

Uchwała nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1. w § 1 ust. 1 – określone w wysokości 1.107.457.216 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 826.391 zł, tj. do wysokości 1.108.283.607 zł, z tego: dochody bieżące 1.007.397.237 zł, dochody majątkowe 100.886.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:**
 - pkt 2 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 353.700 zł,
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia zwiększa się do wysokości 4.334.958 zł,
- 2. w § 2 ust. 1 – określone w wysokości 1.322.098.318 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.376.391 zł, tj. do wysokości 1.323.474.709 zł, z tego: wydatki bieżące 937.789.880 zł, wydatki majątkowe 385.684.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:**
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów zwiększa się do wysokości 4.793.737 zł,
- 3. w § 3:**
 - ust. 1 – określone w wysokości 52.270.226 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 51.720.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 215.191.102 zł są przychody pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek 199.318.547 zł,

b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 15.872.555 zł;

4. w § 4 ust. 1:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.232.190 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.855.556 zł, tj. do wysokości 376.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 28.618.786 zł rozdysponowuje się na:
 - lit. a) – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 10.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.333.889 zł),
 - lit. c) – uruchomienie Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” kwotę 320.000 zł,
– dotację dla Centrum Kultury kwotę 180.000 zł,
zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 28.108.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. w § 5:

- pkt 1 - określone w wysokości 384.814.025 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 870.804 zł, tj. do wysokości 385.684.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – określone w wysokości 40.877.834 zł wydatki związane z remontami zwiększa się o kwotę 18.000 zł, tj. do wysokości 40.895.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 - określone w wysokości 7.158.876 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 66.443 zł, tj. do wysokości 7.225.319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6. w § 7:

- ust. 1:
 - a) pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 82.332.800 zł i plan wydatków w wysokości 82.118.635 zł zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 85.332.800 zł i 85.118.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 3 - określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 17.352.144 zł zwiększa się o kwotę 34.221 zł, tj. do wysokości 17.386.365 zł oraz wydatków w wysokości 18.068.844 zł zwiększa się o kwotę 48.221 zł, tj. do wysokości 18.117.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. w § 8

- ust. 1 – określone w wysokości 22.697.857 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 658.000 zł, tj. do wysokości 23.355.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – określone w wysokości 34.279.580 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł,

tj. do wysokości 38.279.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

- ust. 3 – określone w wysokości 19.759.300 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4.500 zł, tj. do wysokości 19.763.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 5 – określone w wysokości 593.986 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 139.865 zł, tj. do wysokości 733.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 6 – określone w wysokości 4.841.355 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa się o kwotę 677.400 zł, tj. do wysokości 5.518.755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Lublin*

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 107 457 216	1 007 227 350	100 229 866	826 391	1 108 283 607	1 007 397 237	100 886 370
		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
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	
		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	
		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
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje celowe 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
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami				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	
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 322 098 318	937 284 293	40 877 834	384 814 025	1 376 391	1 323 474 709	937 789 880	40 895 834	385 684 829
		wynagrodzenia	380 198 686	380 198 686			0	380 198 686	380 198 686		
		pochodne 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		
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		
		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
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	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	26 244 306			26 244 306	-590 315	25 653 991			25 653 991
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			242 130	1 842 130	1 842 130		
	80104	Przedszkola	60 511 800	59 511 800	1 189 500	1 000 000	711 190	61 222 990	60 222 990	1 189 500	1 000 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			711 190	8 411 190	8 411 190		
	80110	Gimnazja	75 849 591	59 347 689	1 148 842	16 501 902	443 000	76 292 591	59 871 689	1 148 842	16 420 902
		inwestycje	16 501 902			16 501 902	-81 000	16 420 902			16 420 902
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			524 000	5 524 000	5 524 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	73 408 254	55 387 640	758 500	18 020 614	1 472 870	74 881 124	56 860 510	758 500	18 020 614
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			1 472 870	8 772 870	8 772 870		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123	Licea profilowane	8 088 600	8 073 600	150 000	15 000	167 450	8 256 050	8 241 050	150 000	15 000
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			167 450	677 450	677 450		
	80130	Szkoły zawodowe	57 781 669	48 620 900	1 313 700	9 160 769	595 500	58 377 169	49 268 900	1 313 700	9 108 269
		inwestycje	9 160 769			9 160 769	-52 500	9 108 269			9 108 269
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			648 000	10 648 000	10 648 000		
	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	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000
		w tym: dotacje	985 855	985 855			-42 600	943 255	943 255		
	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		
	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	830 566	811 320		19 246	-7 944	822 622	803 376		19 246
		w tym: dotacje	598 305	598 305			-8 444	589 861	589 861		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	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		
		w tym: dotacje					720 000	720 000	720 000		
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami					1 567 319	1 567 319			1 567 319
		w tym: dotacje					139 865	139 865			139 865
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074 000	38 774 786	1 186 916	8 299 214	233 860	47 307 860	39 008 646	1 186 916	8 299 214
	85401	Świetlice szkolne	7 650 000	7 650 000			-56 000	7 595 000	7 595 000		
		wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000			-50 000	5 902 000	5 902 000		
		pochodne od wynagrodzeń	1 030 633	1 030 633			-5 000	1 025 633	1 025 633		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 530 175	9 459 561	332 221	7 070 614	124 450	16 654 625	9 584 011	332 221	7 070 614
		wynagrodzenia	6 106 000	6 106 000			-50 000	6 056 000	6 056 000		
		pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600			-10 000	1 057 600	1 057 600		
		wydatki rzeczowe	1 642 961	1 642 961	332 221		-500	1 642 461	1 642 461	332 221	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000			184 950	827 950	827 950		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 383 100	6 383 100	73 295		-85 000	6 298 100	6 298 100	73 295	
		wynagrodzenia	4 765 900	4 765 900			-69 500	4 696 400	4 696 400		
		pochodne od wynagrodzeń	828 200	828 200			-15 500	812 700	812 700		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 042 700	9 192 700	582 000	850 000	49 410	10 092 110	9 242 110	582 000	850 000
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000			49 410	669 410	669 410		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 703 247	1 703 247			200 000	1 903 247	1 903 247		
		realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży					200 000	200 000	200 000		
		w tym: wynagrodzenia					169 500	169 500	169 500		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					30 500	30 500	30 500		
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	33 885 000			33 885 000	-7 700	33 877 300			33 877 300
	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		
		usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów					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		
	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	
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		
		projekt "Europa regionów - jedność przez różnorodność"					76 443	76 443	76 443		
	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
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"					320 000	320 000	285 000		35 000
	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
	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	5 450 000	5 450 000	5 450 000		300 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	
		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		
		w tym: dotacje	32 943	32 943			8 444	41 387	41 387		
		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

PRZEWODNICĄCY RADY MIASTA
Piotr Dreher
 Piotr Dreher

Planowane przychody i rozchody na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 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	Splaty 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	Splaty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	384 814 025	368 694 516	1 224 359	14 895 150	870 804	385 684 829	368 908 816	1 224 359	15 551 654
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	382 394 825	368 694 516	1 224 359	12 475 950	870 804	383 265 629	368 908 816	1 224 359	13 132 454
801		Oświata i wychowanie	77 957 697	73 556 697		4 401 000	-723 815	77 233 882	72 826 882		4 407 000
	80101	Szkoły podstawowe	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		
	80110	Gimnazja	16 501 902	15 541 902		960 000	-81 000	16 420 902	15 454 902		966 000
		termomodernizacje obiektów	11 963 398	11 963 398			-87 000	11 876 398	11 876 398		
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 660 000	1 000 000		Ab 660 000	6 000	1 666 000	1 000 000	Ab	333 000
	80130	Szkoły zawodowe	9 160 769	7 160 769		2 000 000	-52 500	9 108 269	7 108 269	Be	333 000
		modernizacje szkół	1 781 000	1 781 000			-52 500	1 728 500	1 728 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 397	1 993 397			1 567 319	3 560 716	2 910 212		650 504
	85395	Pozostała działalność					1 567 319	1 567 319	916 815		650 504
		inwestycje w ramach programu wyrównywania różnic między regionami ¹⁾					1 567 319	1 567 319	916 815	Bc	650 504
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 524 000	112 224 000		300 000	-7 700	112 516 300	112 216 300		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 330	1 619 330			35 000	1 654 330	1 654 330		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000	162 000			35 000	197 000	197 000		
		zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" 2)					35 000	35 000	35 000		
		Wydatki na zadania zlecone	2 419 200			2 419 200		2 419 200			2 419 200

* A - środki z budżetu państwa (Aa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ab - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ac - Fundusz Dopłat)

B - inne źródła (Ba - środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A., Bb - EkoFundusz, Bc - PFRON, Bd - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, Be - Samorząd Województwa Lubelskiego)

1) lata realizacji: 2008 r., zakres rzeczowy: zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (Fundacja Dom Dzieci Benjamin - 71.000 zł środki bezzwrotne, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - 68.865 zł środki bezzwrotne, Urząd Miasta - 708.139 zł w tym: środki bezzwrotne - 308.139 zł), dobudowa szachtu windowego wraz z montażem windy i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych (SP nr 32 - 614.315 zł w tym: środki bezzwrotne - 150.000 zł, ZS nr 3 - 105.000 zł w tym środki bezzwrotne - 52.500 zł)

2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	40 877 834	18 000	40 895 834
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	40 247 834	18 000	40 265 834
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000	-300 000	1 172 000
	90095	Pozostała działalność	300 000	-300 000	0
		remonty miejsc pamięci narodowej	300 000	-300 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 050 000	318 000	8 368 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	18 000	448 000
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	380 000	18 000	398 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 450 000	300 000	7 750 000
		pomnik Unii Lubelskiej		300 000	300 000
		<i>Zadania zlecone</i>	630 000		630 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 375/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7.02.2008 r. z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ogółem				15 393 291	11 353 126	7 158 878	1 838 783	5 393 868	134 245		39 700		66 443	7 225 319	1 838 783	5 460 311	134 245		39 700	
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 667 590	8 258 485	2 143 448	919 089	1 224 359						2 143 448	919 089	1 224 359				
		Wydatki na zadania własne bieżące				7 941 478	2 811 968	4 559 215	711 874	3 827 349	20 192		39 700		66 443	4 625 858	711 874	3 893 792	20 192		39 700	
		Program "Partnerstwo Miast"				92 308	10 320	15 545		15 545					66 443	81 988		81 988				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				92 308	10 320	15 545		15 545					66 443	81 988		81 988				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				92 308	10 320	15 545		15 545					66 443	81 988		81 988				
		"Europejski regionów - jedność przez różnorodność"	promocja kulturalna miast partnerskich poprzez wystawy i inne artystyczne i kulturalne na spotkaniach	Urząd Miasta Lublin	2008	66 443									66 443	66 443	66 443					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				784 783	285 035	458 212		342 180	114 053					458 212		342 180	114 053			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Przychody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacje z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem	85 892 320	14 692 433	3 000 000	88 892 320	14 692 433			85 681 788	9 057 050	3 000 000	88 681 788	9 057 050
		Razem zakłady budżetowe	82 332 800	13 656 400	3 000 000	85 332 800	13 656 400			82 118 635	7 627 400	3 000 000	85 118 635	7 627 400
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000	3 000 000	71 900 000	9 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Ceni Sealonych Robót	remonty budynków	68 687 835	4 127 700	3 000 000	71 687 835	4 127 700
		Gospodarstwa pomocnicze	3 559 520	1 036 033		3 559 520	1 036 033			3 563 153	1 429 650		3 563 153	1 429 650

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	17 352 144	34 221	17 386 365	18 068 844	48 221	18 117 065
		<i>Zadania własne</i>	<i>17 084 644</i>	<i>31 121</i>	<i>17 115 765</i>	<i>17 801 344</i>	<i>45 121</i>	<i>17 846 465</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>14 687 465</i>	<i>6 940</i>	<i>14 694 405</i>	<i>15 041 433</i>	<i>6 940</i>	<i>15 048 373</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 231 650	2 000	2 233 650	2 346 734	2 000	2 348 734
	80120	Licea ogólnokształcące	449 837	4 140	453 977	463 120	4 140	467 260
	80148	Stolówki szkolne	4 899 625	800	4 900 425	4 949 309	800	4 950 109
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>463 506</i>	<i>24 181</i>	<i>487 687</i>	<i>791 472</i>	<i>24 181</i>	<i>815 653</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	76 714	8 200	84 914	332 089	8 200	340 289
	85202	Domy pomocy społecznej	154 169	10 000	164 169	212 118	10 000	222 118
	85203	Ośrodki wsparcia	226 773	5 100	231 873	233 076	5 100	238 176
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 850	881	6 731	10 778	881	11 659
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>418 200</i>		<i>418 200</i>	<i>418 200</i>	<i>14 000</i>	<i>432 200</i>
	85305	Żłobki	414 000		414 000	414 000	14 000	428 000
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>267 500</i>	<i>3 100</i>	<i>270 600</i>	<i>267 500</i>	<i>3 100</i>	<i>270 600</i>
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>267 500</i>	<i>3 100</i>	<i>270 600</i>	<i>267 500</i>	<i>3 100</i>	<i>270 600</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 500	3 100	270 600	267 500	3 100	270 600

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Instytucje kultury (zmiany)

Załącznik nr 9
do uchwały nr 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Plan dotacji po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja na inwestycje		ogółem	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury, w tym:	22 697 857	819 330	658 000	23 355 857	854 330
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 443 657	50 000	18 000	2 461 657	50 000
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"			320 000	320 000	35 000
	92113	Centrum Kultury	5 942 000	180 000	320 000	6 262 000	180 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

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

Załącznik nr 10
do uchwały 410/XXIII/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2008 roku

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	63 514 221	4 821 765	68 335 986	
		Zadania z zakresu oświaty	34 279 580	4 000 000	38 279 580	
		z tego:				
		Zadania własne	33 379 580	4 000 000	37 379 580	
801		Oświata i wychowanie	32 116 580	3 765 640	35 882 220	
	80101	Szkoły podstawowe	1 606 580	242 130	1 848 710	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	242 130	1 842 130	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	7 700 000	711 190	8 411 190	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	711 190	8 411 190	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 000 000	524 000	5 524 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	524 000	5 524 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	7 300 000	1 472 870	8 772 870	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	1 472 870	8 772 870	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	510 000	167 450	677 450	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	167 450	677 450	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	10 000 000	648 000	10 648 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	648 000	10 648 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 000	234 360	1 497 360	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	643 000	184 950	827 950	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	643 000	184 950	827 950	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	49 410	669 410	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	49 410	669 410	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 759 300	4 500	19 763 800	
		w tym:				
		Zadania własne	14 117 000	4 500	14 121 500	
852		Pomoc społeczna	14 117 000	4 500	14 121 500	
	85295	Pozostała działalność	1 297 000	4 500	1 301 500	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	4 500	1 204 500	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986	139 865	733 851	
		z tego:				
		Zadania własne	568 496	132 504	701 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 496	132 504	701 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	568 496	-7 361	561 135	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	568 496	-7 361	561 135	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	280 496	-7 361	273 135	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	85395	Pozostała działalność		139 865	139 865	
		program wyrównywania różnic między regionami		139 865	139 865	likwidacja barier transportowych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	25 490	7 361	32 851	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 490	7 361	32 851	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 490	7 361	32 851	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	25 490	7 361	32 851	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	25 490	7 361	32 851	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 841 355	677 400	5 518 755	
		z tego:				
		Zadania własne	4 841 355	677 400	5 518 755	
851		Ochrona zdrowia	1 077 355	-42 600	1 034 755	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 855	-42 600	928 255	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	970 855	-42 600	928 255	
		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	642 355	-42 600	599 755	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		720 000	720 000	
	85395	Pozostała działalność		720 000	720 000	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		720 000	720 000	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 040 000		2 040 000	