277 193</b>	<b>277 193</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>277 193</b>	<b>277 193</b>
851			Ochrona zdrowia			10 870	10 870
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 870	10 870
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			10 870	10 870
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			10 870	10 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 854	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 012	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 866
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4
852			Pomoc społeczna			264 953	264 953
	85202		Domy pomocy społecznej			61 615	
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin			61 615	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			61 615	
	85203		Ośrodki wsparcia			3 145	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:			3 145	
			pochodne od wynagrodzeń			3 145	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 414	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			731	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>56 952</b>	
			rodziny zastępcze			56 952	
		3110	Świadczenia społeczne			45 412	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 011	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 529	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>138 536</b>
			wydatki rzeczowe				138 536
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				111 801
		4260	Zakup energii				160
		4300	Zakup usług pozostałych				16 450
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 125
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>116 576</b>
			świadczenia społeczne				116 576
		3110	Świadczenia społeczne				116 576
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>138 509</b>	<b>9 659</b>
			wynagrodzenia				1 722
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 722
			pochodne od wynagrodzeń				7 695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 695
			wydatki rzeczowe			138 509	242
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			111 774	
		4260	Zakup energii			160	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 450	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				242
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			10 125	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			4 732	182
			Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:			4 732	182
			pochodne od wynagrodzeń			4 732	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 510	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			222	
			wydatki rzeczowe				182
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				182
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 370	1 370
	85395		Pozostała działalność			1 370	1 370
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			1 370	1 370
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 370
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 370	
			<b>13. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>6 772</b>	<b>6 772</b>
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			6 772	6 772
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 772	6 772
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 772	6 772
			pochodne od wynagrodzeń			6 772	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 159	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			613	
			wydatki rzeczowe				6 772
			remonty				6 122
		4270	Zakup usług remontowych				6 122
		4280	Zakup usług zdrowotnych				650
			<b>14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>			<b>4 754</b>	<b>4 754</b>
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			4 754	4 754
710			Działalność usługowa			4 754	4 754
	71015		Nadzór budowlany			4 754	4 754
			pochodne od wynagrodzeń			4 754	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 754	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe				4 754
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 754
			<b>15. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna</b>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
852			Pomoc społeczna			3 300	3 300
	85203		Ośrodki wsparcia			3 300	3 300
			wynagrodzenia				3 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 087
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 213
			pochodne od wynagrodzeń			149	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			56	
			wydatki rzeczowe			3 151	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 151	
			<b>16. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>7 935</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>7 935</b>
801			Oświata i wychowanie				0
851			Ochrona zdrowia				2 000
852			Pomoc społeczna				0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 935
926			Kultura fizyczna i sport				0





Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 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	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek modernizujące szkoły	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Przedszkole nr 4	8 200		-1 800	-200																						6 200	
Przedszkole nr 5	31 110		-3 100	-1 000									612													27 622	
Przedszkole nr 6	5 530		-2 500	-400						700																3 330	
Przedszkole nr 7	30 200		-3 500	-1 500	-862											-196										24 142	
Przedszkole nr 9	50 100		-500	-1 000						170			12													48 782	
Przedszkole nr 10	9 120		-100	-300																						8 720	
Przedszkole nr 12	14 730		-4 400	-200																						10 130	
Przedszkole nr 13	28 300		-1 800	-300																						26 200	
Przedszkole nr 14	19 500		2 400										-3 400													18 500	
Przedszkole nr 15	4 150		-500																							3 650	
Przedszkole nr 16	8 300			-100						-184																8 016	
Przedszkole nr 18	10 410		-300	-200																						9 910	
Przedszkole nr 19	15 370		-2 600	-600									37													12 207	
Przedszkole nr 22	9 280		-2 900	-900						895			64										48		-48	6 439	
Przedszkole nr 25	15 400			-300						98				-24											-74	15 100	
Przedszkole nr 26	17 110		-1 700	-600									1 157			217										16 184	
Przedszkole nr 28	18 590		-2 300	-500																						15 790	
Przedszkole nr 31	21 200			-400						500				-500												20 800	
Przedszkole nr 32	13 400		-5 000	-300						795				-470											-325	8 100	
Przedszkole nr 33	2 730		-7 100	-400						-3 833															3 833	-4 770	
Przedszkole nr 34	20 500		-1 300																							19 200	
Przedszkole nr 35	-11 160		-6 400	-1 200									-2 392	-208											2 600	-18 760	
Przedszkole nr 36	1 950		-6 300	-900									-600													-5 920	
Przedszkole nr 37	17 400		-700	-800						-430		1	-160			166									590	16 067	
Przedszkole nr 39	26 250		900						65				263						74							27 829	
Przedszkole nr 40	18 278			-500					45							257										17 823	
Przedszkole nr 42	8 887		-1 200	-200																						7 487	
Przedszkole nr 43	7 051		-300										151													6 902	
Przedszkole nr 44	21 780		-1 950	-1 900																						17 910	
Przedszkole nr 45	-2 036		3 800																							1 764	
Przedszkole nr 46	16 700		-3 400	-700					-45				-187													12 368	
Przedszkole nr 47	12 000			-900																						11 100	
Przedszkole nr 48	35 400		-1 600	-200						200				-120									120		-200	33 600	
Przedszkole nr 49	10 300		-1 600	-400						133			304			12		20								8 769	
Przedszkole nr 50	-4 690		-2 600	-100																						-7 390	
Przedszkole nr 52	7 370		-2 000	-200																						5 170	
Przedszkole nr 53	11 500		3 200																							14 700	
Przedszkole nr 54	10 599	181	-3 300	-600																						6 880	
Przedszkole nr 56	33 500		-4 400	-200																						28 900	
Przedszkole nr 57	14 010		-200	-300						3 755			514			35										-3 800	14 014
Przedszkole nr 58	18 230		-700	-200																							17 330
Przedszkole nr 59	25 650		-6 850	-300									-1 858														16 842
Przedszkole nr 63	24 320		-5 100	-2 100									-2 600														14 520
Przedszkole nr 64	22 800		-3 400	-100																							19 300
Przedszkole nr 65	7 800		100																								7 900
Przedszkole nr 66	21 060		-100	-1 100																							19 460
Przedszkole nr 67	2 500		-800	-100																							1 411
Przedszkole nr 69	6 520		-2 200	-1 300									196														3 216
Przedszkole nr 70	22 800		-400	-200									-4 000													4 000	22 200
Przedszkole nr 72	2 730		-800	-200																							1 730
Przedszkole nr 73	6 000		-3 500	-300																							2 200
Przedszkole nr 74	11 300		-1 700	-400									852														10 062
Przedszkole nr 75	22 700		-6 000	-700																							16 000
Przedszkole nr 76	24 900		-6 700	-200													3 800									-3 800	18 000
Przedszkole nr 77	10 100		-1 000	-1 100										-330													8 000
Przedszkole nr 78	54 520		-5 200	-1 100									-1 700		-200	-300								-200		2 400	48 220
Przedszkole nr 79	21 100		1 000	-1 987																							20 020
Przedszkole nr 81	7 250		-1 000	-13																							6 237
Przedszkole nr 83	7 710		200	200												3 400											11 510
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne	-5 528		-2 700	-1 100																							-9 328
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	9 000																										9 000
Przedszkole Specjalne nr 11	-14 528		-2 700	-1 100																							-18 328

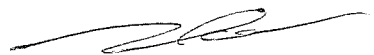
Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 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	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. pospolicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>rozd. 80110 - Gimnazja</b>	<b>-279 745</b>	<b>5 163</b>	<b>-72 890</b>	<b>-8 129</b>	<b>-6 467</b>					<b>31 648</b>			<b>-47 996</b>	<b>12 500</b>		<b>50</b>										<b>5 090</b>	<b>-360 776</b>
Gimnazjum nr 1	-27 000		-9 000	-800									-5 020														-41 820
Gimnazjum nr 2													-280														-280
Gimnazjum nr 3	-37 000		-10 000	-2 799									-5 537														-55 336
Gimnazjum nr 5	-35 000	6 500	-10 000	-600						1 900																	-37 200
Gimnazjum nr 7	-25 000		-5 000	-1 000																							-35 073
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 6)	-4 200		-1 000																								-5 200
Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	-40 285		-9 600																								-54 738
Gimnazjum nr 9	-20 000		-1 000																								-24 970
Gimnazjum nr 10	-14 000									7 590																	-6 410
Gimnazjum nr 11	-10 000		-2 400																								-12 547
Gimnazjum nr 12			-2 000	-252																							-2 252
Gimnazjum nr 13			-1 000	-1 000	-6 467																						-8 467
Gimnazjum nr 14																											-3 616
Gimnazjum nr 15																											3 441
Gimnazjum nr 16		-1 337	1 337							3 391																	5 090
Gimnazjum nr 17	-13 260		-9 177	-193						7 155																	-27 630
Gimnazjum nr 18	-26 000		-7 500	-900																							-34 400
Gimnazjum nr 19	-18 000		-9 550	-585						11 612																	-16 523
Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	-10 000		3 000																								-10 000
<b>rozd. 80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>36 000</b>																										<b>36 000</b>
Zespół Szkół nr 4 (Gimnazjum Specjalne nr 20)	40 000																										40 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej (Gimnazjum Specjalne nr 23)	-4 000																										-4 000
<b>rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>																											-8 684
Przedszkole nr 16																											184
Gimnazjum nr 9																											-4 000
Gimnazjum nr 15																											-3 391
Gimnazjum nr 19																											-1 477
<b>rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>-108 000</b>		<b>-54 649</b>	<b>-2 810</b>						<b>5 038</b>		<b>9 431</b>	<b>-46 500</b>			<b>7 000</b>									<b>-11 741</b>		<b>-202 231</b>
I Liceum Ogólnokształcące																											-6 000
III Liceum Ogólnokształcące			-5 000																								-3 000
IV Liceum Ogólnokształcące			-6 000																								-8 000
V Liceum Ogólnokształcące	5 000		-5 000							1 608						7 000											8 608
VI Liceum Ogólnokształcące	-7 000		-5 000																								-12 000
VII Liceum Ogólnokształcące										1 130		3 431															4 561
VIII Liceum Ogólnokształcące			-2 300							2 300																	0
IX Liceum Ogólnokształcące																											-16 000
Zespół Szkół Elektronicznych (X Liceum Ogólnokształcące)	-5 000		-3 000																								-13 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (XIV LO)	-25 000		-10 000	-500																							-45 500
Zespół Szkół Ekonomicznych (XVI Liceum Ogólnokształcące)																											-3 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII LO)	-3 000		-3 400	-170																							-9 070
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIX LO)																											-10 682
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (XX LO)	-9 000		-7 949	-130																							-17 079
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (XXII LO)	-19 000		-3 000	-750																							-23 750
XXIII Liceum Ogólnokształcące	-38 000		-4 000	-1 260																							-44 319
Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	-7 000																										-7 000
<b>rozd. 80123 - Licea profilowane</b>	<b>-5 000</b>		<b>-2 500</b>	<b>-500</b>						<b>-2 435</b>			<b>-1 500</b>						<b>-1 500</b>								<b>-13 435</b>
Zespół Szkół Ekonomicznych (V Liceum Profilowane)																											-1 500
Zespół Szkół nr 3 (XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi)										2 565																	2 565
Zespół Szkół Budowlanych (XIII Liceum Profilowane)			-1 000	-500																							-1 500
Zespół Szkół nr 6 (XVII Liceum Profilowane dla Dorosłych)										-5 000																	-6 500
Zespół Szkół Elektronicznych (XX Liceum Profilowane)	-5 000		-1 500																								-6 500
<b>rozd. 80124 - Licea profilowane specjalne</b>												<b>5 000</b>															<b>-5 000</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej (XVI Liceum Profilowane Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących)												<b>5 000</b>															<b>-5 000</b>
<b>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>-37 000</b>	<b>22 800</b>	<b>-25 017</b>	<b>-1 249</b>						<b>82 798</b>			<b>36 000</b>	<b>-10 500</b>	<b>14 150</b>		<b>64 535</b>				<b>32 700</b>	<b>630</b>					<b>179 847</b>
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji																											51 330
Zespół Szkół Budowlanych	-21 000	22 800	-7 800	-500						26 564																	20 064
Zespół Szkół Ekonomicznych																											38 100
Zespół Szkół Elektronicznych	-2 000									35 993																	34 578

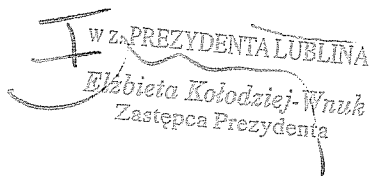
Nazwa paragrafu	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia biuroszcze	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remontowych	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpiśy na Zakł. fundusz. świadczeń socjalnych	§ 4700 Szkolenia pracowników nienadanych członkami korpusu służby cywilnej	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja szkół	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem	
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
Zespół Szkół Energetycznych		-12 000																									-12 000
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych				-11 417	-449						25 173																13 307
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych														-3 000													-3 000
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego										68																	68
Zespół Szkół Samochodowych				-3 800	-300																	40 000					35 900
Zespół Szkół nr 1												18 000	-6 400														11 600
Zespół Szkół nr 5		-2 000		-2 000																							-4 000
Zespół Szkół nr 6										-5 000				-1 100													-6 100
rozd. 80132 - Szkoły artystyczne		14 528		6 400	400								-39 800														-18 472
Szkoła Muzyczna I i II stopnia		14 528		6 400	400								-39 800														-18 472
rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		-9 000		-5 000									-5 000														-19 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		-9 000		-5 000									-5 000														-19 000
rozd.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		-21 000		-3 800									-7 500								8 923						-23 377
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej		-9 000		-3 800									-7 500														-20 300
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1																						8 923					8 923
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2		-12 000																									-12 000
rozd.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			-3 075	341	57																	-115					0
Przedszkole nr 3																											250
Przedszkole nr 5																											250
Przedszkole nr 6				47	8																						-221
Przedszkole nr 9																											-118
Przedszkole nr 12			-300																								-25
Przedszkole nr 13				47	8																						25
Przedszkole nr 18																											0
Przedszkole nr 19																											-55
Przedszkole nr 26			-179																								-382
Przedszkole nr 32																											330
Przedszkole nr 34			-300																								330
Przedszkole nr 39			139																								97
Przedszkole nr 42																											276
Przedszkole nr 44																											115
Przedszkole nr 47																											115
Przedszkole nr 48																											76
Przedszkole nr 53																											300
Przedszkole nr 56				47	8																						200
Przedszkole nr 58																											34
Przedszkole nr 59			-300																								34
Przedszkole nr 63				77	13																						-34
Przedszkole nr 64																											-400
Przedszkole nr 69			-300																								-400
Przedszkole nr 70																											200
Przedszkole nr 72			-300																								200
Przedszkole nr 73																											380
Przedszkole nr 75			800	123	20																						265
Gimnazjum nr 7			-200																								55
Gimnazjum nr 11			-700																								80
XXIII Liceum Ogólnokształcące			-1 435																								80
rozd. 80148 - Stolówki szkolne		-45 302		-2 193	-839	300				1 166	94 676		-4 614														-1 044
Szkoła Podstawowa nr 2		-3 000																									0
Szkoła Podstawowa nr 3		-5 500																									-90
Szkoła Podstawowa nr 4				-975									491														10
Szkoła Podstawowa nr 7		-1 400		-233																							0
Szkoła Podstawowa nr 21																											-1 633
Szkoła Podstawowa nr 24		1 200		-1 200							61 634																61 634
Szkoła Podstawowa nr 25				-157							1 897																1 897
Szkoła Podstawowa nr 27				918							16 082																0
Szkoła Podstawowa nr 28				1 800																							17 000
Szkoła Podstawowa nr 30		-21 900		-516	-106								-720														0
Szkoła Podstawowa nr 31		-1 200								516	15 354																-6 546
Szkoła Podstawowa nr 32		-500		-450		300					150																-1 200
Szkoła Podstawowa nr 38				-62	-553									615													-500
Szkoła Podstawowa nr 43		-2			2																						0

Nazwa paragrafu	§ 4010	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 3020	§ 3110	§ 3240	§ 3260	§ 4140	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6050	§ 6060	Razem
Nazwa szkoły	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	Świadczenia społeczne	Stypendia dla uczniów	Inne formy pomocy dla uczniów	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków żywności	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Opłaty z tyt. zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnej	Podróże służbowe krajowe	Odписy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zakup mat. papierniczych do sprzętu urzędowego i urządzeń skarog.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 48			-1 320	-180						500					1 000											0
Zespół Szkół Elektronicznych	-13 000												-3 000													-16 000
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych											4 709															4 709
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1											-5 000		-2 000													-7 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia																2 000										2 000
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi																2 000										2 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: 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 dożywania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych																2 000										2 000
Gimnazjum nr 16																2 000										2 000
Dział 852 - Pomoc społeczna								0																		0
rozd. 85295 - Pozostała działalność								0																		0
Przedszkole nr 19							140																			140
Przedszkole nr 54							-140																			-140
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-203	203																						0
rozd. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			-203	203																						0
rehabilitacja osób niepełnosprawnych			-203	203																						0
Przedszkole nr 39			-203	203																						0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 487	-16 395	-4 650	200		96	5 440		9 094	2 000	5 217	-4 400		100				-1 193	4 206	-1 666	399				5 935
rozd. 85401 - Światlice szkolne	0		-16 392	-1 532	200					1 999		5 217								4 206						-6 302
Szkoła Podstawowa nr 4			-724	-300																		1 024				0
Szkoła Podstawowa nr 24	1 529		-5 370	-259								4 100														0
Szkoła Podstawowa nr 27			-770	-120						890																0
Szkoła Podstawowa nr 28			-1 824																			1 824				0
Szkoła Podstawowa nr 29	-1 109		-900							1 109																-900
Szkoła Podstawowa nr 30			-988	-129								1 117														0
Szkoła Podstawowa nr 31			-1 170	-400																						-1 570
Szkoła Podstawowa nr 32			-200		200																					0
Szkoła Podstawowa nr 38	-300		-2 016	-324																		2 640				0
Szkoła Podstawowa nr 43	1 580		120																							1 700
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			-1 500																							-1 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			-690																							-690
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	-1 700																									-1 700
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5																								-1 282		-1 282
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			-360																							-360
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										1 200						100										1 300
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2											1 200					100										1 300
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-38 000		-1 000	-900																						-37 900
Zespół Poradni nr 1			-3 000																							-3 000
Zespół Poradni nr 2	-10 000		-1 000																							-11 000
Zespół Poradni nr 3	-6 000			-900																						-6 900
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	-5 000																									-5 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	-10 000																									-10 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	-2 000																									-2 000
rozd. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego	34 300	0	6 600							300			-4 400							-1 193	-1 007					34 600
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	36 000		6 600										-4 400							-1 193	-1 007					36 000
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-1 700									300																-1 400
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne	1 700		-223	-770						5 595	2 000															8 302
Bursa Szkolna nr 1				-300							2 000															1 700
Bursa Szkolna nr 2	3 500																									3 500
Bursa Szkolna nr 3	-1 800			-470						2 095																-175
Zespół Szkół Elektronicznych			-223																							-223
Zespół Szkół nr 3										3 500																3 500

Nazwa paragrafu	§ 4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3240 Stypendia dla uczniów	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4220 Zakup środków żywności	§ 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 komunik. telekomunik. telefoni stacjonarnej	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	§ 4700 Szkolenia pracowników miejskich	§ 4740 Zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem	
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
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		6 828	-5 380	-1 448				96	5 440																		5 636
<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>								96	5 440																		5 636
Szkola Podstawowa nr 42									320																		320
Szkola Podstawowa nr 52									320																		320
Gimnazjum nr 5									320																		320
Gimnazjum nr 12									320																		320
Gimnazjum nr 14									2 560																		2 560
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1									640																		640
Zespół Szkół Budowlanych								96																			96
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2									960																		960
<i>realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>		6 828	-5 380	-1 448																							0
Przedszkole nr 5			583	-468	-115																						0
Przedszkole nr 9			256	-186	-70																						0
Przedszkole nr 18			419	-327	-92																						0
Przedszkole nr 19			419	-327	-92																						0
Przedszkole nr 34			828	-679	-149																						0
Przedszkole nr 35			745	-608	-137																						0
Przedszkole nr 39			76	-15	-61																						0
Przedszkole nr 40			238	-155	-83																						0
Przedszkole nr 44			589	-478	-111																						0
Przedszkole nr 46			589	-478	-111																						0
Przedszkole nr 59			589	-478	-111																						0
Przedszkole nr 63			425	-337	-88																						0
Przedszkole nr 70			483	-366	-117																						0
Przedszkole nr 78			589	-478	-111																						0
rozdz. 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			659																		-659	399					399
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			550																		-550						0
Zespół Poradni nr 2			-100																		100	399					399
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3			209																		-209						0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			510	-470	-40																						0
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			510	-470	-40																						0
<i>zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach</i>			510	-470	-40																						0
Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 47)			-7	7																							0
Gimnazjum nr 5			241	-241																							0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5			276	-236	-40																						0

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
w z. PREZYDENTA LUBLINA  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki jednostek pomocniczych miasta, w tym:</b>	<b>644 040</b>	<b>0</b>	<b>644 040</b>
			<b>Rada Dzielnicy Bronowice</b>	<b>21 095</b>	<b>129</b>	<b>21 224</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 095</b>	<b>129</b>	<b>21 224</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>21 095</b>	<b>129</b>	<b>21 224</b>
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 600	72	1 672
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	2 000	57	2 057
			<b>Rada Dzielnicy Felin</b>	<b>18 945</b>	<b>-57</b>	<b>18 888</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 945</b>	<b>-57</b>	<b>18 888</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>18 945</b>	<b>-57</b>	<b>18 888</b>
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 200	-57	1 143
			<b>Rada Dzielnicy Stawinek</b>	<b>19 045</b>	<b>80</b>	<b>19 125</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 045</b>	<b>80</b>	<b>19 125</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>19 045</b>	<b>80</b>	<b>19 125</b>
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	795	80	875
			<b>Rada Dzielnicy Tatary</b>	<b>26 295</b>	<b>64</b>	<b>26 359</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 295</b>	<b>64</b>	<b>26 359</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>26 295</b>	<b>64</b>	<b>26 359</b>
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 650	64	1 714
			<b>Rada Dzielnicy Wrotków</b>	<b>20 415</b>	<b>-47</b>	<b>20 368</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 415</b>	<b>-47</b>	<b>20 368</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>20 415</b>	<b>-47</b>	<b>20 368</b>
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	795	-80	715
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	600	33	633

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	19 220	-169	19 051
750			Administracja publiczna	19 220	-169	19 051
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	19 220	-169	19 051
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	-169	331

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA

*Elżbieta Kociołkiej-Wnuk*  
Zastępca Prezydenta

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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	487 574												487 574
		1. Urząd Miasta	487 574												487 574
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	286 831												286 831
		Dochody gminy, z tego:	286 831												286 831
		Subwencje i dotacja rekompensująca	286 831												286 831
758		Różne rozliczenia	286 831												286 831
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	286 831												286 831
		Dochody powiatu, z tego:	200 743												200 743
		Subwencje	197 338												197 338
758		Różne rozliczenia	197 338												197 338
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	197 338												197 338
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 405												3 405
852		Pomoc społeczna	3 405												3 405
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	3 405												3 405

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlań*  
mgr Irena Szumlań

WZ. PREZYDENTA LUBLINA  
*Elżbieta Kołodziej-Wnuk*  
Zastępca Prezydenta



Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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
		Wydatki ogółem	3 405	-105 000	-90 000	-876 685	-626 315	-1 522	-9 346	-5 295	-209 224	-91 662	-737 493	-16 918 995	19 674 942
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-7 937	-105 000	-90 000	-876 685	-626 315		-5 000	-2 588	-204 700	-87 218	-707 706	-2 415 619	5 112 894
		1.1 Biuro Kadr	78 768												78 768
		Wydatki na zadania własne	11 210												11 210
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 210												11 210
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 210												11 210
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	72												72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72												72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72												72
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	67 486												67 486
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 992												49 992
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 992												49 992
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 494												17 494
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 494												17 494
		1.2 Biuro Obsługi Inwestorów	17 019												17 019
		Wydatki na zadania własne	17 019												17 019
750		Administracja publiczna	17 019												17 019
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 019												17 019
		1.3 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki	5 719												5 719
		Wydatki na zadania własne	5 719												5 719
710		Działalność usługowa	5 719												5 719
	71095	Pozostała działalność	5 719												5 719
		1.4 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	0		-5 000				-5 000	-700			-7 500		18 200
		Wydatki na zadania własne	0		-5 000				-5 000	-700			-7 500		18 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		-5 000				-5 000	-700			-7 500		18 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700		-5 000				-5 000				-7 500		18 200
	75495	Pozostała działalność	-700							-700					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>1.5 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>-24 010</b>									<b>-87 218</b>			<b>63 208</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-24 010</i>									<i>-87 218</i>			<i>63 208</i>
757		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 208												63 208
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 011												270 011
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-206 803												-206 803
758		Różne rozliczenia	-87 218									<b>-87 218</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-87 218									<b>-87 218</b>			
		<b>1.6 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>	<b>-49 992</b>										<b>-521 409</b>	<b>-1 418 893</b>	<b>1 890 310</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>										<i>-407 013</i>	<i>-1 407 820</i>	<i>1 814 833</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	0										<b>-407 013</b>	<b>-407 820</b>	<b>814 833</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0										<b>-407 013</b>	<b>-407 820</b>	<b>814 833</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0											<b>-1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0											<b>-1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>-49 992</i>										<i>-114 396</i>	<i>-11 073</i>	<i>75 477</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	-49 992										<b>-114 396</b>	<b>-11 073</b>	<b>75 477</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-49 992										<b>-114 396</b>	<b>-11 073</b>	<b>75 477</b>
		<b>1.7 Wydział Informatyki i Telekomunikacji</b>	<b>-4 588</b>									<b>-1 888</b>	<b>-2 700</b>		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>-4 588</i>									<i>-1 888</i>	<i>-2 700</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-4 588									<b>-1 888</b>	<b>-2 700</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-4 588									<b>-1 888</b>	<b>-2 700</b>		
		<b>1.8 Wydział Inwestycji</b>	<b>0</b>		<b>-85 000</b>	<b>-876 685</b>	<b>-626 315</b>					<b>-202 000</b>	<b>-110 000</b>		<b>1 900 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>		<i>-85 000</i>	<i>-876 685</i>	<i>-626 315</i>					<i>-202 000</i>	<i>-110 000</i>		<i>1 900 000</i>
600		Transport i łączność	0									<b>-202 000</b>	<b>-110 000</b>		<b>312 000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-111 000									<b>-112 000</b>			<b>1 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000										<b>-110 000</b>		<b>270 000</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	-90 000									<b>-90 000</b>			
	60095	Pozostała działalność	41 000												<b>41 000</b>
852		Pomoc społeczna	0		<b>-85 000</b>										<b>85 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0		<b>-85 000</b>										<b>85 000</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0			<b>-876 685</b>	<b>-626 315</b>								<b>1 503 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000 000			<b>-876 685</b>	<b>-126 315</b>								<b>3 000</b>
	90095	Pozostała działalność	1 000 000				<b>-500 000</b>								<b>1 500 000</b>

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<b>1.9 Wydział Kultury</b>	<b>1 270</b>											<b>-27 587</b>	<b>-67 583</b>	<b>96 440</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 270</i>											<i>-27 587</i>	<i>-67 583</i>	<i>96 440</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270											-27 587	-67 583	96 440
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 270											-27 587	-67 583	96 440
		<b>1.10 Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>												<b>105 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>-105 000</i>												<i>105 000</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-105 000												105 000
	90002	Gospodarka odpadami	-105 000	-105 000												
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000													105 000
		<b>1.11 Wydział Organizacji Urzędu</b>	<b>4 516</b>													<b>4 516</b>
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>4 516</i>													<i>4 516</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 516													4 516
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 516													4 516
		<b>1.12 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>-5 935</b>												<b>-269 287</b>	<b>263 352</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-5 935</i>												<i>-235 119</i>	<i>229 184</i>
801		Oświata i wychowanie	0												-13 772	13 772
	80104	Przedszkola	0												-2 533	2 533
	80195	Pozostała działalność	0												-3 107	3 107
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0												-8 132	8 132
851		Ochrona zdrowia	0												-8 474	8 474
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0												-8 474	8 474
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 935												-212 873	206 938
	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	-5 536												-210 867	205 331
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-399													-399
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>												<i>-17 300</i>	<i>17 300</i>
801		Oświata i wychowanie	0												-17 300	17 300
	80195	Pozostała działalność	0												-17 300	17 300
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>0</i>												<i>-2 432</i>	<i>2 432</i>
801		Oświata i wychowanie	0												-2 432	2 432
	80195	Pozostała działalność	0												-2 432	2 432
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>0</i>												<i>-14 436</i>	<i>14 436</i>
801		Oświata i wychowanie	0												-6 804	6 804
	80195	Pozostała działalność	0												-6 804	6 804

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0												-7 632	7 632
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0												-7 632	7 632
		<b>1.13 Wydział Remontów Budyneków</b>	<b>0</b>												<b>-6 457</b>	<b>6 457</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>												<i>-6 457</i>	<i>6 457</i>
801		Oświata i wychowanie	0												-6 457	6 457
	80120	Licea ogólnokształcące	6 457													6 457
	80132	Szkoły artystyczne	-6 457												-6 457	
		<b>1.14 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>-30 704</b>												<b>-41 210</b>	<b>-653 399</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-13 210</i>												<i>-41 210</i>	<i>-635 905</i>
851		Ochrona zdrowia	-2 000												-30 000	-635 905
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0												-30 000	-254 486
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0												-155 706	155 706
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0												-40 000	40 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0												-25 436	25 436
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 000												-145 277	143 277
	85195	Pozostała działalność	0												-15 000	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-11 210												-11 210	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-11 210												-11 210	
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>-17 494</i>													<i>-17 494</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-17 494												-17 494	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-17 494												-17 494	
		<b>2. Dom Dziecka im. J. Korczaka</b>	<b>3 407</b>													<b>3 407</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>2</i>													<i>2</i>
852		Pomoc społeczna	2													2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2													2
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>3 405</i>													<i>3 405</i>
852		Pomoc społeczna	3 405													3 405
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 405													3 405
		<b>3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>0</b>						<b>-1 522</b>	<b>-4 346</b>	<b>-2 707</b>	<b>-4 524</b>	<b>-4 444</b>	<b>-5 893</b>	<b>-2 412 420</b>	<b>2 435 856</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>												<i>-2 406 070</i>	<i>2 406 070</i>
851		Ochrona zdrowia	0												-124 531	124 531
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0												-124 531	124 531
852		Pomoc społeczna	0												-1 428 542	1 428 542
	85202	Domy pomocy społecznej	-61 615												-23 508	-38 107
	85203	Ośrodki wsparcia	-3 145												-60 829	57 684
	85204	Rodziny zastępcze	-56 952												-19 156	-37 796

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		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 536												-31 653	170 189	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 576												-358 095	474 671	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-128 850												-714 913	586 063	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-4 550												-53 225	48 675	
	85295	Pozostała działalność	0												-167 163	167 163	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0												-815 707	815 707	
	85395	Pozostała działalność	0												-815 707	815 707	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0												-37 290	37 290	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0												-37 290	37 290	
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	0						-1 522	-4 346	-2 707	-4 524	-4 444	-5 893	-6 350	29 786	
852		Pomoc społeczna	0						-1 522	-4 346	-2 707	-4 524	-4 444	-5 893	-6 350	29 786	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0						-1 522	-4 346	-2 707	-4 524	-4 444	-5 893	-6 350	29 786	
		<b>4. Miejski Urząd Pracy</b>	0												-74 411	74 411	
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	0												-74 411	74 411	
852		Pomoc społeczna	0												-7	7	
	85295	Pozostała działalność	0												-7	7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0												-74 404	74 404	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0												-74 404	74 404	
		<b>5. Szkoły i placówki oświatowe</b>	7 935												-23 894	-12 016 545	12 048 374
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	7 935												-23 894	-12 000 022	12 031 851
801		Oświata i wychowanie	0												-8 906 091	8 906 091	
	80101	Szkoły podstawowe	-406 996												-3 008 719	2 601 723	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 500												-182 713	189 213	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 725												-112 156	108 431	
	80104	Przedszkola	799 816												-1 962 462	2 762 278	
	80105	Przedszkola specjalne	-9 328												-118 096	108 768	
	80110	Gimnazja	-360 776												-676 715	315 939	
	80111	Gimnazja specjalne	36 000												-37 348	73 348	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-8 684												-65 419	56 735	
	80120	Licea ogólnokształcące	-202 231												-1 017 441	815 210	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0												-34 085	34 085	
	80123	Licea profilowane	-13 435												-226 449	213 014	
	80124	Licea profilowane specjalne	0												-21 744	21 744	

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		
	80130	Szkoły zawodowe	179 847												-364 304	544 151	
	80132	Szkoły artystyczne	-18 472												-96 170	77 698	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-19 000												-80 342	61 342	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-23 377												-126 812	103 435	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0												-403 655	403 655	
	80148	Stołówki szkolne	43 861												-253 725	297 586	
	80195	Pozostała działalność	0												-117 736	117 736	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>												<b>-180 548</b>	<b>182 548</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000												-180 548	182 548	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>												<b>-27 567</b>	<b>27 567</b>	
	85295	Pozostała działalność	0												-27 567	27 567	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>												<b>-25 156</b>	<b>25 156</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0												-25 156	25 156	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 935</b>												<b>-23 894</b>	<b>-2 429 614</b>	<b>2 459 443</b>
	85401	Świetlice szkolne	-6 302												-216 782	210 480	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 300												-218 526	219 826	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-37 900												-189 329	151 429	
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	34 600												-43 502	78 102	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 302												-340 867	349 169	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 536												-23 894	-1 350 193	1 379 623
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0												-16 353	16 353	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0												-23 706	23 706	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399												-30 356	30 755	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>												<b>-431 046</b>	<b>431 046</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0												-431 046	431 046	
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>0</i>												<i>-2 796</i>	<i>2 796</i>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>												<b>-929</b>	<b>929</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0												-929	929	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>												<b>-1 867</b>	<b>1 867</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0												-1 867	1 867	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>0</i>												<i>-13 008</i>	<i>13 008</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>												<b>-13 008</b>	<b>13 008</b>	
	80195	Pozostała działalność	0												-13 008	13 008	

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

Załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 833/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	7	8	9
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>118 357 968</b>	<b>108 112 468</b>	<b>0</b>	<b>108 112 468</b>
		z tego:				
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>77 296 059</b>	<b>75 775 559</b>		<b>75 775 559</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>41 061 909</b>	<b>32 336 909</b>	<b>0</b>	<b>32 336 909</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 034 852	1 439 852	0	1 439 852
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 034 852	1 439 852	0	1 439 852
		gospodarka nieruchomościami		1 439 852	0	1 439 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 664	49 841	413 505
	4260	Zakup energii		33 000	10 744	43 744
		remonty		20 000	-2 852	17 148
	4270	Zakup usług remontowych		20 000	-2 852	17 148
	4300	Zakup usług pozostałych		339 722	-46 473	293 249
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		168	674	842
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	-2 417	7 583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 453	151	17 604
	4480	Podatek od nieruchomości		19 996	-1 975	18 021
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	-2 907	2 093
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		449 212	15 400	464 612
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	-20 186	9 814
710		Działalność usługowa	905 403	905 403	0	905 403
	71015	Nadzór budowlany	805 403	805 403	0	805 403
		pochodne od wynagrodzeń		100 836	-4 754	96 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 176	-4 754	83 422
		wydatki rzeczowe		116 810	4 754	121 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 350	4 754	20 104

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	7	8	9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 579 982</b>	<b>18 479 982</b>	<b>0</b>	<b>18 479 982</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 579 982</b>	<b>18 479 982</b>	<b>0</b>	<b>18 479 982</b>
		pochodne od wynagrodzeń		46 456	-6 772	39 684
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		41 193	-6 159	35 034
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5 263	-613	4 650
		wydatki rzeczowe		2 974 340	6 772	2 981 112
		<i>remonty</i>		130 000	6 122	136 122
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		130 000	6 122	136 122
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		76 042	650	76 692
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 515 804</b>	<b>4 485 804</b>	<b>0</b>	<b>4 485 804</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 921 300</b>	<b>3 891 300</b>	<b>0</b>	<b>3 891 300</b>
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:		230 000	0	230 000
		wynagrodzenia		118 000	3 300	121 300
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		93 447	2 087	95 534
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 000	1 213	20 213
		pochodne od wynagrodzeń		20 900	-149	20 751
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		18 000	-93	17 907
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 900	-56	2 844
		wydatki rzeczowe		91 100	-3 151	87 949
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		24 674	-3 151	21 523
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:		144 000	0	144 000
		pochodne od wynagrodzeń		12 600	21	12 621
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 900	6	10 906
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 700	15	1 715
		wydatki rzeczowe		61 400	-21	61 379
	4260	<i>Zakup energii</i>		13 918	-21	13 897
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:		723 000	0	723 000
		pochodne od wynagrodzeń		68 800	-1 748	67 052
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		59 600	-1 659	57 941
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		9 200	-89	9 111
		wydatki rzeczowe		270 200	1 748	271 948
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		32 863	1 748	34 611



Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	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	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 186	762 186	0	762 186
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 000	729 000	0	729 000
		wynagrodzenia		510 814	4 487	515 301
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 000	18 435	310 435
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 087	-13 948	180 139
		poходne od wynagrodzeń		65 800	-336	65 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 300	-336	9 964
		wydatki rzeczowe		152 386	-4 151	148 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400	-1 328	8 072
	4260	Zakup energii		2 731	52	2 783
	4300	Zakup usług pozostałych		32 600	-347	32 253
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		95 984	-73	95 911
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 671	-605	9 066
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-850	150

PRACOWNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

*Włóbia Kotodziej-Wnuk*  
Zastępca Prezydenta