

**Zarządzenie nr 604/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 15 września 2008 roku**

**w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok oraz podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych.**

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. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 410/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok - zarządza się, co następuje:

**§ 1**

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 wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 410/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem:

- nr 1 do niniejszego zarządzenia - w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta,
- nr 2 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta,
- nr 3 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet,
- nr 4 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,
- nr 6 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mariola Puton*

Elżbieta Szabros

radca prawny  
10-027

# Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 604/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 września 2008 roku

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>1 107 457 216</b>	<b>1 007 227 350</b>	<b>100 229 866</b>	<b>826 391</b>	<b>1 108 283 607</b>	<b>1 007 397 237</b>	<b>100 886 370</b>
			z tego:							
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>797 406 845</i>	<i>711 691 879</i>	<i>85 714 966</i>	<i>167 443</i>	<i>797 574 288</i>	<i>711 853 322</i>	<i>85 720 966</i>
			Dochody własne	574 319 565	495 269 565	79 050 000		574 319 565	495 269 565	79 050 000
			Subwencje i dotacja rekompensująca	119 311 595	119 311 595			119 311 595	119 311 595	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	20 041 364	18 090 414	1 950 950	-232 000	19 809 364	18 185 414	1 623 950
801			Oświata i wychowanie	1 851 269	891 269	960 000	-327 000	1 524 269	891 269	633 000
	80110		Gimnazja	960 000		960 000	-327 000	633 000		633 000
			środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	660 000		660 000	-327 000	333 000		333 000
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	<i>660 000</i>		<i>660 000</i>	<i>-327 000</i>	<i>333 000</i>		<i>333 000</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				95 000	95 000	95 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				95 000	95 000	95 000	
			dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska				95 000	95 000	95 000	
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 895 528	1 271 412	4 624 116	66 443	5 961 971	1 337 855	4 624 116
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500	76 500		66 443	142 943	142 943	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500	76 500		66 443	142 943	142 943	
			środki na realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"				66 443	66 443	66 443	
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł</i>				<i>66 443</i>	<i>66 443</i>	<i>66 443</i>	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700	333 000	353 700		353 700
801			Oświata i wychowanie				333 000	333 000		333 000
	80110		Gimnazja				333 000	333 000		333 000
			pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000	333 000		333 000
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				<i>333 000</i>	<i>333 000</i>		<i>333 000</i>

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	307 645	307 645			307 645	307 645	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 593 148	76 523 948	69 200		76 593 148	76 523 948	69 200
			<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	310 050 371	295 535 471	14 514 900	658 948	310 709 319	295 543 915	15 165 404
			Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 974 600	7 383 600	5 591 000	650 504	13 625 104	7 383 600	6 241 504
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 300	1 131 300		650 504	1 781 804	1 131 300	650 504
	85395		Pozostała działalność				650 504	650 504		650 504
		6260	środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				650 504	650 504		650 504
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 390 196	2 750 296	2 639 900		5 390 196	2 750 296	2 639 900
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 392 361	117 361	1 275 000		1 392 361	117 361	1 275 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 409 214	3 409 214		8 444	3 417 658	3 417 658	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878	
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 559 784	28 209 784	2 350 000		30 559 784	28 209 784	2 350 000

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Pulec

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 604/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 września 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 majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 322 098 318</b>	<b>937 284 293</b>	<b>40 877 834</b>	<b>384 814 025</b>	<b>1 376 391</b>	<b>1 323 474 709</b>	<b>937 789 880</b>	<b>40 895 834</b>	<b>385 684 829</b>
			wynagrodzenia	380 198 686	380 198 686			0	380 198 686	380 198 686		
			poходne od wynagrodzeń	63 910 599	63 910 599			0	63 910 599	63 910 599		
			dotacje	116 852 791	104 146 461	11 605 000	12 706 330	5 479 765	122 332 556	109 451 361	11 623 000	12 881 195
			wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 432 500		220 700	0	12 653 200	12 653 200		0
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			Wydatki na zadania własne	1 209 721 467	827 326 642	40 247 834	382 394 825	1 367 947	1 211 089 414	827 823 785	40 265 834	383 265 629
757			Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500			220 700	14 548 200	14 548 200		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500			220 700	12 753 200	12 753 200		
			odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000			220 700	11 220 700	11 220 700		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 900 000	10 900 000			220 700	11 120 700	11 120 700		
758			Różne rozliczenia	40 745 317	39 888 237		857 080	-4 365 556	36 379 761	35 522 681		857 080
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 850 976	32 201 296		649 680	-4 365 556	28 485 420	27 835 740		649 680
			rezerwa budżetowa	4 232 190	4 232 190			-3 855 556	376 634	376 634		
		4810	Rezerwy	4 232 190	4 232 190			-3 855 556	376 634	376 634		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 343 889	1 843 889		500 000	-10 000	2 333 889	1 833 889		500 000
		4810	Rezerwy	1 843 889	1 843 889			-10 000	1 833 889	1 833 889		
			rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000			-500 000	0	0		
		4810	Rezerwy	500 000	500 000			-500 000	0	0		
801			Oświata i wychowanie	453 127 383	375 169 686	8 186 462	77 957 697	3 041 825	456 169 208	378 935 326	8 186 462	77 233 882
	80101		Szkoły podstawowe	120 367 093	94 122 787	2 218 762	26 244 306	-348 185	120 018 908	94 364 917	2 218 762	25 653 991
			inwestycje, w tym:	26 244 306			26 244 306	-590 315	25 653 991			25 653 991
			termomodernizacje obiektów	14 121 070			14 121 070	-126 000	13 995 070			13 995 070
			modernizacje szkół	3 659 073			3 659 073	-464 315	3 194 758			3 194 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 191 576			26 191 576	-590 315	25 601 261			25 601 261

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: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			242 130	1 842 130	1 842 130		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 407 000	1 407 000			242 130	1 649 130	1 649 130		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>60 511 800</b>	<b>59 511 800</b>	<b>1 189 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>711 190</b>	<b>61 222 990</b>	<b>60 222 990</b>	<b>1 189 500</b>	<b>1 000 000</b>
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			711 190	8 411 190	8 411 190		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 580 000	5 580 000			604 190	6 184 190	6 184 190		
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	2 120 000	2 120 000			107 000	2 227 000	2 227 000		
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>75 849 591</b>	<b>59 347 689</b>	<b>1 148 842</b>	<b>16 501 902</b>	<b>443 000</b>	<b>76 292 591</b>	<b>59 871 689</b>	<b>1 148 842</b>	<b>16 420 902</b>
			inwestycje, w tym:	16 501 902			16 501 902	-81 000	16 420 902			16 420 902
			<i>termomodernizacja obiektów</i>	11 963 398			11 963 398	-87 000	11 876 398			11 876 398
			<i>budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>	1 660 000			1 660 000	6 000	1 666 000			1 666 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 473 398			16 473 398	-81 000	16 392 398			16 392 398
			dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			524 000	5 524 000	5 524 000		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 660 000	3 660 000			258 000	3 918 000	3 918 000		
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	1 340 000	1 340 000			266 000	1 606 000	1 606 000		
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 408 254</b>	<b>55 387 640</b>	<b>758 500</b>	<b>18 020 614</b>	<b>1 472 870</b>	<b>74 881 124</b>	<b>56 860 510</b>	<b>758 500</b>	<b>18 020 614</b>
			dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			1 472 870	8 772 870	8 772 870		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 307 000	5 307 000			1 132 870	6 439 870	6 439 870		
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	1 993 000	1 993 000			340 000	2 333 000	2 333 000		
	80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>8 088 600</b>	<b>8 073 600</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>167 450</b>	<b>8 256 050</b>	<b>8 241 050</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>
			dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			167 450	677 450	677 450		
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	510 000	510 000			167 450	677 450	677 450		
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>57 781 669</b>	<b>48 620 900</b>	<b>1 313 700</b>	<b>9 160 769</b>	<b>595 500</b>	<b>58 377 169</b>	<b>49 268 900</b>	<b>1 313 700</b>	<b>9 108 269</b>
			inwestycje, w tym:	9 160 769			9 160 769	-52 500	9 108 269			9 108 269
			<i>modernizacje szkół</i>	1 781 000			1 781 000	-52 500	1 728 500			1 728 500
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 116 769			7 116 769	-52 500	7 064 269			7 064 269
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			648 000	10 648 000	10 648 000		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	7 100 000	7 100 000			518 000	7 618 000	7 618 000		
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	2 900 000	2 900 000			130 000	3 030 000	3 030 000		

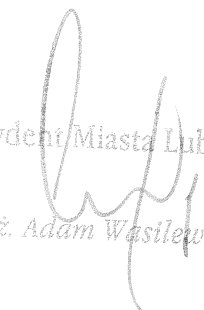
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	7 070 000	6 075 000		995 000	0	7 070 000	6 075 000		995 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 893 740	1 893 740			0	1 893 740	1 893 740		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 800	46 800			-3 000	43 800	43 800		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 925	456 925			-35 600	421 325	421 325		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 630	138 630			-4 000	134 630	134 630		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 692	206 692			10 000	216 692	216 692		
		4300	Zakup usług pozostałych	418 944	418 944			32 600	451 544	451 544		
852			Pomoc społeczna	112 616 392	101 822 696	482 987	10 793 696	4 500	112 620 892	101 827 196	482 987	10 793 696
	85295		Pozostała działalność	5 292 000	5 292 000			4 500	5 296 500	5 296 500		
			dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000			4 500	1 204 500	1 204 500		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000	760 000			4 500	764 500	764 500		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 136 647	15 143 250	85 849	1 993 397	1 550 875	18 687 522	15 126 806	85 849	3 560 716
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 118 066	828 820		289 246	-16 444	1 101 622	812 376		289 246
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	830 566	811 320		19 246	-7 944	822 622	803 376		19 246
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	347 566	347 566			-7 944	339 622	339 622		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	29 809	29 809			-1 083	28 726	28 726		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 496	280 496			-7 361	273 135	273 135		
		4260	Zakup energii	13 896	13 896			500	14 396	14 396		
		4210	ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	8 500	8 500			-8 500	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500			-8 500	0	0		
	85395		Pozostała działalność	3 024 086	3 024 086			1 567 319	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		
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					720 000	720 000	720 000		
		4308	Zakup usług pozostałych	918 000	918 000			-720 000	198 000	198 000		

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: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	realizacja programu wyrównywania różnic między regionami <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					1 567 319	1 567 319			1 567 319
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					719 315	719 315			719 315
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					139 865	139 865			139 865
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 074 000</b>	<b>38 774 786</b>	<b>1 186 916</b>	<b>8 299 214</b>	<b>233 860</b>	<b>47 307 860</b>	<b>39 008 646</b>	<b>1 186 916</b>	<b>8 299 214</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 650 000</b>			<b>-55 000</b>	<b>7 595 000</b>	<b>7 595 000</b>		
		4010	wynagrodzenia <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 952 000	5 952 000			-50 000	5 902 000	5 902 000		
		4110	pochodne od wynagrodzeń <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 030 633	1 030 633			-5 000	1 025 633	1 025 633		
				896 873	896 873			-5 000	891 873	891 873		
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>16 530 175</b>	<b>9 459 561</b>	<b>332 221</b>	<b>7 070 614</b>	<b>124 450</b>	<b>16 654 625</b>	<b>9 584 011</b>	<b>332 221</b>	<b>7 070 614</b>
		4010	wynagrodzenia <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 106 000	6 106 000			-50 000	6 056 000	6 056 000		
		4110	pochodne od wynagrodzeń <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 674 292	5 674 292			-50 000	5 624 292	5 624 292		
				1 067 600	1 067 600			-10 000	1 057 600	1 057 600		
				934 100	934 100			-10 000	924 100	924 100		
		4260	wydatki rzeczowe <i>Zakup energii</i>	1 642 961	1 642 961	332 221		-500	1 642 461	1 642 461	332 221	
				516 090	516 090			-500	515 590	515 590		
		2540	dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	643 000	643 000			184 950	827 950	827 950		
				643 000	643 000			184 950	827 950	827 950		
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 383 100</b>	<b>6 383 100</b>	<b>73 295</b>		<b>-85 000</b>	<b>6 298 100</b>	<b>6 298 100</b>	<b>73 295</b>	
		4010	wynagrodzenia <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 765 900	4 765 900			-69 500	4 696 400	4 696 400		
		4110	pochodne od wynagrodzeń <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 405 400	4 405 400			-69 500	4 335 900	4 335 900		
				828 200	828 200			-15 500	812 700	812 700		
				720 200	720 200			-15 500	704 700	704 700		
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 042 700</b>	<b>9 192 700</b>	<b>582 000</b>	<b>850 000</b>	<b>49 410</b>	<b>10 092 110</b>	<b>9 242 110</b>	<b>582 000</b>	<b>850 000</b>
		2540	dotacje dla niepublicznych burs i internatów <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	620 000	620 000			49 410	669 410	669 410		
				620 000	620 000			49 410	669 410	669 410		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 703 247</b>	<b>1 703 247</b>			<b>200 000</b>	<b>1 903 247</b>	<b>1 903 247</b>		
		4170	realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					200 000	200 000	200 000		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					169 500	169 500	169 500		
								30 500	30 500	30 500		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 203 461	41 679 461	1 472 000	112 524 000	-212 700	153 990 761	41 474 461	1 172 000	112 516 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 652 000	3 767 000	1 072 000	33 885 000	-7 700	37 644 300	3 767 000	1 072 000	33 877 300
			inwestycje, w tym:	33 885 000			33 885 000	-7 700	33 877 300			33 877 300
			kolektor sanitarny N-II	1 605 000			1 605 000	-7 700	1 597 300			1 597 300
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 885 000			32 885 000	-7 700	32 877 300			32 877 300
	90002		Gospodarka odpadami	10 335 541	9 805 541		530 000	0	10 335 541	9 805 541		530 000
			opłata za korzystanie ze środowiska	4 997 500	4 997 500			-100 000	4 897 500	4 897 500		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 997 500	4 997 500			-100 000	4 897 500	4 897 500		
			usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów					100 000	100 000	100 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					100 000	100 000	100 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 785 780	5 085 780		1 700 000	95 000	6 880 780	5 180 780		1 700 000
			nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000			95 000	485 000	485 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000	390 000			95 000	485 000	485 000		
	90095		Pozostała działalność	75 043 140	1 043 140	300 000	74 000 000	-300 000	74 743 140	743 140	0	74 000 000
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej	440 000	440 000	300 000		-300 000	140 000	140 000	0	
			remonty miejsc pamięci narodowej	300 000	300 000	300 000		-300 000	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		-300 000	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 902 792	32 283 462	8 050 000	1 619 330	894 443	34 797 235	33 142 905	8 368 000	1 654 330
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 912 545	2 912 545			-63 557	2 848 988	2 848 988		
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	270 000	270 000			-140 000	130 000	130 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000	260 000			-140 000	120 000	120 000		
			projekt "Europa regionów - jedność przez różnorodność"					76 443	76 443	76 443		
	4300		Zakup usług pozostałych					10 000	10 000	10 000		
	4307		Zakup usług pozostałych					25 687	25 687	25 687		
	8557		Różne rozliczenia finansowe					40 756	40 756	40 756		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 563 657	4 401 657	430 000	162 000	338 000	4 901 657	4 704 657	448 000	197 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 280 000	380 000	50 000	18 000	2 348 000	2 298 000	398 000	50 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000	2 280 000	380 000		18 000	2 298 000	2 298 000	398 000	
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"					320 000	320 000	285 000		35 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					285 000	285 000	285 000		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					35 000	35 000			35 000
	6220											
	92113		Centra kultury i sztuki	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	320 000	6 862 000	6 082 000	20 000	780 000
			dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	320 000	6 262 000	6 082 000	20 000	180 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 762 000	5 762 000	20 000		320 000	6 082 000	6 082 000	20 000	



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: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 550 000	7 450 000	7 450 000	100 000	300 000	7 850 000	7 750 000	7 750 000	100 000
			remonty, w tym:	5 450 000	5 450 000	5 450 000		300 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	
			<i>pomnik Unii Lubelskiej</i>					300 000	300 000	300 000	300 000	
	4270		Zakup usług remontowych	5 449 300	5 449 300	5 449 300		300 000	5 749 300	5 749 300	5 749 300	
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 785 293	4 785 293			8 444	4 793 737	4 793 737		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 434	40 434			8 444	48 878	48 878		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 434	40 434			8 444	48 878	48 878		
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	40 434	40 434			8 444	48 878	48 878		
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	40 434	40 434			8 444	48 878	48 878		
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 453	7 453			1 083	8 536	8 536		
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 490	25 490			7 361	32 851	32 851		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	438 626	438 626				438 626	438 626		
			Wydatki na zadania zlecone	107 152 932	104 733 732	630 000	2 419 200		107 152 932	104 733 732	630 000	2 419 200

Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
 mgr Mirosława Puton

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

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 604/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 września 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>327 000</b>	<b>1 153 391</b>	<b>6 623 115</b>	<b>7 999 506</b>
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>327 000</b>	<b>1 153 391</b>	<b>5 894 171</b>	<b>7 266 062</b>
			<b>1.1 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych</b>				<b>139 865</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>139 865</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				<b>139 865</b>
	85395		Pozostała działalność				<b>139 865</b>
			realizacja programu wyrównywania różnic między regionami				139 865
			<i>Fundacja Dom Dzieci Benjamin, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin</i>				71 000
			<i>Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin</i>				68 865
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				139 865
			<b>1.2 Biuro Transportu Zbiorowego</b>				<b>708 139</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>708 139</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				<b>708 139</b>
	85395		Pozostała działalność				<b>708 139</b>
			realizacja programu wyrównywania różnic między regionami				708 139
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				708 139
			<b>1.3 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>				<b>76 443</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<b>76 443</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				<b>76 443</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				<b>76 443</b>
			projekt "Europa regionów - jedność przez różnorodność"				76 443
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				10 000
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>				25 687
		8557	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				40 756

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.4 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>327 000</b>	<b>1 153 391</b>	<b>4 586 256</b>	<b>220 700</b>
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>327 000</i>	<i>494 443</i>		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	327 000	95 000		
801			Oświata i wychowanie	327 000			
	80110		Gimnazja	327 000			
			środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	327 000			
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	<i>327 000</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		95 000		
			dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		95 000		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>95 000</i>		
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich		66 443		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 443		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		66 443		
			środki na realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"		66 443		
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>66 443</i>		
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		333 000		
801			Oświata i wychowanie		333 000		
	80110		Gimnazja		333 000		
			pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		333 000		
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>333 000</i>		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>		658 948		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		650 504		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		650 504		
	85395		Pozostała działalność		650 504		
			środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		650 504		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		650 504		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia		8 444		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 444		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 444		
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		8 444		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		8 444		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			4 586 256	220 700
757			Obsługa długu publicznego				220 700
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				220 700
			odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów				220 700
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				220 700
758			Różne rozliczenia			4 365 556	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			4 365 556	
			rezerwa budżetowa			3 855 556	
		4810	Rezerwy			3 855 556	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			10 000	
		4810	Rezerwy			10 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją <i>Rezerwy</i>			500 000	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>213 000</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>126 000</b>	
			inwestycje, z tego:			126 000	
		6050	<i>termomodernizacje obiektów</i>			126 000	
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			126 000	
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>87 000</b>	
			inwestycje, z tego:			87 000	
		6050	<i>termomodernizacje obiektów</i>			87 000	
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			87 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 700</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>7 700</b>	
			inwestycje, z tego:			7 700	
		6050	<i>kolektor sanitarny N-II</i>			7 700	
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			7 700	
			<b>1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>300 000</b>	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>300 000</b>	
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej			300 000	
		4270	<i>remonty miejsc pamięci narodowej</i>			300 000	
			<i>Zakup usług remontowych</i>			300 000	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>300 000</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>300 000</b>
			remonty, z tego:				300 000
		4270	<i>pomnik Unii Lubelskiej</i>				300 000
			<i>Zakup usług remontowych</i>				300 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.6 Wydział Kultury</b>			<b>140 000</b>	<b>658 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>140 000</i>	<i>658 000</i>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>140 000</b>	<b>658 000</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>140 000</b>	
			wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"			140 000	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>140 000</i>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>338 000</b>
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				18 000
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				<i>18 000</i>
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				320 000
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				<i>285 000</i>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				35 000
	6220						
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>				<b>320 000</b>
			dotacja dla Centrum Kultury				320 000
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				<i>320 000</i>
			<b>1.7 Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>100 000</b>	<b>195 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>100 000</i>	<i>195 000</i>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000</b>	<b>195 000</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
			opłata za korzystanie ze środowiska			100 000	
	4520		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>			<i>100 000</i>	
			usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów				100 000
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>				<i>100 000</i>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>95 000</b>
			nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej				95 000
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>				<i>95 000</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.8 Wydział Organizacji Urzędu</b>			<b>8 500</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>8 500</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 500	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 500	
			ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych			8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500	
			<b>1.9 Wydział Oświaty i Wychowania</b>			<b>200 000</b>	<b>4 200 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>200 000</i>	<i>4 200 000</i>
801			Oświata i wychowanie				3 765 640
	80101		Szkoły podstawowe				242 130
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych				242 130
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin</i>				56 000
			<i>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne w Lublinie, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin</i>				139 000
			<i>Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica; Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze im. S. F. Klonowica, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin</i>				47 130
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				242 130
	80104		Przedszkola				711 190
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli				711 190
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin</i>				2 000
			<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bursztynek"; Magdalena Wójtowicz, ul. Szafirowa 23/62, 20-573 Lublin, Monika Kożuchowska, ul. Różana 15/50, 20-538 Lublin</i>				30 000
			<i>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa; Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Herbowa 18 A, 20-551 Lublin</i>				10 000
			<i>Prywatne Przedszkole "Motylek"; Justyna Cholewińska, ul. Rzeckiego 14/33, 20-637 Lublin</i>				95 000
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 2; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>				10 000
			<i>Prywatne Przedszkole "STRUMYK" A. i W. Rożek nr 3; Anna i Wiesław Rożek, ul. Lwowska 24/34, 20-128 Lublin</i>				30 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prywatne Przedszkole "U Pana Kleksa", Irena Mościcka, ul. Łędzian 5, 20-828 Lublin				15 000
			Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Niezapominajka"; Elżbieta Charecka, ul. Śliwińskiego 9/59, 20-861 Lublin, Daria Kowalczyk, ul. Kurantowa 4/154, 20-838 Lublin				20 000
			Przedszkole "Kubuś i Przyjaciele"; Małgorzata Lewczuk-Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				5 000
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Tygrysek"; Małgorzata Lewczuk - Grobelska, ul. Szwejka 7, 20-713 Lublin				30 000
			Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa; Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1a, 20-124 Lublin				10 000
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów k. Warszawy				35 000
			Przedszkole Prywatne "Bajka"; Renata Rostkowska, ul. Folwarczna 38, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski				10 000
			Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka", Janusz Dziaduch, ul. Koncertowa 9/114, 20-819 Lublin				65 190
			Przedszkole Prywatne "Entliczek - Pentliczek", Robert Suszko, ul. Lwowska 12/62, 20-128 Lublin				40 000
			Przedszkole Prywatne "JAGODY"; Jadwiga Puła, ul. Skierki 1/77, 20-601 Lublin				30 000
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA - BIS"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				15 000
			Przedszkole Prywatne "MARTYNKA"; Izabela Czechowska, ul. Urzędowska 150, 20-727 Lublin, Agnieszka Sałaga, ul. Radomska 8, 20-729 Lublin				10 000
			Przedszkole Prywatne "Miś", Maria Olszewska, ul. Hempla 4/41, 20-008 Lublin, Bożena Kosik, ul. Łowicka 15, 20-728 Lublin				5 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN 2"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin				30 000
			Przedszkole Prywatne "PIOTRUŚ PAN"; Mirosława Kamienobrodzka, ul. Krasińskiego 3/53, 20-709 Lublin				20 000
			Przedszkole Sióstr Nazaretanek; Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Czemiakowska 137, 00-720 Warszawa				15 000
			Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK DOM ZAKONNY, ul. Orłanada 15-17, 20-712 Lublin				12 000
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona; Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków				60 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				604 190



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu; Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, ul. Mickiewicza 7, 27-600 Sandomierz</i>				30 000
			<i>Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego; Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin</i>				50 000
			<i>Przedszkole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin</i>				27 000
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				107 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>				<b>524 000</b>
			<i>dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</i>				524 000
			<i>Katolickie Gimnazjum im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>				26 000
			<i>Lubelskie Społeczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze, Al. Raławickie 17, 20-059 Lublin</i>				19 000
			<i>Pallotyńskie Gimnazjum im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin</i>				89 000
			<i>Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin</i>				96 000
			<i>Społeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				10 000
			<i>Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica; Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. S. F. Klonowica, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin</i>				18 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				258 000
			<i>Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>				266 000
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				266 000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>1 472 870</b>
			<i>dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>				1 472 870
			<i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy, ul. 1 - go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>				237 000
			<i>Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego; Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin</i>				60 000
			<i>Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. K. Gostyńskiego; Michał Bobrzyński, ul. Dulęby 22/2, 20-326 Lublin</i>				41 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wieczorowe im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin</i>				20 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin</i>				80 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego; CRH "Akademos" Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin</i>				130 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Czapskiego; Łukasz Niewczas, ul. Ametystowa 8/1, 20-576 Lublin</i>				32 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi; Grzegorz Szymczak, ul. Wokulskiego 7, 20-716 Lublin</i>				76 000
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego; Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o., ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin</i>				35 870
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				90 000
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena; Towarzystwo Oświatowe im. S. Bałtockiego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin</i>				16 000
			<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego; Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Lublinie, Al. Racławickie 17, 20-059 Lublin</i>				102 000
			<i>Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące; Dorota Gołębiowska, Zemborzyce Wojciechowskie 27a, 20-515 Lublin</i>				47 000
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>				97 000
			<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Lublinie; "COSINUS" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 91-336 Łódź</i>				69 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				1 132 870
			<i>Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>				340 000
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				340 000
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>				<b>167 450</b>
			<i>dotacje dla publicznych liceów profilowanych</i>				167 450
			<i>XXI Liceum Profilowane; Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin</i>				167 450
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				167 450

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>648 000</b>
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych				648 000
			<i>Technikum "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>				321 000
			<i>Technikum ZDZ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>				24 000
			<i>Niepubliczne Technikum Leśne Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin</i>				27 000
			<i>Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu; Iwona Żebrowska, ul. Krasińskiego 3/122, 20-709 Lublin</i>				5 000
			<i>Policealne Studium Zawodowe "Cogito"; Robert Stawecki, ul. Lwowska 18/5, 20-128 Lublin</i>				31 000
			<i>Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin</i>				35 000
			<i>Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1a/72, 20-815 Lublin</i>				20 000
			<i>Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a,</i>				2 000
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor"; Piotr Wasak, ul. Kolorowa 4/16, 20-802 Lublin</i>				53 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				518 000
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa ZDZ im. B. Parczyńskiego; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-950 Lublin</i>				40 000
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11; Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin</i>				90 000
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				130 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>200 000</b>	<b>434 360</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>55 000</b>	
			wynagrodzenia			50 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			50 000	
			pochodne od wynagrodzeń			5 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			5 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>60 000</b>	<b>184 950</b>
			wynagrodzenia			50 000	
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			50 000	
			poходne od wynagrodzeń			10 000	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			10 000	
			dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych <i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy; Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa</i>				184 950
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				184 950
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>85 000</b>	
			wynagrodzenia			69 500	
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			69 500	
			poходne od wynagrodzeń			15 500	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			15 500	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>49 410</b>
			dotacje dla niepublicznych burs i internatów <i>Prywatna Żeńska Bursa Sióstr Urszulanek UR; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Narutowicza 10, 20-004 Lublin</i>				49 410
			<i>Internat przy Zespole Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin</i>				7 000
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				42 410
							49 410
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>200 000</b>
			realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				200 000
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				169 500
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				30 500
			<b>1.10 Wydział Remontów Budynków</b>			<b>516 815</b>	<b>725 315</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>516 815</b>	<b>725 315</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>516 815</b>	<b>6 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>464 315</b>	
			inwestycje, w tym:			464 315	
			<i>modernizacje szkół</i>			464 315	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			464 315	

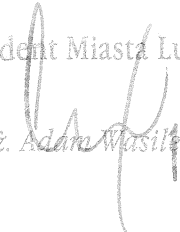
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		<b>Gimnazja</b>				6 000
			inwestycje, w tym:				6 000
			<i>budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>				6 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				6 000
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			52 500	
			inwestycje, w tym:			52 500	
			<i>modernizacje szkół</i>			52 500	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			52 500	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				719 315
	85395		<b>Pozostała działalność</b>				719 315
			realizacja programu wyrównywania różnic między regionami				719 315
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				719 315
			<b>1.11 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>			42 600	42 600
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			42 600	42 600
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			42 600	42 600
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			42 600	42 600
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:			42 600	42 600
			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			42 600	42 600
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			3 000	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			3 000	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			35 600	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			35 600	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>			4 000	
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			4 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				10 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				32 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>728 444</b>	<b>732 944</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>728 444</i>	<i>724 500</i>
852			Pomoc społeczna				4 500
	85295		Pozostała działalność				4 500
			dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy				4 500
			<i>Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta; ul. Zielona 3, 20-082 Lublin - schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32</i>				<i>2 500</i>
			<i>"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu, ul. Abramowicka 2 F, 20-442 Lublin - noclegowania dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F</i>				<i>2 000</i>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>				<i>4 500</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			728 444	720 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 444	
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:			8 444	
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>			<i>8 444</i>	
			<i>Teatr im. J. Osterwy, ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin</i>			<i>1 083</i>	
		2570	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>			<i>1 083</i>	
			<i>Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin</i>			<i>925</i>	
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin</i>			<i>6 434</i>	
			<i>środki w dyspozycji</i>			<i>2</i>	
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 361</i>	
	85395		Pozostała działalność			720 000	720 000
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			720 000	720 000
			<i>Fundacja Fuga Mundi, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin</i>				<i>720 000</i>
		2818	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>				<i>720 000</i>
		4308	Zakup usług pozostałych			720 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				8 444
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 444
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 444
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina				8 444
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>				8 444
			<i>Teatr im. J. Osterwy, ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin</i>				1 083
		2570	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>				1 083
			<i>Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin</i>				926
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-440 Lublin</i>				6 435
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				7 361
			<b>3. Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
			<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				500
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:				500
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>				500
		4260	<i>Zakup energii</i>				500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			500	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			500	
			wydatki rzeczowe			500	
		4260	<i>Zakup energii</i>			500	

DYREKTOR  
Wdziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilęwski

Planowane przychody i rozchody na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 604/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 września 2008 roku

w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	266 911 328		266 911 328	52 270 226	-550 000	51 720 226
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				4 300 000	-90 000	4 210 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				4 300 000	-90 000	4 210 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				17 600 000	-460 000	17 140 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 600 000	-460 000	17 140 000

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Mirosława Putor*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*



Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

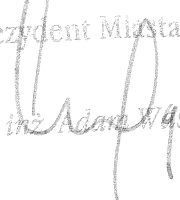
Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 604/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	826 391									2 111	2 111	2 111	820 058
		1. Urząd Miasta	826 391									2 111	2 111	2 111	820 058
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	826 391									2 111	2 111	2 111	820 058
		Dochody gminy, z tego:	167 443												167 443
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	-232 000												-232 000
801		Oświata i wychowanie	-327 000												-327 000
	80110	Gimnazja	-327 000												-327 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000												95 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000												95 000
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	66 443												66 443
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 443												66 443
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 443												66 443
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000												333 000
801		Oświata i wychowanie	333 000												333 000
	80110	Gimnazja	333 000												333 000
		Dochody powiatu, z tego:	658 948									2 111	2 111	2 111	652 615
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	650 504												650 504
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 504												650 504
853		Pozostała działalność	650 504												650 504
	85395	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	8 444									2 111	2 111	2 111	2 111
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 444									2 111	2 111	2 111	2 111
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 444									2 111	2 111	2 111	2 111

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumbak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wąsilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 604/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 376 391</b>				<b>-4 367 056</b>				<b>-14 700</b>	<b>-52 500</b>	<b>889 213</b>	<b>1 725 580</b>	<b>1 821 699</b>	<b>1 374 155</b>
		z tego:														
		<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>1 371 891</b>				<b>-4 367 056</b>				<b>-14 700</b>	<b>-52 500</b>	<b>897 657</b>	<b>1 725 580</b>	<b>1 821 699</b>	<b>1 361 211</b>
		<b>1.1 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>139 865</b>										<b>139 865</b>			
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>139 865</b>										<b>139 865</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 865										139 865			
	85395	Pozostała działalność	139 865										139 865			
		<b>1.2 Biuro Transportu Zbiorowego</b>	<b>708 139</b>												<b>708 139</b>	
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>708 139</b>												<b>708 139</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 139												708 139	
	85395	Pozostała działalność	708 139												708 139	
		<b>1.3 Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>76 443</b>										<b>35 687</b>			<b>40 756</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>76 443</b>										<b>35 687</b>			<b>40 756</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 443										35 687			40 756
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 443										35 687			40 756
		<b>1.4 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>-4 365 556</b>				<b>-4 367 056</b>				<b>-6 200</b>					<b>7 700</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-4 365 556</b>				<b>-4 367 056</b>				<b>-6 200</b>					<b>7 700</b>
757		Obsługa długu publicznego	220 700													220 700
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 700													220 700
758		Różne rozliczenia	-4 365 556				<b>-4 365 556</b>									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4 365 556				-4 365 556									
801		Oświata i wychowanie	-213 000													-213 000
	80101	Szkoły podstawowe	-126 000													-126 000
	80110	Gimnazja	-87 000													-87 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 700				<b>-1 500</b>				<b>-6 200</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7 700				-1 500				-6 200					
		<b>1.5 Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>0</b>												<b>-300 000</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>												<b>-300 000</b>	<b>300 000</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-300 000												-300 000	
	90095	Pozostała działalność	-300 000												-300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000													300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000													300 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>1.6 Wydział Kultury</b>	<b>518 000</b>									<b>83 000</b>	<b>223 000</b>	<b>124 000</b>	<b>88 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>518 000</i>									<i>83 000</i>	<i>223 000</i>	<i>124 000</i>	<i>88 000</i>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>518 000</b>									<b>83 000</b>	<b>223 000</b>	<b>124 000</b>	<b>88 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-140 000									-140 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000									23 000	103 000	124 000	88 000
	92113	Centra kultury i sztuki	320 000									200 000	120 000		
		<b>1.7 Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>95 000</b>											<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>95 000</i>											<i>47 500</i>	<i>47 500</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000</b>											<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000											47 500	47 500
		<b>1.8 Wydział Organizacji Urzędu</b>	<b>-8 500</b>									<b>-8 500</b>			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-8 500</i>									<i>-8 500</i>			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-8 500</b>												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-8 500											-8 500	
		<b>1.9 Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>4 000 000</b>									<b>1 103 420</b>	<b>1 502 580</b>	<b>1 236 060</b>	<b>157 940</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 000 000</i>									<i>1 103 420</i>	<i>1 502 580</i>	<i>1 236 060</i>	<i>157 940</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 765 640</b>									<b>994 000</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 177 060</b>	<b>100 580</b>
	80101	Szkoły podstawowe	242 130									61 000	61 000	61 000	59 130
	80104	Przedszkola	711 190										500 000	211 190	
	80110	Gimnazja	524 000									175 000	175 000	174 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 472 870									500 000	500 000	472 870	
	80123	Licea profilowane	167 450									42 000	42 000	42 000	41 450
	80130	Szkoły zawodowe	648 000									216 000	216 000	216 000	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 360</b>									<b>109 420</b>	<b>8 580</b>	<b>59 000</b>	<b>57 360</b>
	85401	Świetlice szkolne	-55 000									-55 000			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 950									37 420	-3 420	47 000	43 950
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-85 000									-85 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	49 410									12 000	12 000	12 000	13 410
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000									200 000			
		<b>1.10 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>208 500</b>									<b>-52 500</b>	<b>-464 315</b>	<b>6 000</b>	<b>719 315</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>208 500</i>									<i>-52 500</i>	<i>-464 315</i>	<i>6 000</i>	<i>719 315</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-510 815</b>									<b>-52 500</b>	<b>-464 315</b>	<b>6 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	-464 315									-464 315			
	80110	Gimnazja	6 000											6 000	
	80130	Szkoły zawodowe	-52 500									-52 500			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>719 315</b>												<b>719 315</b>
	85395	Pozostała działalność	719 315												719 315

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>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>4 500</b>													
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-3 944</i>													
852		Pomoc społeczna	4 500													4 500
	85295	Pozostała działalność	4 500													4 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-8 444													
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-8 444													
		<i>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</i>	<i>8 444</i>													8 444
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 444													8 444
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 444													8 444
		<b>3. Szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>0</b>													
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500												500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500												500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-500												-500	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-500												-500	

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasylowski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*