

Plan finansowy 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 14
do zarządzenia nr 115/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
		Zadania zlecone ogółem	118 832 655	108 665 003
		z tego:		
		Zadania ustawowo zlecone gminie	78 276 973	76 834 321
750		Administracja publiczna	3 035 798	1 727 646
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 035 798	1 727 646
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 727 646	
		opłaty za wydanie dowodów osobistych, opłata za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i inne	1 308 152	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 308 152	
		wynagrodzenia		1 415 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 312 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 000
		pochodne od wynagrodzeń		249 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34 646
		wydatki rzeczowe		63 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 975	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		30 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 355

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	4120	Składki na Fundusz Pracy		620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych		8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy		165
852		Pomoc społeczna	75 200 500	75 066 000
	85203	Ośrodki wsparcia	330 000	326 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000	
		opłaty za świadczone usługi	4 000	
	0830	Wpływy z usług	4 000	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy		326 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		326 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 025 500	62 975 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	62 975 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 975 000	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych	50 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500	
		wynagrodzenia		1 292 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143 768
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 000
		pochodne od wynagrodzeń		234 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000
		wydatki rzeczowe		308 223
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
	4260	Zakup energii		37 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		107 823
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna		61 140 777
	3110	Świadczenia społeczne		60 552 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		588 000
	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	735 000	735 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	735 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		735 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		735 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 541 000	
		świadczenia społeczne		9 541 000
	3110	Świadczenia społeczne		9 537 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 360
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 569 000	1 489 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 489 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 489 000	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	80 000	
	0830	Wpływy z usług	80 000	
		dotacje na usługi opiekuńcze		1 489 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 489 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 555 682	31 830 682
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 971 000	4 376 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 971 000	4 376 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 376 000	
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 595 000	
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	8 250 000	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	195 000	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	150 000	
		gospodarka nieruchomościami		4 376 000
	4260	<i>Zakup energii</i>		1 000
		remonty		250 000
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		250 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		245 000
	4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		20 000
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		17 569
	4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		4
	4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		20 000
	4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		3 792 427
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		30 000
710		Działalność usługowa	796 810	796 810
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	100 000	

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
		modernizacja ewidencji gruntów		100 000
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	696 810	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 810	
		wynagrodzenia		492 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 477
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		324 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 023
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800
		pochodne od wynagrodzeń		88 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000
		wydatki rzeczowe		116 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
	4260	Zakup energii		12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		43 710
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	Różne opłaty i składki		800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 672	
		wynagrodzenia		738 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		686 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000
		pochodne od wynagrodzeń		129 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 672
		wydatki rzeczowe		41 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 000
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	
		przeprowadzenie poboru do wojska		108 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
	4260	Zakup energii		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 246 200	17 146 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 246 200	17 146 200
	2110	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 913 200	
	6410	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 233 000	
	0750	wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa) <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	97 100	
	0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności <i>Pozostałe odsetki</i>	900	
	0970	różne dochody <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000	
	4010	wynagrodzenia <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		12 643 200
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		97 600
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		11 600
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		11 030 000
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		452 000
	4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>		920 000
	4080	<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		31 000
	4110	pochodne od wynagrodzeń <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		46 000
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5 200
	3030	wydatki rzeczowe <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3 224 000
				3 900

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1 181 100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		663 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - remonty		130 000
	4220	Zakup środków żywności		1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000
	4260	Zakup energii		330 000
	4270	Zakup usług remontowych - remonty		90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		65 000
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		60 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 500
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 400
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		19 000
		inwestycje		1 233 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 233 000
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000	

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	2110	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 973 000	
			3 973 000	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		99 000
				99 000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		3 973 000
				3 973 000
852		Pomoc społeczna	3 859 000	3 829 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 609 000	3 579 000
	2110	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 579 000	
			3 579 000	
	0830	opłaty za świadczone usługi <i>Wpływy z usług</i>	30 000	
			30 000	
	4010	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego: wynagrodzenia		230 000
				130 000
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		104 000
	4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>		6 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		20 000
	4110	poходne od wynagrodzeń <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		20 000
				17 000
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 000
	3020	wydatki rzeczowe <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		80 000
				4 500
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		18 000
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		30 000
	4260	<i>Zakup energii</i>		13 500
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		600
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:		144 000
		wynagrodzenia		70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 099
		pochodne od wynagrodzeń		12 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700
		wydatki rzeczowe		61 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 700
	4260	Zakup energii		12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	Różne opłaty i składki		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:		610 000
		wynagrodzenia		384 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 604
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		pochodne od wynagrodzeń		68 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 200
		wydatki rzeczowe		157 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400
	4220	Zakup środków żywności		16 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200
	4260	Zakup energii		17 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400
	4300	Zakup usług pozostałych		86 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600
	4430	Różne opłaty i składki		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		2 595 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		308 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 287 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	239 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	239 000	
		pomoc dla uchodźców		239 000
	3110	Świadczenia społeczne		239 000
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 000	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 000	
		wynagrodzenia		394 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 000
		poходne od wynagrodzeń		65 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 300
		wydatki rzeczowe		134 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600
	4260	Zakup energii		4 200
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		84 700
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2008 rok	Wydatki 2008 rok
1	2	3	4	5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pilon