

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XXV/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	1 108 300 791	1 007 414 421	100 886 370	650 190	1 108 950 981	1 008 064 611	100 886 370
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>797 736 649</i>	<i>712 015 683</i>	<i>85 720 966</i>	<i>585 290</i>	<i>798 321 939</i>	<i>712 600 973</i>	<i>85 720 966</i>
		Dochody własne	574 319 565	495 269 565	79 050 000	400 000	574 719 565	495 669 565	79 050 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	449 967 169	449 967 169		400 000	450 367 169	450 367 169	
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 452 000	17 452 000		400 000	17 852 000	17 852 000	
		opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000		400 000	5 800 000	5 800 000	
		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	19 974 324	18 350 374	1 623 950	55 000	20 029 324	18 405 374	1 623 950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000	95 000		55 000	150 000	150 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	95 000		55 000	150 000	150 000	
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	95 000	95 000		55 000	150 000	150 000	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 965 872	1 341 756	4 624 116		5 965 872	1 341 756	4 624 116
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300		130 290	1 047 590	1 047 590	
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300		130 290	1 047 590	1 047 590	
	80104	Przedszkola	900 000	900 000		130 290	1 030 290	1 030 290	
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	900 000	900 000		130 290	1 030 290	1 030 290	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 700		353 700		353 700		353 700
		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	76 586 648	76 517 448	69 200		76 586 648	76 517 448	69 200
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>310 564 142</i>	<i>295 398 738</i>	<i>15 165 404</i>	<i>64 900</i>	<i>310 629 042</i>	<i>295 463 638</i>	<i>15 165 404</i>
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 660 244	7 418 740	6 241 504		13 660 244	7 418 740	6 241 504
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 395 194	2 755 294	2 639 900	64 900	5 460 094	2 820 194	2 639 900
801		Oświata i wychowanie	48 738	48 738		64 900	113 638	113 638	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 998	4 998		64 900	69 898	69 898	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	4 998	4 998		64 900	69 898	69 898	
		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	3 418 318	3 418 318			3 418 318	3 418 318	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 373 809	28 023 809	2 350 000		30 373 809	28 023 809	2 350 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące					wydatki bieżące		
				ogółem	w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 323 491 893	937 480 191	41 499 334	386 011 702	650 190	1 324 142 083	937 830 381	42 040 334	386 311 702
		wynagrodzenia	380 358 118	380 358 118			146 300	380 504 418	380 504 418		
		pochodne od wynagrodzeń	63 805 582	63 805 582			13 700	63 819 282	63 819 282		
		dotacje	122 333 116	110 251 921	12 423 000	12 081 195	530 290	122 863 406	110 882 211	12 933 000	11 981 195
		wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 653 200				12 653 200	12 653 200		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 211 298 413	827 705 911	40 869 334	383 592 502	488 900	1 211 787 313	827 894 811	41 379 334	383 892 502
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 003 098	24 549 698	10 090 000	9 453 400	500 000	34 503 098	25 049 698	10 590 000	9 453 400
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 800 000	9 800 000	2 200 000	500 000	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 800 000	9 800 000	2 200 000	500 000	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 454 420	70 020	529 980	-31 000	2 953 400	2 423 420	70 020	529 980
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 203 420	70 020	529 980	-31 000	1 702 400	1 172 420	70 020	529 980
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 170 020	1 170 020	70 020		-31 000	1 139 020	1 139 020	70 020	
750		Administracja publiczna	83 511 767	73 872 522	745 400	9 639 245	90 000	83 601 767	73 962 522	745 400	9 639 245
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 725 000	3 711 500		13 500	90 000	3 815 000	3 801 500		13 500
		promocja miasta	3 675 000	3 667 600		7 400	90 000	3 765 000	3 757 600		7 400
758		Różne rozliczenia	35 759 379	34 902 299		857 080	40 550	35 799 929	34 942 849		857 080
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 865 038	27 215 358		649 680	40 550	27 905 588	27 255 908		649 680
		rezerwa budżetowa	176 634	176 634			40 550	217 184	217 184		
801		Oświata i wychowanie	458 128 107	378 978 775	8 238 849	79 149 332	34 350	458 162 457	379 013 125	8 238 849	79 149 332
	80120	Licea ogólnokształcące	74 960 638	56 932 824	758 500	18 027 814	34 350	74 994 988	56 967 174	758 500	18 027 814
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	28 498	28 498			34 350	62 848	62 848		
851		Ochrona zdrowia	7 070 000	6 075 000		995 000	400 000	7 470 000	6 075 000		1 395 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 617 500	3 622 500		995 000	400 000	5 017 500	3 622 500		1 395 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 617 500	3 622 500		995 000	400 000	5 017 500	3 622 500		1 395 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	112 656 032	101 753 336	431 868	10 902 696	-600 000	112 056 032	101 153 336	431 868	10 902 696
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000			100 000	260 000	260 000		
		wynagrodzenia	134 400	134 400			86 300	220 700	220 700		
		pochodne od wynagrodzeń	25 600	25 600			13 700	39 300	39 300		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 540 000	16 540 000			-700 000	15 840 000	15 840 000		
		dotatki mieszkaniowe	16 540 000	16 540 000			-700 000	15 840 000	15 840 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 687 522	15 126 806	85 849	3 560 716	100 000	18 787 522	15 226 806	85 849	3 560 716
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 000	28 000			100 000	128 000	128 000		
		wynagrodzenia	24 000	24 000			60 000	84 000	84 000		
		wydatki rzeczowe					40 000	40 000	40 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 605 761	41 005 628	1 192 000	113 600 133	55 000	154 660 761	41 060 628	1 192 000	113 600 133
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 880 780	5 180 780		1 700 000	55 000	6 935 780	5 235 780		1 700 000
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	485 000	485 000			55 000	540 000	540 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 297 235	33 142 905	8 368 000	1 154 330		34 297 235	33 142 905	8 378 000	1 154 330
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 936 657	4 739 657	448 000	197 000		4 936 657	4 739 657	458 000	197 000
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	320 000	285 000		35 000		320 000	285 000	10 000	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	25 090 000	12 058 490		13 031 510	-100 000	24 990 000	12 058 490		12 931 510
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 280 000	4 440 000		8 840 000	-100 000	13 180 000	4 440 000		8 740 000
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	13 280 000	4 440 000		8 840 000	-100 000	13 180 000	4 440 000		8 740 000
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 794 397	4 794 397			130 290	4 924 687	4 924 687		
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300			130 290	1 047 590	1 047 590		
	80104	Przedszkola	900 000	900 000			130 290	1 030 290	1 030 290		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000			130 290	1 030 290	1 030 290		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	438 626	438 626			31 000	469 626	469 626	31 000	
710		Działalność usługowa	25 000	25 000			31 000	56 000	56 000	31 000	
	71035	Cmentarze	25 000	25 000			31 000	56 000	56 000	31 000	
		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	25 000	25 000			31 000	56 000	56 000	31 000	
		Wydatki na zadania zlecone	106 960 457	104 541 257	630 000	2 419 200		106 960 457	104 541 257	630 000	2 419 200

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XXV/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	386 011 702	369 235 689	1 224 359	15 551 654	300 000	386 311 702	369 535 689	1 224 359	15 551 654
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	383 592 502	369 235 689	1 224 359	13 132 454	300 000	383 892 502	369 535 689	1 224 359	13 132 454
851		Ochrona zdrowia	995 000	995 000			400 000	1 395 000	1 395 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	995 000			400 000	1 395 000	1 395 000		
		budowa i modernizacja boisk	950 000	950 000			400 000	1 350 000	1 350 000		
926		Kultura fizyczna i sport	13 031 510	13 031 510			-100 000	12 931 510	12 931 510		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 840 000	8 840 000			-100 000	8 740 000	8 740 000		
		przebudowa stadionu miejskiego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 900 000	1 900 000			-100 000	1 800 000	1 800 000		
		Wydatki na zadania zlecone	2 419 200			2 419 200		2 419 200			2 419 200

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 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	41 499 334	541 000	42 040 334
		z tego: Zadania własne	40 869 334	510 000	41 379 334
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 090 000	500 000	10 590 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 800 000	500 000	10 300 000
		remonty budynków komunalnych	3 333 000	150 000	3 483 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 397 000	250 000	2 647 000
		remonty budynków o własności prywatnej	1 680 000	100 000	1 780 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 368 000	10 000	8 378 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 000	10 000	458 000
		remonty - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" ¹⁾		10 000	10 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		31 000	31 000
710		Działalność usługowa		31 000	31 000
	71035	Cmentarze		31 000	31 000
		remonty ²⁾		31 000	31 000
		Zadania zlecone	630 000		630 000

¹⁾ wyburzenie ścianek działowych, przeniesienie gniazd instalacji elektrycznej i telefonicznej, gładź, malowanie ścian

²⁾ opracowanie dokumentacji projektowej prac rewaloryzacyjnych cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat 35

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 468/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2008 roku

Data	Rozdz.	Nazwa: dział, rozdział, program/projekt	Cel/zadanie programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Obręb realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/IX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 12.02.2008 r. z późn. zm.	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:							
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej/Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej/Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej/Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej/Inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Ogółem				22 847 931	11 353 326	7 304 600	1 641 320	8 929 035	134 245	316 928	1 823 354		117 608	1 006 448	34 350	7 328 950	1 641 320	5 563 365	134 245	316 928	1 868 004		117 608	1 021 568	
		Wydatki na zadania własne i inwestycyjne				10 887 580	8 256 465	2 143 448	919 089	1 224 359							2 143 448	819 089	1 224 359								
		Wydatki na zadania własne bieżące				11 350 118	2 811 588	4 704 838	722 231	3 982 516	20 793	316 628	1 823 354		177 608	1 006 448	34 350	4 729 289	722 231	3 996 856	20 182	316 628	1 868 004		177 608	1 021 568	
		Program Sektorny Comenius - "Uczenie się przez całe życie"				408 818	77 727	197 899		197 899			38 700				34 350	231 949		231 949				44 350			15 125
80 1		Oświata i wychowanie				408 818	77 727	197 899		197 899			38 700				34 350	231 949		231 949				44 350			15 125
80 120		Licencja ogólnokształcące				143 818	21 180	28 496		28 496			12 700				34 350	62 648		62 648				44 350			15 125
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"				143 818	21 180	28 496		28 496			12 700				34 350	62 648		62 648				44 350			15 125
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				784 263	285 095	458 213		342 160	114 053						408 213	342 160	114 053								

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010 (zmiany)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 października 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub realizująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok z pkt.c. zm.	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Ogółem				1 497 645 582	23 804 858	86 578 256	22 143 306	44 434 950		32 830 428	77 880 127		58 480 573	126 815 234		66 478 256	22 081 218	44 387 040		32 830 428	77 880 127		58 480 573	126 815 234	
926		Kultura Rzymska i sport				155 000 000	2 040 000	1 900 000	1 179 710	720 290								1 800 000	1 117 620	682 380							
	92604	Instytucje kultury Rzymskiej				155 000 000	2 040 000	1 900 000	1 179 710	720 290								1 800 000	1 117 620	682 380							
		przebudowa i dostosowanie istniejącego stadionu do współczesnych standardów i wymogów bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do stadionu	przebudowa i dostosowanie istniejącego stadionu do współczesnych standardów i wymogów bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	Urząd Miasta Lublin/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Gysztynia"	2007-2013	155 000 000	2 040 000	1 900 000	1 179 710	720 290								1 800 000	1 117 620	682 380							

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 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Przychody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem	88 892 320	14 692 433	500 000	89 392 320	15 192 433			88 681 788	9 057 050	500 000	89 181 788	9 057 050
		Razem zakłady budżetowe	85 332 800	13 656 400	500 000	85 832 800	14 156 400			85 118 635	7 627 400	500 000	85 618 635	7 627 400
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 900 000	9 000 000	500 000	72 400 000	9 500 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty budynków	71 687 835	4 127 700	500 000	72 187 835	4 127 700
		dotacje celowe na inwestycje		11 840 000	-100 000		11 740 000			11 840 000		-100 000	11 740 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszczyca"		8 840 000	-100 000		8 740 000			8 840 000		-100 000	8 740 000	
				1 900 000	-100 000		1 800 000		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmontowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	1 900 000		-100 000	1 800 000	
		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 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	17 386 365	75 347	17 461 712	18 117 065	75 347	18 192 412
		<i>Zadania własne</i>	<i>17 115 765</i>	<i>73 347</i>	<i>17 189 112</i>	<i>17 846 465</i>	<i>73 347</i>	<i>17 919 812</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>214 866</i>	<i>400</i>	<i>215 266</i>	<i>217 752</i>	<i>400</i>	<i>218 152</i>
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	214 866	400	215 266	217 752	400	218 152
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>14 694 405</i>	<i>3 438</i>	<i>14 697 843</i>	<i>15 048 373</i>	<i>3 438</i>	<i>15 051 811</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 233 650	3 188	2 236 838	2 348 734	3 188	2 351 922
	80110	Gimnazja	928 848	250	929 098	1 034 605	250	1 034 855
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>487 687</i>	<i>19 509</i>	<i>507 196</i>	<i>815 653</i>	<i>19 509</i>	<i>835 162</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	84 914	14 307	99 221	340 289	14 307	354 596
	85202	Domy pomocy społecznej	164 169	2 000	166 169	222 118	2 000	224 118
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 731	3 202	9 933	11 659	3 202	14 861
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>418 200</i>	<i>50 000</i>	<i>468 200</i>	<i>432 200</i>	<i>50 000</i>	<i>482 200</i>
	85305	Żłobki	414 000	50 000	464 000	428 000	50 000	478 000
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>270 600</i>	<i>2 000</i>	<i>272 600</i>	<i>270 600</i>	<i>2 000</i>	<i>272 600</i>
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>270 600</i>	<i>2 000</i>	<i>272 600</i>	<i>270 600</i>	<i>2 000</i>	<i>272 600</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 600	2 000	272 600	270 600	2 000	272 600

PRZEWORNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 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	68 251 546	130 290	68 381 836	
		Zadania z zakresu oświaty	38 280 140	130 290	38 410 430	
		w tym: Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	900 000	130 290	1 030 290	
801		Oświata i wychowanie	900 000	130 290	1 030 290	
	80104	Przedszkola	900 000	130 290	1 030 290	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	130 290	1 030 290	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 763 800		19 763 800	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000	0	2 000 000	
		z tego: Zadania własne	2 000 000	0	2 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	0	2 000 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	0	2 000 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty, w tym:	2 000 000	0	2 000 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Przedsiębiorstwo "KOBUD" Sp. z o.o.	796 600	-302 000	494 600	prace remontowo - konserwatorskie elewacji zewnętrznej, wykonanie dachu, stropów i klatki schodowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 15
		Kuria Metropolitalna		302 000	302 000	prace tynkarskie renowacyjne i termoizolacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Biskupim
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	733 851		733 851	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 433 755		5 433 755	
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 040 000		2 040 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr 466/XXV/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	100 000		100 000
		Przychody	1 015 500		1 015 500
		Suma bilansowa	1 115 500		1 115 500
		Wydatki	934 400	0	934 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 400	0	934 400
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	934 400	0	934 400
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	0	30 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	30 000	-8 000	22 000
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		8 000	8 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	30 000	0	30 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		646	646
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		104	104
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 250	4 250
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000	-5 000	25 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	181 100		181 100
		Suma bilansowa	1 115 500		1 115 500

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	593 392	1 142 492	1 735 884
		Przychody	850 000	450 000	1 300 000
710		Działalność usługowa	850 000	450 000	1 300 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	850 000	450 000	1 300 000
		sprzedaż map i rysów	800 000	420 000	1 220 000
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	800 000	420 000	1 220 000
		odsetki	50 000	30 000	80 000
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000	30 000	80 000
		Suma bilansowa	1 443 392	1 592 492	3 035 884
		Wydatki	1 440 000	860 000	2 300 000
710		Działalność usługowa	1 440 000	860 000	2 300 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 440 000	860 000	2 300 000
		gospodarowanie zasobem	1 070 000	900 000	1 970 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	20 000	50 000
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000	-10 000	20 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000 000	871 000	1 871 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000	-6 000	4 000
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		10 000	10 000
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		15 000	15 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	170 000	90 000	260 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	170 000	90 000	260 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	200 000	-130 000	70 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	200 000	-130 000	70 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	3 392	732 492	735 884
		Suma bilansowa	1 443 392	1 592 492	3 035 884