

Dochody budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

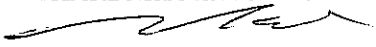
Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

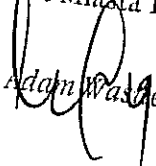
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	962 888 325	4 794 987	967 683 312
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	683 841 741	1 382 242	685 223 983
		Dochody własne	447 794 837	1 539 062	449 333 899
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 373 600	1 199 454	34 573 054
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 371 500	1 199 454	34 570 954
		zasądzony zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Podwale 3		1 125 776	1 125 776
		zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2006 rok		73 678	73 678
750		Administracja publiczna	182 200	259 611	441 811
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	100 200	259 611	359 811
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		49 611	49 611
		odszkodowania, kary umowne, zwrot kosztów procesowych		210 000	210 000
758		Różne rozliczenia	1 000 000	79 997	1 079 997
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	79 997	1 079 997
		niewykorzystane środki z tytułu niewykonania wydatków niewygasających		79 997	79 997
		Subwencje i dotacja rekompensująca	115 328 489	-156 820	115 171 669
758		Różne rozliczenia	114 228 489	-156 820	114 071 669
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 022 142	-156 820	4 865 322
		subwencja równoważąca	5 022 142	-156 820	4 865 322
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	31 209 314		31 209 314

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 765 216		1 765 216
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 743 885		87 743 885
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	279 046 584	3 412 745	282 459 329
		Dochody własne	80 742 073		80 742 073
		Subwencje	138 728 147	3 200 000	141 928 147
758		Różne rozliczenia	138 728 147	3 200 000	141 928 147
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 200 000	3 200 000
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		3 200 000	3 200 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 589 287	200 000	30 789 287
801		Oświata i wychowanie	1 756 456	200 000	1 956 456
	80130	Szkoły zawodowe	1 715 939	100 000	1 815 939
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	100 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 343	100 000	105 343
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	100 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 829 670	12 745	4 842 415
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 170	12 745	837 915
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	825 170	12 745	837 915
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	12 745	837 915
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	24 157 407		24 157 407

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Waszkowski

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

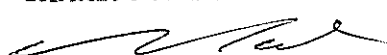
Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 6.02.2007 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 110 893 234	834 465 072	354 081 744	67 445 182	81 150 717	22 516 284	9 200 000	4 000 000	276 428 162	25 630 954	1 136 524 189	852 026 526	389 344 344	68 303 002	86 098 402	27 176 284	9 200 000	4 000 000	284 487 662		
		z tego:																					
		Wydatki na zadania własne	993 941 556	718 076 394	338 231 019	66 331 312	76 043 257	22 056 284	9 200 000	4 000 000	275 865 162	25 618 209	1 019 559 765	735 625 103	343 493 619	67 109 132	80 998 727	26 716 284	9 200 000	4 000 000	283 934 662		
600		Transport i łączność	196 505 655	45 777 576				5 400 000			150 729 079	2 400 000	198 906 655	46 677 576				5 400 000			152 229 079		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	108 413 711	11 500 000				3 500 000			96 913 711	1 900 000	110 313 711	11 900 000				3 500 000			98 413 711		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	108 413 711	11 500 000				3 500 000			96 913 711	1 900 000	110 313 711	11 900 000				3 500 000			98 413 711		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 150 000	4 650 000				1 500 000			10 500 000	500 000	15 650 000	5 150 000				1 500 000			10 500 000		
		drogi gminne	15 150 000	4 650 000				1 500 000			10 500 000	500 000	15 650 000	5 150 000				1 500 000			10 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 201 000	7 701 000			5 500 000	5 600 000			6 500 000	3 950 000	18 151 000	11 651 000			8 500 000	8 650 000			6 500 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000			1 500 000	3 000 000	8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			1 500 000		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 000 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000			1 500 000	3 000 000	10 000 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			1 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	1 515 000	1 515 000				100 000				950 000	2 465 000	2 465 000				150 000					
			854 000	854 000				100 000				950 000	1 804 000	1 804 000				150 000					
750		Administracja publiczna	73 514 876	64 296 500	39 245 509	7 011 600		417 000			9 218 376	1 000 000	74 514 876	64 296 500	39 245 509	7 011 600		417 000			10 218 376		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	69 416 376	60 198 000	39 160 509	7 008 000		400 000			9 218 376	1 000 000	70 416 376	60 198 000	39 160 509	7 008 000		400 000			10 218 376		
		wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 898 000	60 198 000	39 160 509	7 008 000		400 000			6 700 000	1 000 000	67 898 000	60 198 000	39 160 509	7 008 000		400 000			7 700 000		
754			7 700 278	6 608 006	4 333 000	844 000	7 740	58 000			1 092 272	50 000	7 750 278	6 658 006	4 333 000	844 000	7 740	58 000			1 092 272		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji										75 000	75 000	75 000									
		dofinansowanie tytułań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście										75 000	75 000	75 000									
	75495	Pozostała działalność	979 276	222 740			7 740	20 000			756 536	-25 000	954 276	197 740			7 740	20 000			756 536		
		program "Bezpieczny Lublin"	112 740	112 740			7 740					-25 000	87 740	87 740			7 740						
758		Różne rozliczenia	11 380 068	10 880 068	85 499	985					500 000	197 009	11 577 077	11 077 077	85 499	985					500 000		
	75810	Rezerwy ogólne i celowe	5 497 802	4 997 802							500 000	197 009	5 694 811	5 194 811							500 000		
		rezerwa budżetowa	4 079 027	4 079 027								217 009	4 296 036	4 296 036									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	858 775	358 775							500 000	-20 000	838 775	338 775							500 000		
		Oświata i wychowanie	308 695 247	351 945 930	231 212 938	46 162 065	26 771 915	5 634 562			36 749 309	11 938 000	400 633 247	360 133 938	235 905 635	46 922 885	27 731 915	7 244 562			40 499 309		
	60101	Szkoły podstawowe	116 104 667	91 505 861	63 100 270	12 993 100	1 300 000	1 673 600			24 598 606	3 278 000	119 382 667	92 033 861	63 220 270	13 016 100	1 335 000	2 223 600			27 348 806		
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	113 950 997	89 352 191	62 429 000	12 798 200		1 673 600			24 598 606	3 243 000	117 193 997	89 845 191	62 549 000	12 821 200		2 223 600			27 348 806		
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	1 300 000			1 300 000				35 000	1 335 000	1 335 000				1 335 000						
	60102	Szkoły podstawowe specjalne	7 055 440	7 050 440	5 442 510	1 027 800					5 000	335 000	7 390 440	7 385 440	5 722 510	1 082 800					5 000		
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe specjalne	7 052 430	7 047 430	5 440 000	1 027 300					5 000	335 000	7 387 430	7 382 430	5 720 000	1 082 300					5 000		
	60104	Przedszkola	63 546 035	62 751 726	31 932 786	6 240 000	7 300 000	550 000			794 309	2 422 000	65 968 035	65 173 726	34 015 785	6 479 000	7 300 000	650 000			794 309		
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	46 216 035	45 421 726	31 932 785	6 240 000		550 000			794 309	2 422 000	48 638 035	47 843 726	34 015 785	6 479 000		650 000			794 309		
	60105	Przedszkola specjalne	1 852 405	1 847 405	1 380 000	254 900		50 000			5 000	79 000	1 931 405	1 926 405	1 446 000	267 900		50 000			5 000		
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola specjalne	1 852 405	1 847 405	1 380 000	254 900		50 000			5 000	79 000	1 931 405	1 926 405	1 446 000	267 900		50 000			5 000		
	60110	Gimnazja	69 736 172	67 930 172	38 379 572	7 564 400	4 000 000	1 150 000			1 605 000	2 419 000	72 545 172	69 349 172	38 909 572	7 668 400	4 375 000	1 560 000			2 805 000		
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	66 693 372	65 885 372	38 379 572	7 564 400		1 150 000			1 605 000	2 044 000	69 737 372	67 349 372	38 909 572	7 668 400		1 560 000			2 805 000		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	4 000 000			4 000 000				375 000	4 375 000	4 375 000				4 375 000						

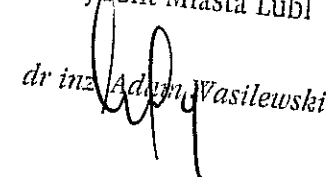
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	80111	Gimnazja specjalne	4 907 785	4 897 785	3 796 000	733 600					10 000	93 000	5 000 785	4 990 785	3 874 000	748 600						10 000	
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja specjalne	4 907 785	4 897 785	3 796 000	733 600					10 000	93 000	5 000 785	4 990 785	3 874 000	748 600						10 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	54 235 695	53 735 695	34 974 900	6 909 120	5 480 835	1 023 970			500 000	1 194 000	55 429 695	54 929 695	35 462 900	7 005 120	5 840 835	1 273 970				500 000	
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	54 235 695	53 735 695	34 974 900	6 909 120	5 480 835	1 023 970			500 000	1 194 000	55 429 695	54 929 695	35 462 900	7 005 120	5 840 835	1 273 970				500 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	5 480 835			5 480 835					360 000	5 840 835	5 840 835			5 840 835						
	80123	Licea profilowane	9 135 470	9 115 470	6 555 000	1 270 420	609 000				20 000	463 000	9 598 470	9 578 470	6 935 000	1 343 420	610 000					20 000	
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	9 135 470	9 115 470	6 555 000	1 270 420					20 000	463 000	9 598 470	9 578 470	6 935 000	1 343 420	610 000					20 000	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	600 000			600 000					10 000	610 000	610 000			610 000						
	00130	Szkoły zawodowe	53 745 249	45 249 055	26 170 000	5 235 010	8 006 680	936 992			8 496 194	390 000	54 135 249	45 639 055	26 223 200	5 244 010	8 186 680	1 036 992				8 496 194	
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	53 745 249	45 249 055	26 170 000	5 235 010	8 006 680	936 992			8 496 194	390 000	54 135 249	45 639 055	26 223 200	5 244 010	8 186 680	1 036 992				8 496 194	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	8 006 680			8 006 680					180 000	8 186 680	8 186 680			8 186 680						
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"										110 000	110 000	110 000	50 200	9 000							
	80132	Szkoły artystyczne	3 910 020	3 905 020	3 010 000	590 000					5 000	400 000	4 310 020	4 305 020	3 010 000	590 000			400 000			5 000	
		wydatki na zadania realizowane przez szkołę artystyczną	3 910 020	3 905 020	3 010 000	590 000					5 000	400 000	4 310 020	4 305 020	3 010 000	590 000			400 000			5 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 183 020	6 183 020	4 653 000	919 900						167 000	6 350 020	6 350 020	4 793 000	946 900							
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe specjalne	6 183 020	6 183 020	4 653 000	919 900						167 000	6 350 020	6 350 020	4 793 000	946 900							
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 619 313	12 014 313	8 590 000	1 946 519		50 000			505 000	698 000	13 217 313	12 712 313	9 144 400	2 053 339		50 000				505 000	
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki kształcenia	12 619 313	12 014 313	8 590 000	1 946 519		50 000			505 000	698 000	13 217 313	12 712 313	9 144 400	2 053 339		50 000				505 000	
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"	12 492 613	11 987 613	8 590 000	1 946 519		50 000				110 000	110 000	110 000	62 400	10 820							
051		Ochrona zdrowia	6 265 000	6 224 000	1 209 484	160 590	1 325 500				1 041 000	0	6 265 000	6 224 000	1 194 484	160 590	1 209 270						1 041 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000	220 000	5 000	200	140 000					-25 000	195 000	195 000	5 000	200	115 000						
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	220 000	220 000	5 000	200	140 000					-25 000	195 000	195 000	5 000	200	115 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 415 000	3 374 000	1 197 385	159 589	1 185 500				1 041 000	25 000	4 440 000	3 399 000	1 182 385	159 589	1 094 270						1 041 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 415 000	3 374 000	1 197 385	159 589	1 185 500				1 041 000	25 000	4 440 000	3 399 000	1 182 385	159 589	1 094 270						1 041 000
052		Pomoc społeczna	109 451 761	99 075 474	26 153 110	5 073 715	16 256 703	185 000			10 378 287	279 000	109 730 761	99 075 474	26 153 110	5 073 715	16 256 703	185 000					10 655 287
	85202	Domy pomocy społecznej	23 112 500	15 895 000	8 756 600	1 704 200	410 000	75 000			7 217 500	250 000	23 362 500	15 895 000	8 756 600	1 704 200	410 000	75 000					7 467 500
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	23 112 500	15 895 000	8 756 600	1 704 200	410 000	75 000			7 217 500	250 000	23 362 500	15 895 000	8 756 600	1 704 200	410 000	75 000					7 467 500
	85203	Ośrodki wsparcia	3 899 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000				212 000	28 000	3 926 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000						241 000
		wydatki na zadania realizowane przez Zespół Dzielnych Domów Pomocy Społecznej	3 899 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000				212 000	28 000	3 926 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000						241 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 474 033	43 454 033	27 946 160	5 541 173	1 523 000	547 300			2 020 000	642 000	46 116 033	44 096 033	28 451 160	5 630 173	1 563 000	547 300					2 020 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 785 265	8 910 265	5 720 000	1 162 000	623 000	50 000			1 875 000	231 000	11 016 265	9 141 265	5 880 000	1 193 000	663 000	50 000					1 875 000
		wydatki na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 785 265	8 910 265	5 720 000	1 162 000	623 000	50 000			1 875 000	231 000	11 016 265	9 141 265	5 880 000	1 193 000	663 000	50 000					1 875 000
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	623 000	623 000			623 000					40 000	663 000	663 000			663 000						
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 861 265	7 841 265	4 425 000	861 000	760 000	267 300			20 000	154 000	8 015 265	7 995 265	4 554 000	886 000	760 000	267 300					20 000
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	7 861 265	7 841 265	4 425 000	861 000	760 000	267 300			20 000	154 000	8 015 265	7 995 265	4 554 000	886 000	760 000	267 300					20 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	293 000	293 000	176 600	35 900		10 000				64 000	357 000	357 000	232 600	45 900		10 000					
		wydatki na zadania realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	293 000	293 000	176 600	35 900		10 000				64 000	357 000	357 000	232 600	45 900		10 000					
	85495	Pozostała działalność	6 794 000	6 714 000	4 287 000	870 000					80 000	193 000	6 987 000	6 907 000	4 449 000	901 000							80 000
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły szkolne	6 794 000	6 714 000	4 287 000	870 000					80 000	193 000	6 987 000	6 907 000	4 449 000	901 000							80 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/N/2007 Rady Miasta Lublina z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 154 777	29 259 618				550 000			42 895 159	3 890 500	76 045 277	31 809 618				550 000			44 235 659
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 816 000	9 726 000							90 000	1 400 000	11 216 000	11 126 000							90 000
		oczyszczanie miasta	9 000 000	9 000 000								1 400 000	10 400 000	10 400 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 164 000	3 414 000							1 750 000	1 000 000	6 164 000	4 414 000							1 750 000
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 000 000	3 000 000								1 000 000	4 000 000	4 000 000							
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	350 000							100 000	150 000	600 000	500 000							100 000
		schroniska dla zwierząt	450 000	350 000							100 000	150 000	600 000	500 000							100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 350 000	7 860 000				50 000			490 000	550 000	8 900 000	7 860 000				50 000			1 040 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	8 350 000	7 860 000				50 000			490 000	550 000	8 900 000	7 860 000				50 000			1 040 000
	90095	Pozostała działalność	25 800 659	95 000							25 705 659	790 500	26 591 159	95 000							26 496 159
		inwestycje	25 705 659								25 705 659	790 500	26 496 159								26 496 159
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 186 627	19 043 967	12 000		17 876 767	2 980 000			1 152 660	1 271 700	21 468 327	19 615 667	12 000		18 448 467	2 980 000			1 852 660
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 542	2 787 542			2 787 542	250 000			135 000	16 700	2 939 242	2 804 242			2 804 242	250 000			135 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 078 000	993 000			993 000	110 000			85 000	16 700	1 094 700	1 009 700			1 009 700	110 000			85 000
	92113	Centra kultury i sztuki	3 216 225	2 646 225			2 646 225				570 000	555 000	3 771 225	3 201 225			3 201 225				570 000
		dotacja dla Centrum Kultury	2 775 000	2 505 000			2 505 000				270 000	555 000	3 330 000	3 060 000			3 060 000				270 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 475 000	2 455 000			1 650 000	2 455 000			20 000	700 000	3 175 000	2 455 000			1 650 000	2 455 000			720 000
		inwestycje	20 000								20 000	700 000	720 000								720 000
926		Kultura fizyczna i sport	19 565 000	8 215 000	830 290	169 710	6 220 000	495 000			11 350 000	0	19 565 000	8 715 000	830 290	169 710	6 720 000	495 000			10 850 000
	92601	Obiekty sportowe	2 545 000	545 000			210 000	145 000			2 000 000	-1 800 000	745 000	545 000			210 000	145 000			200 000
		inwestycje	2 000 000								2 000 000	-1 800 000	200 000								200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 600 000	3 150 000			3 150 000	350 000			8 450 000	1 300 000	12 900 000	3 650 000			3 650 000	350 000			9 250 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	11 600 000	3 150 000			3 150 000	350 000			8 450 000	1 300 000	12 900 000	3 650 000			3 650 000	350 000			9 250 000
	92695	Pozostała działalność									500 000	500 000	500 000								500 000
		objęcie akcji w spółce MOTDR									500 000	500 000	500 000								500 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 050 386	4 732 386	1 350 507	226 041	1 385 360				318 000	12 745	5 063 131	4 745 131	1 350 507	226 041	1 387 655				318 000
954		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 170	825 170	41 346	10 104	45 360					12 745	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655				
	95416	Pomoc materialna dla uczniów	825 170	825 170	41 346	10 104	45 360					12 745	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655				
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponad milionistów z terenów wiejskich"	825 170	825 170	41 346	10 104	45 360					12 745	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655				
		Wydatki na zadania zlecone	111 901 292	111 656 292	14 500 218	887 829	3 722 100	460 000			245 000	0	111 901 292	111 656 292	14 500 218	887 829	3 712 100	460 000			245 000
		z tego:																			
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminia	87 743 885	87 743 885	2 647 319	481 394	1 223 000						87 743 885	87 743 885	2 647 319	481 394	1 213 000				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	24 157 407	23 912 407	11 852 899	406 435	2 499 100	460 000			245 000	0	24 157 407	23 912 407	11 852 899	406 435	2 489 100	460 000			245 000
952		Pomoc społeczna	3 758 000	3 708 000	534 350	104 500	2 499 100				50 000	0	3 758 000	3 708 000	534 350	104 500	2 489 100				50 000
	95203	Ośrodki wsparcia	3 516 250	3 466 250	534 350	104 500	2 499 100				50 000	0	3 516 250	3 466 250	534 350	104 500	2 489 100				50 000
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	169 000	169 000	94 000	17 000							10 000	179 000							
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 549 100	2 499 100							50 000	-10 000	2 539 100	2 489 100							50 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lubl


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki majątkowe na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 08.02.2007 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2007 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	276 428 162	253 083 104	16 174 655	7 170 403	8 069 500	284 497 662	257 982 107	16 145 152	10 370 403
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	275 865 162	253 083 104	16 174 655	6 607 403	8 069 500	283 934 662	257 982 107	16 145 152	9 807 403
600		Transport i łączność	150 729 079	132 423 970	15 118 373	3 186 736	1 500 000	152 229 079	130 753 473	15 088 870	6 386 736
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 913 711	83 298 000	11 571 211	2 044 500	1 500 000	98 413 711	81 627 503	11 541 708	5 244 500
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	4 679 690	1 480 489	3 199 201			4 679 690	1 512 935	3 166 755	
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	5 023 007	1 533 252	3 489 755			5 023 007	1 530 309	3 492 698	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	2 944 360			-1 000 000	1 944 360	1 944 360		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	4 217 160	4 217 160			-700 000	3 517 160	3 517 160		
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	4 000 000	4 000 000			3 200 000	7 200 000	4 000 000		3 200 000
750		Administracja publiczna	9 218 376	8 162 094	1 056 282		1 000 000	10 218 376	9 162 094	1 056 282	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 218 376	8 162 094	1 056 282		1 000 000	10 218 376	9 162 094	1 056 282	
		modernizacja budynków	5 700 000	5 700 000			1 000 000	6 700 000	6 700 000		
801		Oświata i wychowanie	36 749 309	33 635 429		3 113 880	3 750 000	40 499 309	37 385 429		3 113 880
	80101	Szkoły podstawowe	24 598 806	23 184 926		1 413 880	2 750 000	27 348 806	25 934 926		1 413 880
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	7 400 000	7 100 000		300 000	1 000 000	8 400 000	8 100 000		300 000
		modernizacje szkół	2 250 000	2 250 000			250 000	2 500 000	2 500 000		
		termomodernizacje obiektów	7 641 806	6 527 926		1 113 880	1 500 000	9 141 806	8 027 926		1 113 880
	80110	Gimnazja	1 805 000	1 805 000			1 000 000	2 805 000	2 805 000		
		termomodernizacje obiektów	400 000	400 000			1 000 000	1 400 000	1 400 000		
852		Pomoc społeczna	10 376 287	10 169 500		206 787	279 000	10 655 287	10 448 500		206 787
	85202	Domy pomocy społecznej	7 217 500	7 087 500		130 000	250 000	7 467 500	7 337 500		130 000
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej	355 000	225 000		130 000	250 000	605 000	475 000		130 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 08.02.2007 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2007 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
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000	212 000			29 000	241 000	241 000		
		modernizacje obiektów	200 000	200 000			29 000	229 000	229 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 895 159	42 795 159		100 000	1 340 500	44 235 659	44 135 659		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000	490 000			550 000	1 040 000	1 040 000		
		oświetlenie ulic ¹⁾	490 000	490 000			550 000	1 040 000	1 040 000		
	90095	Pozostała działalność	25 705 659	25 605 659		100 000	790 500	26 496 159	26 396 159		100 000
		wykup gruntów	5 000 000	5 000 000			790 500	5 790 500	5 790 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 660	1 152 660			700 000	1 852 660	1 852 660		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000			700 000	720 000	720 000		
		renowacja Teatru Starego ²⁾					700 000	700 000	700 000		
926		Kultura fizyczna i sport	11 350 000	11 350 000			-500 000	10 850 000	10 850 000		
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000			-1 800 000	200 000	200 000		
		budowa krytej pływalni	2 000 000	2 000 000			-1 800 000	200 000	200 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 450 000	8 450 000			800 000	9 250 000	9 250 000		
		składane pełnowymiarowe lodowisko ³⁾					1 300 000	1 300 000	1 300 000		
		doposażenie obiektów sportowych	500 000	500 000			-500 000	0	0		
	92695	Pozostała działalność					500 000	500 000	500 000		
		objęcie akcji w spółce MOTOR					500 000	500 000	500 000		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000					318 000			318 000
		Wydatki na zadania zlecone	245 000					245 000			245 000

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o oświetlenie fragmentów ulic Krężnickiej na odcinku od posesji 97 w kierunku centrum miasta oraz ul. Poligonowej od posesji 44 do granicy miasta

²⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja, rozpoczęcie prac zabezpieczających, lata realizacji: 2007 - 2010

³⁾ zakres rzeczowy: montaż rozkładanego lodowiska, lata realizacji: 2007

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Plan remontów na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

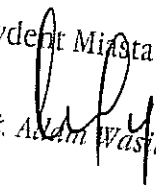
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	22 516 284	4 660 000	27 176 284
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	22 056 284	4 660 000	26 716 284
700		Gosodarka mieszkaniowa	5 600 000	3 050 000	8 650 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 500 000	3 000 000	8 500 000
		remonty budynków komunalnych	2 200 000	1 500 000	3 700 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 090 000	850 000	2 940 000
		remonty budynków o własności mieszanej	160 000	160 000	320 000
		remonty budynków o własności prywatnej	850 000	490 000	1 340 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	50 000	150 000
		remonty zasobów komunalnych	100 000	50 000	150 000
801		Oświata i wychowanie	5 634 562	1 610 000	7 244 562
	80101	Szkoły podstawowe	1 873 600	350 000	2 223 600
		remonty szkół	1 873 600	350 000	2 223 600
	80104	Przedszkola	550 000	100 000	650 000
		remonty przedszkoli	550 000	100 000	650 000
	80110	Gimnazja	1 150 000	410 000	1 560 000
		remonty szkół	1 150 000	410 000	1 560 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 023 970	250 000	1 273 970
		remonty szkół	1 023 970	250 000	1 273 970
	80130	Szkoły zawodowe	936 992	100 000	1 036 992
		remonty szkół	936 992	100 000	1 036 992

1	2	3	4	5	6
	80132	Szkoły artystyczne		400 000	400 000
		remont szkoły		400 000	400 000
		Zadania zlecone	460 000		460 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

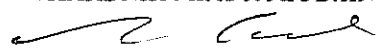
Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

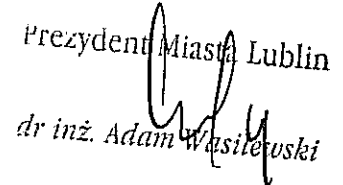
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 2007 rok wg uchwały nr 41/W/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2007 rok po zmianach	Wydatki na 2007 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ogółem				34 355 186	8 399 537	26 523 041	5 911 301	19 938 848	822 894	89 980	149 930	0 210	1 130 854	27 653 915	6 838 913	20 133 017	681 965	89 980	149 930	8 218
		<i>Wydatki na zadania inwestycyjne</i>				27 143 846	4 603 678	21 566 151	5 391 496	16 174 633					898 109	22 464 260	6 318 108	18 145 152				
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				27 143 846	4 603 678	21 566 151	5 391 496	16 174 633					898 109	22 464 260	6 318 108	18 145 152				
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>				27 143 846	4 603 678	21 566 151	5 391 496	16 174 633					898 109	22 464 260	6 318 108	18 145 152				
		<i>Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>				24 721 204	3 875 110	20 157 775	5 039 402	15 118 373					898 109	21 055 884	5 967 014	15 088 870				
600		Transport i łączność				24 721 204	3 875 110	20 157 775	5 039 402	15 118 373					898 109	21 055 884	5 967 014	15 088 870				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				18 805 595	2 479 260	15 428 226	3 857 015	11 571 211					898 109	16 326 335	4 784 827	11 541 708				
		przebudowa ul. Hańbistrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez rowa) do ul. Żaga (łącznie ze skrzyżowaniem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,3 km w zakresie dostosowania do obszarów 100 MVA	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 977 290	1 340 860	4 265 600	1 066 399	3 199 201					370 630	4 636 430	1 489 675	3 166 755				
		przebudowa al. Smorawińskiego od ul. Gólkarności do ul. Korzystowej (wraz z rondem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,05 km w zakresie dostosowania do obszarów 100 MVA	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 649 666	745 891	4 653 007	1 163 252	3 489 755					250 971	4 903 976	1 411 250	3 492 726				
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Korzystowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,95 km w zakresie dostosowania do obszarów 100 MVA	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	7 178 436	392 505	6 509 019	1 627 364	4 882 255					276 308	6 785 927	1 903 672	4 882 255				
		Wydatki na bieżące zadanie własne				5 147 821	1 211 153	3 325 504	519 805	2 848 801	157 698	89 980	125 242		220 000	3 545 904	518 805	2 813 001	212 898	89 980	125 242	
		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich				3 743 329	1 004 473	2 735 998	258 408	1 750 858	128 832	89 980	125 242		220 000	2 263 898	258 408	1 815 656	181 832	89 980	125 242	
		<i>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</i>				220 000		220 000		220 000					220 000	220 000		185 000	35 000			
		<i>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</i>				220 000		220 000		220 000					220 000	220 000		185 000	35 000			
801		Oświata i wychowanie				320 000		320 000		320 000					220 000	320 000		185 000	35 000			
	80130	Szkoły zawodowe				110 000		110 000		110 000					110 000	110 000		82 500	27 500			
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Półki Wschodniej	opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Półki Wschodniej	ZSChUPS	2007-2008	110 000		110 000		110 000					110 000	110 000		82 500	27 500			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				110 000		110 000		110 000					110 000	110 000		82 500	27 500			
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Półki Wschodniej	opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Półki Wschodniej	ICEZ	2007-2008	110 000		110 000		110 000					110 000	110 000		82 500	27 500			
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów				2 281 719	584 724	1 831 388	1 188 190	485 198	34 648	8 218	12 745		1 844 131	1 174 864	488 267	34 648	8 218			
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				2 281 719	584 724	1 831 388	1 188 190	485 198	34 648	8 218	12 745		1 844 131	1 174 864	488 267	34 648	8 218			
		<i>Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</i>				2 281 719	584 724	1 831 388	1 188 190	485 198	34 648	8 218	12 745		1 844 131	1 174 864	488 267	34 648	8 218			
		<i>Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</i>				1 382 718	524 804	825 170	561 528	263 642					12 745	837 915	570 202	267 713				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 382 718	524 804	825 170	561 528	263 642					12 745	837 915	570 202	267 713				
85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 382 718	524 804	825 170	561 528	263 642					12 745	837 915	570 202	267 713				
		Program stypendialny Miasta Lublin szansą zarządzającym z terenów wiejskich	Widzisz barwę w doświadczeniu do korzystania dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, zamieszkałych na terenach wiejskich	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	1 382 718	524 804	825 170	561 528	263 642					12 745	837 915	570 202	267 713				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009 (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierujący (całkowicie)	Okres realizacji programu	Łączna nabliży finansowa	Zrealizowane nabliży finansowa	Wydatki na 2007 rok	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Dogółem				1 754 100 946	29 116 066	82 792 595	14 275 753	79 516 842		53 853 424	268 131 968		85 651 823	430 665 970		89 292 695	13 750 753	78 541 842		54 210 424	271 105 968		85 551 823	430 665 970	
800		Transport i łączność				1 542 867 041	26 570 801	80 653 956	12 099 583	69 564 382		35 689 424	292 115 968		64 520 622	365 616 970		70 983 955	11 844 583	67 119 362		35 574 424	203 560 968		64 520 622	366 819 970	
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				834 838 542	21 399 742	44 756 256	6 713 438	38 042 817		23 692 350	134 245 883		45 110 968	256 628 825		43 056 255	6 458 438	36 597 817		23 847 350	126 860 883		45 110 968	255 628 825	
		przekucie drogi głównej o d. sz. 1 km, budowa mostu na rzece Czarnywiec wraz z instalacją, budowa i modernizacja ul. bocznych, budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Lublin		2002-2009	35 095 147	5 555 052	4 217 150	632 574	3 594 588		2 250 000	12 750 000		1 838 439	0 284 488		3 517 150	527 574	2 889 576		2 355 000	13 345 000		1 838 439	8 264 488	
		przebudowa ul. 3-go Maja i Radołkowskiej wraz ze skrzyżowaniem	Urząd Miasta Lublin		1999-2009	8 935 573	515 577	2 544 350	441 254	2 502 708		450 000	2 550 000		371 345	2 164 284		1 044 350	281 854	1 652 706		800 000	3 400 000		311 345	2 164 284	
825		Kultura fizyczna i sport				100 439 797	498 797	3 500 000	525 000	2 975 000		5 364 000	30 395 000		8 411 000	38 329 000		1 700 000	258 000	1 442 000		6 534 000	31 925 000		8 411 000	38 329 000	
	82501	Obiekty sportowe				60 000 000		2 000 000	300 000	1 700 000		2 250 000	12 750 000		2 250 000	12 750 000		200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 260 000		2 250 000	12 750 000	
		budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni 50m	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	50 000 000		2 000 000	300 000	1 700 000		2 250 000	12 750 000		2 250 000	12 750 000		200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 260 000		2 250 000	12 750 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

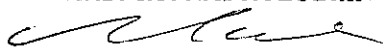
Planowane przychody i rozchody na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	Zmiany	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	197 414 909	21 397 967	218 812 876	49 410 000	562 000	49 972 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		22 464 260	22 464 260			
	Pożyczki i kredyty		22 464 260	22 464 260			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	197 281 559	-22 464 260	174 817 299			
	Pożyczki i kredyty	197 281 559	-22 464 260	174 817 299			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		21 397 967	21 397 967			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		21 397 967	21 397 967			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					1 150 000	1 150 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów					1 150 000	1 150 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty					562 000	562 000
	Pożyczka dla Centrum Kultury w Lublinie					562 000	562 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				14 410 000	-1 150 000	13 260 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				14 410 000	-1 150 000	13 260 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 9)	z tego:					Zmiany	Dotacje ogółem (po zmianach)	Wydatki ogółem (po zmianach) (13 + 17)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem		5 025 386	5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 385 360	318 000	12 745	5 038 131	5 038 131	4 720 131	1 350 507	226 041	1 387 655	318 000
854	85415	825 170	825 170	825 170	41 346	10 104	45 360		12 745	837 915	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody wg uchwały nr 41/N/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 41/N/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. 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	98 308 393	10 649 103	3 885 801	102 194 194	14 149 103			98 382 445	8 594 298	3 949 199	102 331 644	8 600 648
		<i>Razem zakłady budżetowe</i>	<i>79 669 000</i>	<i>8 844 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>83 169 000</i>	<i>12 344 000</i>			<i>79 516 391</i>	<i>6 609 500</i>	<i>3 500 000</i>	<i>83 016 391</i>	<i>6 609 500</i>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 752 000	5 500 000	3 000 000	71 752 000	8 500 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scałonych Robót	remonty budynków	68 453 391	3 670 000	3 000 000	71 453 391	3 670 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	10 513 000	3 150 000	500 000	11 013 000	3 650 000	w tym: stawka dotacji na m ² powierzchni halli wielofunkcyjnej przy ul. K. Wiańskiego 10 - 93,58 zł	utrzymanie obiektów sportowych	10 663 000	2 755 000	500 000	11 163 000	2 755 000
		dotacje celowe na inwestycje		9 950 000	1 620 000		11 570 000				9 950 000	1 620 000		11 570 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		8 450 000 w tym: 200 000	1 620 000 820 000		10 070 000 1 020 000		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	8 450 000 200 000		1 620 000 820 000	10 070 000 1 020 000	
					1 300 000		1 300 000		składane pełnowymiarowe łodawisko			1 300 000	1 300 000	
				500 000	-500 000		0		doposażenia obiektów sportowych	500 000		-500 000	0	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 233 235	1 805 103		4 233 235	1 805 103			4 233 235	1 453 048		4 233 235	1 457 298
801		Oświata i wychowanie	2 390 570	84 400		2 390 570	84 400			2 390 570	835 400		2 390 570	839 650
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	50 600	2 800		50 600	2 800	stawka na 1m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	50 600	6 900		50 600	11 150
		Razem rachunki dochodów własnych	14 406 158		385 801	14 791 959				14 632 819	531 750	449 199	15 082 018	533 850
		Zadania własne	14 092 117		385 801	14 477 918				14 318 778	531 750	449 199	14 767 977	533 850
801		Oświata i wychowanie	7 779 499		361 600	8 141 099				7 782 283	527 750	402 405	8 184 688	527 750
	80101	Szkoły podstawowe	1 078 538		217 000	1 295 538				1 081 081	51 400	219 840	1 300 921	51 400
	80110	Gimnazja	727 860		86 200	814 060				727 860	22 350	97 741	825 601	22 350
	80130	Szkoły zawodowe	746 050		58 400	804 450				746 050	99 000	84 824	830 874	99 000
852		Pomoc społeczna	498 920		18 885	517 805				710 631		41 478	752 109	2 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 743		11 885	198 628				371 337		29 070	400 407	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody wg uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. 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
	85202	Domy pomocy społecznej	91 500		2 000	93 500				113 300		2 000	115 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 797		5 000	9 797				4 907		10 408	15 315	2 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 450		216	387 666				387 450		216	387 666	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 650		216	9 866				9 650		216	9 866	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 222 648		5 100	5 227 748				5 230 130	4 000	5 100	5 235 230	4 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	128 440		5 100	133 540				128 440		5 100	133 540	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	314 041			314 041				314 041			314 041	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilkowski

Instytucje kultury (zmiany planu)

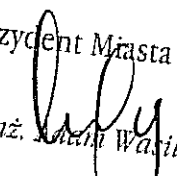
Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z 8.02.2007 r. 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:	16 454 427	832 660	571 700	17 026 127	832 660
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 082 542	85 000	16 700	1 099 242	85 000
	92113	Centrum Kultury	2 916 225	270 000	555 000	3 471 225	270 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Marek Wasilewski

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

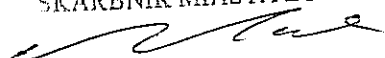
w złotych

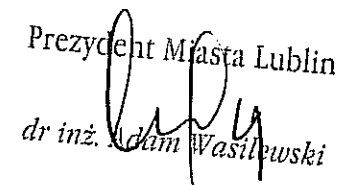
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem, z tego:	51 574 527	861 065	52 435 592	
		Zadania z zakresu oświaty	28 715 875	1 002 295	29 718 170	
		z tego:				
		Zadania własne	28 070 515	1 000 000	29 070 515	
801		Oświata i wychowanie	26 687 515	960 000	27 647 515	
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000	35 000	1 335 000	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	35 000	1 335 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	4 000 000	375 000	4 375 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	375 000	4 375 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	5 480 835	360 000	5 840 835	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	360 000	5 840 835	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
	80123	Licea profilowane	600 000	10 000	610 000	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	10 000	610 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	8 006 680	180 000	8 186 680	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	180 000	8 186 680	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 000	40 000	1 423 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	623 000	40 000	663 000	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	623 000	40 000	663 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	645 360	2 295	647 655	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 360	2 295	47 655	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 360	2 295	47 655	
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	45 360	2 295	47 655	wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	15 796 600	-10 000	15 786 600	
		w tym: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 549 100	-10 000	2 539 100	
852		Pomoc społeczna	2 549 100	-10 000	2 539 100	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 549 100	-10 000	2 539 100	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie	2 499 100	-10 000	2 489 100	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiar przemocy w rodzinie
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 650 000		1 650 000	
		z tego: Zadania własne	1 650 000		1 650 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000		1 650 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000		1 650 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty, w tym:	1 650 000		1 650 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor oo. Dominikanów</i>			468 000	prace remontowo-budowlane piwnic i posadzki na parterze i I piętrze skrzydła wschodniego klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		<i>Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej</i>			55 000	prace remontowo konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 2
		<i>Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego</i>			18 000	remont elewacji budynku przy ul. Leszczyńskiego 50
		<i>Piotr Krawczak</i>			45 000	remont elewacji kamienicy przy ul. Narutowicza 19
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty</i>			75 000	ambona: konserwacja struktury, rekonstrukcja płyciny kosza, złoconia, konserwacja złoconych figur świętych, montaż, demontaż, transport, dokumentacja
		<i>Parafia Rzymsko -Katolicka pw. św. Jakuba Większego Apostoła</i>			50 000	prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła
		<i>Archidiecezja Lubelska</i>			140 000	remont murowanego ogrodzenia zespołu zabytkowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	322 052		322 052	

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 088 500	-131 230	4 957 270	
		z tego:				
		Zadania własne	5 088 500	-131 230	4 957 270	
851		Ochrona zdrowia	1 325 500	-131 230	1 194 270	
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000	-25 000	115 000	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	140 000	-25 000	115 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	48 000	-10 000	38 000	rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	70 000	-5 000	65 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	22 000	-10 000	12 000	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 500	-106 230	1 079 270	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 185 500	-106 230	1 079 270	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	106 000	-10 000	96 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	340 000	-37 000	303 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		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	739 500	-59 230	680 270	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok (zmiany planu)

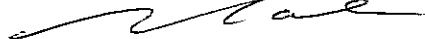
Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

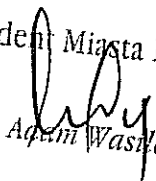
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	385 800		385 800
		Przychody	2 025 000	33 500	2 058 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000	33 500	2 058 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 025 000	33 500	2 058 500
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		33 500	33 500
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		33 500	33 500
		Suma bilansowa	2 410 800	33 500	2 444 300
		Wydatki ogółem	2 030 000	33 500	2 063 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000	33 500	2 063 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 030 000	33 500	2 063 500
		edukacja ekologiczna	170 000	33 500	203 500
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000	17 100	57 100
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		8 120	8 120
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000	8 280	40 280
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000	-4 528	85 472
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90 000	-4 528	85 472
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	35 000	4 528	39 528
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000	4 528	39 528

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeteterminowane leki)	100 000	0	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-79 322	20 678
	4300	Zakup usług pozostałych		79 322	79 322
		Stan środków obrotowych na koniec roku	380 800		380 800
		Suma bilansowa	2 410 800	33 500	2 444 300

KARDBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilowski

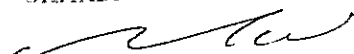
Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok
(zmiany planu)

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z 8.02.2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	300 851	983 092	1 283 943
		Przychody	800 000	50 000	850 000
710		Działalność usługowa	800 000	50 000	850 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000	50 000	850 000
		sprzedaż map i wyrysów	750 000	50 000	800 000
	0830	Wpływy z usług	750 000	50 000	800 000
		Suma bilansowa	1 100 851	1 033 092	2 133 943
		Wydatki	1 070 000	1 030 000	2 100 000
710		Działalność usługowa	1 070 000	1 030 000	2 100 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 070 000	1 030 000	2 100 000
		zakup materiałów i usług	560 000	1 270 000	1 830 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	1 270 000	1 760 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	160 000	10 000	170 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	160 000	10 000	170 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	350 000	-250 000	100 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	350 000	-250 000	100 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	30 851	3 092	33 943
		Suma bilansowa	1 100 851	1 033 092	2 133 943

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lubli


dr inż. Adam Wasilewski