

Dochody budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku

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	970 298 769	4 707 199	975 005 968
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>686 008 246</i>	<i>3 096 175</i>	<i>689 104 421</i>
		Dochody własne	449 333 899		449 333 899
		Subwencje i dotacja rekompensująca	115 171 669	314 440	115 486 109
758		Różne rozliczenia	114 071 669	314 440	114 386 109
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 206 347	314 440	109 520 787
		subwencja oświatowa	109 206 347	314 440	109 520 787
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	31 815 128	2 781 735	34 596 863
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 587	2 726 735	3 982 322
	90002	Gospodarka odpadami	1 255 587	2 726 735	3 982 322
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie"		2 726 735	2 726 735
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 533	55 000	77 533
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 991	55 000	72 991
		środki na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"		55 000	55 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 901 665		1 901 665
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 785 885		87 785 885
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>284 290 523</i>	<i>1 611 024</i>	<i>285 901 547</i>
		Dochody własne	80 742 073		80 742 073

1	2	3	4	5	6
		Subwencje	142 173 147	213 574	142 386 721
758		Różne rozliczenia	142 173 147	213 574	142 386 721
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 976 929	213 574	133 190 503
		subwencja oświatowa	132 976 929	213 574	133 190 503
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	31 073 487	1 397 450	32 470 937
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500	1 397 450	1 574 950
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 000	1 397 450	1 399 450
		środki z PFRON na realizację programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"		1 397 450	1 397 450
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 853 973		4 853 973
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	25 447 843		25 447 843

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku

w złotych

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:						
					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	wydatki majątkowe	
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	1 139 789 645	853 756 671	360 685 097	68 130 721	86 093 444	27 407 262	9 175 000	4 000 000	286 032 974	2 572 099	1 142 362 544	878 140 315	360 770 217	66 155 721	86 946 324	47 448 262	9 175 000	4 000 000	264 222 229	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 021 330 394	735 980 420	343 969 872	67 026 851	80 983 381	26 947 262	9 175 000	4 000 000	285 349 974	2 572 099	1 023 903 293	760 364 064	344 054 892	67 043 851	81 836 261	46 988 262	9 175 000	4 000 000	263 539 229	
600		Transport i łączność	199 016 544	46 087 330				5 377 382							55 547 330				11 627 382		116 982 749	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 542 762	20 587 330							35 955 432	-4 436 465	60 106 297	20 587 330								31 518 967
		inwestycje									35 955 432	-4 436 465	31 518 967									31 518 967
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 313 711	11 900 000				3 500 000			98 413 711	-25 610 000	84 703 711	18 200 000				8 300 000				66 503 711
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	110 313 711	11 900 000				3 500 000			98 413 711	-25 610 000	84 703 711	18 200 000				8 300 000				66 503 711
	60016	Drogi publiczne gminne	15 650 000	5 150 000				1 500 000			10 500 000	2 950 000	18 600 000	7 300 000				2 950 000				11 300 000
		drogi gminne	15 650 000	5 150 000				1 500 000			10 500 000	2 950 000	18 600 000	7 300 000				2 950 000				11 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 560 000	1 150 000				377 382			410 000	610 000	2 170 000	1 360 000				377 382				610 000
		drogi wewnętrzne	1 560 000	1 150 000				377 382			410 000	610 000	2 170 000	1 360 000				377 382				610 000
710		Działalność usługowa	3 052 400	2 052 400	18 000	700					1 000 000	-250 000	2 802 400	2 202 400		18 000	700					600 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	850 000	850 000									150 000	1 000 000	1 000 000							
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	850 000									150 000	1 000 000	1 000 000							
	71035	Cmentarze	2 093 400	1 093 400							1 000 000	-400 000	1 693 400	1 093 400								600 000
		cmentarze komunalne	2 093 400	1 093 400							1 000 000	-400 000	1 693 400	1 093 400								600 000
750		Administracja publiczna	74 624 876	64 196 500	39 314 108	6 863 600		417 000			10 328 376	1 380 000	75 904 876	64 196 500	39 314 108	6 863 600		417 000				11 708 376
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	70 426 376	60 098 000	39 159 108	6 858 000		400 000			10 328 376	1 380 000	71 806 376	60 098 000	39 159 108	6 858 000		400 000				11 708 376
		wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta	67 898 000	60 098 000	39 159 108	6 858 000		400 000			7 800 000	1 380 000	69 278 000	60 098 000	39 159 108	6 858 000		400 000				9 180 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 750 278	6 621 506	4 303 000	844 000	7 740	58 000			1 120 772	146 000	7 896 278	6 767 506	4 303 000	844 000	7 740	58 000				1 120 772
	75416	Straż Miejska	6 499 000	6 233 266	4 293 000	844 000					265 734	146 000	6 645 000	6 379 266	4 293 000	844 000						265 734
		wydatki na zadania realizowane przez Straż Miejską	6 499 000	6 233 266	4 293 000	844 000					265 734	146 000	6 645 000	6 379 266	4 293 000	844 000						265 734
758		Różne rozliczenia	9 952 947	9 462 947	87 999	985					490 000	-375 000	9 577 947	9 087 947	70 999	985						490 000
	75800	Europejony	795 161	795 161	87 999	985							420 161	420 161	70 999	985						
		projekt "Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza"	375 000	375 000	17 000								-375 000	0	0	0						
801		Oświata i wychowanie	402 056 504	369 613 618	236 027 520	46 839 937	27 731 915	7 410 168			41 441 966	15 930 414	417 993 918	373 923 532	236 129 640	46 856 937	27 734 795	19 326 158				44 070 386
	80101	Skoly podstawowe	118 484 631	82 266 726	63 220 270	12 916 100	1 335 000	2 611 301			27 228 806	4 556 400	124 042 931	95 385 725	63 217 390	12 916 100	1 337 880	5 481 301				28 657 206
		wydatki na zadania realizowane przez skoly podstawowe	117 293 386	80 064 580	62 549 000	12 781 200		2 611 301			27 228 806	4 556 400	121 851 786	93 194 580	62 549 000	12 781 200		5 481 301				28 657 206
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	382 270	382 270	319 270	63 000							382 270	382 270	316 390	63 000	2 880					
	80104	Przedszkola	56 008 039	55 214 149	34 015 785	6 479 000	7 300 000	895 002			793 886	2 796 000	58 804 035	58 310 149	34 015 785	6 479 000	7 300 000	3 091 002				493 886
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	48 676 035	47 884 149	34 015 785	6 479 000		895 002			793 886	2 796 000	51 474 035	50 980 149	34 015 785	6 479 000	3 091 002					493 886
	80105	Przedszkola specjalne	1 938 405	1 933 405	1 446 000	267 900		50 000			5 000	250 000	2 188 405	2 183 405	1 446 000	267 900		300 000				5 000
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola specjalne	1 938 405	1 933 405	1 446 000	267 900		50 000			5 000	250 000	2 188 405	2 183 405	1 446 000	267 900		300 000				5 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/N/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 na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:					
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	dotacje							remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80110	Gimnazja	63 423 242	59 503 142	30 947 272	7 675 815	4 375 000	1 612 620			3 920 100	2 354 440	65 777 682	61 857 582	38 947 272	7 675 815	4 375 000	3 812 620			3 920 100
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	59 006 442	55 086 342	30 947 272	7 675 815		1 612 620			3 920 100	2 354 440	61 360 882	57 440 782	38 947 272	7 675 815		3 812 620			3 920 100
	80120	Licea ogólnokształcące	55 469 167	54 959 167	35 467 907	6 990 227	5 840 835	1 205 235			500 000	1 050 000	56 509 167	56 009 167	35 467 907	6 990 227	5 840 835	2 155 235			500 000
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	49 607 432	49 107 432	35 467 907	6 990 227		1 205 235			500 000	1 050 000	50 657 432	50 157 432	35 467 907	6 990 227		2 155 235			500 000
	80123	Licea profilowane	9 662 232	9 642 232	6 935 000	1 343 420	610 000	64 000			20 000	700 000	10 362 232	10 342 232	6 935 000	1 343 420	610 000	764 000			20 000
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	9 052 232	9 032 232	6 935 000	1 343 420		64 000			20 000	700 000	9 752 232	9 732 232	6 935 000	1 343 420		764 000			20 000
	80130	Szkoły zawodowe	54 024 757	45 580 563	26 223 200	5 209 990	8 186 680	886 000			8 444 194	3 829 574	57 854 331	47 910 137	26 320 200	5 226 990	8 186 680	2 936 000			9 944 194
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	45 715 477	37 271 263	26 170 000	5 200 990		886 000			8 444 194	3 829 574	49 545 051	39 600 857	26 275 000	5 217 990		2 936 000			9 944 194
	80132	Szkoły artystyczne	4 310 020	4 305 020	3 010 000	590 000		400 000			5 000	100 000	4 410 020	4 405 020	3 010 000	590 000		500 000			5 000
		wydatki na zadania realizowane przez szkołę artystyczną	4 310 020	4 305 020	3 010 000	590 000		400 000			5 000	100 000	4 410 020	4 405 020	3 010 000	590 000		500 000			5 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 217 313	12 712 313	9 144 400	2 053 339		50 000			505 000	300 000	13 517 313	13 012 313	9 144 400	2 053 339		350 000			505 000
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania	13 080 613	12 575 613	9 082 000	2 042 519		50 000			505 000	300 000	13 380 613	12 875 613	9 082 000	2 042 519		350 000			505 000
852		Pomoc społeczna	110 062 657	98 268 370	26 151 510	5 071 436	16 247 429	205 000			10 794 287	250 000	110 312 657	99 468 370	26 151 510	5 071 436	16 247 429	350 000			10 844 287
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 923 502	10 756 715	3 928 290	762 670	4 170 000	30 000			1 166 787	70 000	11 993 502	10 776 715	3 928 290	762 670	4 170 000	50 000			1 216 787
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 753 502	6 586 715	3 928 290	762 670		30 000			1 166 787	70 000	7 823 502	6 606 715	3 928 290	762 670		50 000			1 216 787
	85202	Domy pomocy społecznej	23 701 500	16 095 000	8 756 800	1 704 200	410 000	95 000			7 606 500	80 000	23 781 500	16 175 000	8 756 800	1 704 200	410 000	175 000			7 606 500
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	21 841 500	14 235 000	8 756 800	1 704 200		95 000			7 606 500	80 000	21 921 500	14 315 000	8 756 800	1 704 200		175 000			7 606 500
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 677 429	1 677 429				1 677 429	30 000				1 677 429	1 677 429				75 000			
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	465 000	465 000				465 000	30 000				465 000	465 000				465 000	75 000		
	85296	Pozostała działalność świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	4 511 515	4 511 515				1 240 000				100 000	4 611 515	4 611 515				1 240 000			
			100 000	100 000							100 000	200 000	200 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 941 270	10 700 250	7 171 232	1 375 474	333 560	189 422			1 241 020	280 000	12 221 270	10 980 250	7 171 232	1 375 474	333 560	469 422			1 241 020
	85305	Żłobki	6 264 742	5 543 722	3 947 100	737 200		89 422			721 020	280 000	6 544 742	5 823 722	3 947 100	737 200		369 422			721 020
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków	6 264 742	5 543 722	3 947 100	737 200		89 422			721 020	280 000	6 544 742	5 823 722	3 947 100	737 200		369 422			721 020
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 671 424	44 504 424	28 719 367	5 682 863	1 563 000	551 300			2 167 000	2 397 450	49 068 874	46 035 054	28 719 367	5 682 863	1 563 000	1 551 300			3 033 820
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 200 565	9 178 565	5 880 000	1 193 000	663 000	50 000			2 022 000	2 097 450	13 298 015	10 409 195	5 880 000	1 193 000	663 000	750 000			2 888 820
		wydatki na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 169 765	7 197 765	5 880 000	1 193 000		50 000			772 000	700 000	9 869 765	8 097 765	5 880 000	1 193 000		750 000			772 000
		program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	1 365 000	115 000							1 250 000	1 397 450	2 762 450	645 630							2 116 820
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 020 265	8 000 265	4 554 000	886 000	760 000	267 300			20 000	300 000	8 320 265	8 300 265	4 554 000	886 000	760 000	567 300			20 000
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	7 260 265	7 240 265	4 554 000	886 000		267 300			20 000	300 000	7 560 265	7 540 265	4 554 000	886 000		567 300			20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 783 367	31 867 708				550 000			44 885 659	8 430 500	85 183 867	31 867 708				550 000			53 316 169
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 010 000	2 965 000				500 000			15 045 000	1 927 000	19 937 000	2 965 000				500 000			16 972 000
		inwestycje	15 045 000								15 045 000	1 927 000	16 972 000								16 972 000
	90095	Pozostała działalność	26 891 159	95 000							26 496 159	6 503 500	33 094 659	95 000							32 999 659
		inwestycje	26 496 159								26 496 159	6 503 500	32 999 659								32 999 659
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 501 327	19 648 667	12 000		18 448 467	2 980 000			1 852 660	-368 000	21 133 327	19 280 667	12 000		18 448 467	2 580 000			1 852 660
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	960 200	960 200	12 000		565 000				32 000	992 200	992 200	12 000			565 000				
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"	33 000	33 000							32 000	65 000	65 000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 000	2 455 000			1 650 000	2 455 000			720 000	-400 000	2 775 000	2 055 000				2 055 000			720 000
		remonty	805 000	805 000				805 000			-400 000	405 000	405 000					405 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/N/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 długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	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
826		Kultura fizyczna i sport	19 785 000	9 435 000	914 079	185 921	6 720 000	485 000			10 350 000	1 230 000	21 015 000	10 285 000	914 079	185 921	7 570 000	1 345 000			10 730 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 900 000	3 650 000			3 650 000	350 000			9 250 000	1 830 000	14 730 000	4 500 000							10 230 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	12 900 000	3 650 000			3 650 000	350 000			9 250 000	1 830 000	14 730 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			10 230 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 140 000	5 240 000	914 079	185 921	2 860 000				900 000	-600 000	5 540 000	5 240 000	914 079	185 921	2 860 000				300 000
		inwestycje	900 000								900 000	-600 000	300 000								300 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 225 523	4 907 523	1 367 007	224 041	1 397 963				318 000		5 225 523	4 907 523	1 367 007	224 041	1 397 963				318 000
		Wydatki na zadania zlecone	113 233 728	112 860 728	15 348 218	887 829	3 712 100	460 000			365 000		113 233 728	112 860 728	15 348 218	887 829	3 712 100	460 000			365 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Treza Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki majątkowe na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku

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	286 032 974	259 002 919	16 145 152	10 884 903	-21 810 745	264 222 229	236 325 354	16 145 152	11 751 723
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	285 349 974	259 002 919	16 145 152	10 201 903	-21 810 745	263 539 229	236 325 354	16 145 152	11 068 723
600		Transport i łączność	152 129 214	130 653 608	15 088 870	6 386 736	-35 146 465	116 982 749	95 507 143	15 088 870	6 386 736
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 955 432	32 408 270	3 547 162		-4 436 465	31 518 967	27 971 805	3 547 162	
		budowa traktcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej- Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	5 855 432	2 308 270	3 547 162		250 000	6 105 432	2 558 270	3 547 162	
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	14 000 000	14 000 000			-3 706 465	10 293 535	10 293 535		
			1 000 000	1 000 000			-980 000	20 000	20 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 413 711	81 627 503	11 541 708	5 244 500	-31 910 000	66 503 711	49 717 503	11 541 708	5 244 500
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	7 800 000	7 800 000			-2 500 000	5 300 000	5 300 000		
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	6 809 619	1 927 364	4 882 255		800 000	7 609 619	2 727 364	4 882 255	
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	2 239 735	2 239 735			-1 500 000	739 735	739 735		
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	2 000 000	2 000 000			-1 500 000	500 000	500 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	1 944 360	1 944 360			-1 300 000	644 360	644 360		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	3 517 160	3 517 160			-2 600 000	917 160	917 160		
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000	1 500 000			-1 450 000	50 000	50 000		
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańówka do ul. Walecznych)	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000		
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	8 000 000	8 000 000			-7 400 000	600 000	600 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/IV/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
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	10 000 000	10 000 000			-9 800 000	200 000	200 000		
		przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Mełgiew"	500 000	500 000			-450 000	50 000	50 000		
		przebudowa ul. Zana	2 500 000	2 000 000		500 000	-2 000 000	500 000	0		500 000
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czemiejówce do granic miasta	400 000	400 000			-400 000	0	0		
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa petli nawrotowej	700 000	700 000			-700 000	0	0		
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego	200 000	200 000			-160 000	40 000	40 000		
		dokumentacja techniczna	400 000	400 000			-300 000	100 000	100 000		
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	500 000	500 000			-150 000	350 000	350 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 500 000	10 500 000			800 000	11 300 000	11 300 000		
		budowa chodników, przejść dla pieszych, parkingów	250 000	250 000			800 000	1 050 000	1 050 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	410 000	410 000			400 000	810 000	810 000		
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych, przejść dla pieszych, parkingów	260 000	260 000			400 000	660 000	660 000		
710		Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000			-400 000	600 000	600 000		
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000			-400 000	600 000	600 000		
		cmentarz komunalny	1 000 000	1 000 000			-400 000	600 000	600 000		
750		Administracja publiczna	10 328 376	9 272 094	1 056 282		1 380 000	11 708 376	10 652 094	1 056 282	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	10 328 376	9 272 094	1 056 282		1 380 000	11 708 376	10 652 094	1 056 282	
		modernizacje budynków	6 800 000	6 800 000			1 000 000	7 800 000	7 800 000		
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			380 000	1 380 000	1 380 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/IV/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
801		Oświata i wychowanie	41 441 986	38 028 106		3 413 880	2 628 400	44 070 386	40 656 506		3 413 880
	80101	Szkoły podstawowe	27 228 806	25 814 926		1 413 880	1 428 400	28 657 206	27 243 326		1 413 880
		modernizacje szkół	2 500 000	2 500 000			300 000	2 800 000	2 800 000		
		budowa i modernizacja boisk	4 617 000	4 617 000			1 128 400	5 745 400	5 745 400		
	80104	Przedszkola	793 886	793 886			-300 000	493 886	493 886		
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	500 000			-300 000	200 000	200 000		
	80130	Szkoły zawodowe	8 444 194	6 744 194		1 700 000	1 500 000	9 944 194	8 244 194		1 700 000
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	1 000 000			1 500 000	2 500 000	2 500 000		
852		Pomoc społeczna	10 794 287	10 493 000		301 287	50 000	10 844 287	10 543 000		301 287
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 166 787	1 090 000		76 787	50 000	1 216 787	1 140 000		76 787
		osiąganie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym					50 000	50 000	50 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 167 000	2 167 000			866 820	3 033 820	2 167 000		866 820
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 022 000	2 022 000			866 820	2 888 820	2 022 000		866 820
		inwestycje w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	1 250 000	1 250 000			866 820	2 116 820	1 250 000		866 820
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 885 659	44 785 659		100 000	8 430 500	53 316 159	53 216 159		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 045 000	15 045 000			1 927 000	16 972 000	16 972 000		
		kolektor sanitarny N-II	1 150 000	1 150 000			-200 000	950 000	950 000		
		kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	855 000	855 000			7 000	862 000	862 000		
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	5 000 000			1 550 000	6 550 000	6 550 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	700 000	700 000			970 000	1 670 000	1 670 000		
		sieć wodociągowa w os. Polygon	300 000	300 000			-250 000	50 000	50 000		
		przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłszczyńskiej	300 000	300 000			-200 000	100 000	100 000		
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	300 000	300 000			-200 000	100 000	100 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	1 000 000	1 000 000			250 000	1 250 000	1 250 000		
	90095	Pozostała działalność	26 496 159	26 396 159		100 000	6 503 500	32 999 659	32 899 659		100 000
		wykup gruntów	5 790 500	5 790 500			3 000 000	8 790 500	8 790 500		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/IV/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
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 393 159	8 293 159		100 000	2 003 500	10 396 659	10 296 659		100 000
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	1 200 000			-900 000	300 000	300 000		
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	5 000 000			3 000 000	8 000 000	8 000 000		
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	1 250 000	1 250 000			-600 000	650 000	650 000		
926		Kultura fizyczna i sport	10 350 000	10 350 000			380 000	10 730 000	10 730 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 250 000	9 250 000			980 000	10 230 000	10 230 000		
		składane pełnowymiarowe lodowisko	1 850 000	1 850 000			980 000	2 830 000	2 830 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000	900 000			-600 000	300 000	300 000		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	700 000	700 000			-600 000	100 000	100 000		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000			318 000		318 000			318 000
		Wydatki na zadania zlecone	365 000			365 000		365 000			365 000

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 6 września 2007 roku

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	27 407 262	20 041 000	47 448 262
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	26 947 262	20 041 000	46 988 262
600		Transport i łączność	5 377 382	6 250 000	11 627 382
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000	4 800 000	8 300 000
		remonty dróg	1 500 000	6 300 000	7 800 000
		remont mostów	2 000 000	-1 500 000	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000	1 450 000	2 950 000
		remonty dróg	1 500 000	1 450 000	2 950 000
801		Oświata i wychowanie	7 474 158	11 916 000	19 390 158
	80101	Szkoły podstawowe	2 511 301	2 970 000	5 481 301
		remonty szkół	2 511 301	2 970 000	5 481 301
	80104	Przedszkola	695 002	2 396 000	3 091 002
		remonty przedszkoli	695 002	2 396 000	3 091 002
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	250 000	300 000
		remont przedszkola	50 000	250 000	300 000
	80110	Gimnazja	1 612 620	2 200 000	3 812 620
		remonty szkół	1 612 620	2 200 000	3 812 620
	80120	Licea ogólnokształcące	1 205 235	950 000	2 155 235
		remonty szkół	1 205 235	950 000	2 155 235
	80123	Licea profilowane	64 000	700 000	764 000
		remonty szkół	64 000	700 000	764 000

1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	886 000	2 050 000	2 936 000
		remonty szkół	886 000	2 050 000	2 936 000
	80132	Szkoły artystyczne	400 000	100 000	500 000
		remont szkoły	400 000	100 000	500 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000	300 000	350 000
		remonty obiektów	50 000	300 000	350 000
852		Pomoc społeczna	205 000	145 000	350 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000	20 000	50 000
		remonty	30 000	20 000	50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000	80 000	175 000
		remonty	95 000	80 000	175 000
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	45 000	75 000
		remont pomieszczeń	30 000	45 000	75 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 422	280 000	469 422
	85305	Żłobki	89 422	280 000	369 422
		remont obiektów żłobków	89 422	280 000	369 422
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 300	1 000 000	1 551 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000	700 000	750 000
		remonty obiektów	50 000	700 000	750 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	267 300	300 000	567 300
		remonty obiektów	267 300	300 000	567 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 000	-400 000	2 580 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 455 000	-400 000	2 055 000
		kamienica przy ul. Rynek 8	455 000	-400 000	55 000
926		Kultura fizyczna i sport	495 000	850 000	1 345 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000	850 000	1 200 000
		remonty obiektów MOSiR	350 000	850 000	1 200 000
		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 6 września 2007 roku

Dział	Rodz.	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/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.			Wydatki na 2007 rok, z tego za środki:			Wydatki na 2008 rok, z tego za środki:			Zmiany	Wydatki na 2007 rok po zmianach, z tego za środki:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego za środki:			
								właśnych i innych zwolnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwzględnych	właśnych i innych zwolnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwzględnych	właśnych i innych zwolnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwzględnych		właśnych i innych zwolnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwzględnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Ogółem				45 203 797	11 419 379	27 844 921	6 877 133	20 220 843	748 945	89 980	159 164	8 218	5 181 414	33 026 335	7 131 793	20 084 823						
		Wydatki na zadania inwestycyjne				30 839 888	6 594 878	22 474 260	8 329 108	18 145 152					1 044 823	23 818 783	6 583 768	18 009 132						
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				30 839 888	6 594 878	22 474 260	8 329 108	18 145 152					1 044 823	23 818 783	6 583 768	18 009 132						
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów				30 839 888	6 594 878	22 474 260	8 329 108	18 145 152					1 044 823	23 818 783	6 583 768	18 009 132						
		Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego				25 178 023	3 675 110	21 055 864	5 967 014	15 088 870					25 883	0								
600		Transport i łączność				25 178 023	3 675 110	21 055 864	5 967 014	15 088 870					25 883	0								
	60004	Lokalny transport zbiorowy				7 051 492	1 195 850	4 729 540	1 182 387	3 547 182					25 883	0								
		budowa trakcji trolejowej w ulicach Roztocze-Okręgi Armii Krajowej-Bolaterów Monte Casino-Wieniśka-Głęboka		Urząd Miasta Lublin	2006-2007	7 051 492	1 195 850	4 729 540	1 182 387	3 547 182					25 883	4 755 432	2 033 270	2 722 162			275 000	825 000		
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				5 481 835	2 819 488	1 418 378	382 084	1 058 282					1 018 640	2 437 016	818 764	1 620 282						
	821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 029 899	11 359								1 018 640	1 018 640	254 660	763 980						
	82118	Biblioteki				1 029 899	11 359								1 018 640	1 018 640	254 660	763 980						
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w Ruch MBP - II etap		informacyjna MBP, w tym także koszty komercyjnej budowa instalacji słownych i sieci elektronicznych, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń książek	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2007	1 029 899	11 359							1 018 640	1 018 640	254 660	763 980						
		Wydatki na zadania bieżące				12 281 488	4 240 077	3 726 530	548 025	3 900 827	377 678	89 980	134 518		4 138 891									
		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich				10 855 044	4 033 395	3 703 830	548 025	3 877 827	377 678	89 980	134 518		4 102 781									
		Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej				10 855 044	4 033 395	3 726 722	258 406	1 741 382	128 832	89 980	134 518		4 102 781									
		Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży				3 970 668	1 521 841								1 449 327	1 449 327	1 051 777	397 550						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 970 968	1 521 841							1 449 327	1 449 327	1 051 777	397 550							
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 970 968	1 521 841							1 449 327	1 449 327	1 051 777	397 550							
		Alternatywy		zwiększanie aktywności zawodowej bezrobotnych, pomocniczo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, dotacje	MUP	2006 - 2007	2 970 968	1 521 841							1 449 327	1 449 327	1 051 777	397 550						
		Działanie 1.3 - Przechwytanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia				4 180 747	1 507 281								2 653 464	2 653 464	1 956 864	696 600						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 180 747	1 507 281							2 653 464	2 653 464	1 956 864	696 600							
	85333	Powiatowe urzędy pracy				4 180 747	1 507 281							2 653 464	2 653 464	1 956 864	696 600							
		Perspektywy		zwiększanie aktywności zawodowej bezrobotnych, pośrednictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, dotacje, indywidualne zawodowe w kierunku pracy	MUP	2006 - 2007	4 180 747	1 507 281							2 653 464	2 653 464	1 956 864	696 600						
		Program Sędziostwa INTERREG IIATACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina				1 183 801	45 823	1 113 881	269 817	728 518	85 748													
		Program Wspólnoty Europejskiej Socjety Grundtvig 2				41 091	9 091	32 000		32 000					2 100	34 100		34 100						
852		Pomoc społeczna				41 091	9 091	32 000		32 000					2 100	34 100		34 100						
	85218	Ośrodki pomocy społecznej				41 091	9 091	32 000		32 000					2 100	34 100		34 100						
		EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i kształcenia aktywności rodzin		rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy organizacjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Litwy i Polski polegający na wymianie doświadczeń	MDPR	2006-2007	41 091	9 091	32 000		32 000				2 100	34 100		34 100						
		Program "Partnerstwa Miast"				73 711	11 681	30 200		30 200					32 000	82 200		82 200						
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				73 711	11 681	30 200		30 200					32 000	82 200		82 200						
	82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				73 711	11 681	30 200		30 200					32 000	82 200		82 200						
		"Jarmark Jagielloński - Europejskie spotkania kulturalne"		zorganizowanie festiwalu międzykulturowego, przedstawienie artystów z miast partnerskich Lublina, wykorzystanie historii Jarmarków Jagiellońskich z XV i XVI w.	Urząd Miasta Lublin	2007	54 830		23 000		23 000				32 000	55 000		55 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów				2 282 443	584 724	1 644 131	1 174 884	489 287	24 648	8 218			1 644 731	1 174 884	489 287						8 218	

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

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 6 września 2007 roku

WZM-27

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownik zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok z p.l.n. zm.	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 ze zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok ze zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok ze zmianach, z tego ze środków:				
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	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	
		Ogółem				1 783 070 947	28 104 707	85 292 696	13 760 753	75 541 042		64 218 424	271 106 968		85 661 623	430 656 870		42 633 956	6 644 093	35 948 862		56 710 924	279 664 468		86 281 623	432 636 870		
600		Transport i łączność				1 642 867 041	25 670 801	79 963 956	11 844 633	67 119 362		36 924 424	203 580 968		64 620 623	366 616 870		32 633 956	4 896 093	37 738 862		37 649 424	213 336 968		66 015 623	368 721 870		
60004		Lokalny transport zbiorowy				440 230 799	4 980 799	30 100 000	4 515 000	25 585 000		9 120 000	61 680 000		13 627 500	77 222 500		1 170 000	176 500	994 500		9 120 000	61 680 000		13 627 500	77 222 500		
		budowa i rozbudowa trasy kolejowej w Lublinie	modernizacja trasy kolejowej w latach 2007-2009 w ul. Narutowicza, Łódzkiej, Poleszowskiej, na ul. Łębarskiej, Al. Racławickiej, ul. Droga Międzyrzecz-Miasteczko od ul. Wojskiej do Miasteczka, Kurońskiego i Adamowickiej do ul. Okoniew, Al. Racławickiej, Łępczyńskiego, Dąbrowskiego, Łódzkiej, Międzyrzecz, ul. Dąbrowska, budowa zajezdni kolejowej wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą, zakup autobusów kolejowych, przebudowa i remont ul. Łódzkiej (zakładanie sieci kolejowej)	Urząd Miasta Lublin	2005-2013	199 890 799	4 980 799	15 000 000	2 250 000	12 750 000		4 380 000	24 820 000		5 655 000	32 045 000		1 000 000	150 000	850 000		4 380 000	24 820 000		5 655 000	32 045 000		
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	budowa dworca przelazowego komunikacji miejskiej w centrum miasta, zakup 100 nowych autobusów zastarych patent przemysł CNG, modernizacja zajezdni autobusowej przy ul. Dąbrowskiej	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	120 000 000		14 000 000	2 100 000	11 900 000		3 390 000	19 210 000		3 450 000	19 550 000		50 000	7 500	42 500		3 390 000	19 210 000		3 450 000	19 550 000		
		budowa "Zintegrowanego systemu zwiększenia ruchomości komunikacji w Lublinie"	zakreślenie optymalnego przebiegu szlaki i tworzenie postojów parkingów, stacji przesiadkowych	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	100 000 000		1 000 000	150 000	850 000		1 350 000	7 650 000		4 500 000	25 500 000		20 000	3 000	17 000		1 350 000	7 650 000		4 400 000	25 500 000		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				634 639 642	21 399 742	43 066 255	6 458 439	36 607 817		23 947 350	135 880 803		45 110 998	255 828 825		25 658 255	3 849 430	21 807 817		25 672 350	145 466 803		45 606 969	256 733 825		
		Lubelski Lipiec '80 (brama zielona) - II etap (wraz z dworcem PKP) od ul. Miłczyńskiej do ul. Kurońskiej wraz z mostem na rzece Bystrejce	budowa odcinka o długości ok. 1,8 km w celu poprawienia przepływu drogi dworca PKP	Urząd Miasta Lublin	2005-2010	78 177 545	237 545	7 800 000	1 170 000	6 630 000		3 450 000	18 550 000		4 630 000	26 870 000		5 300 000	795 000	4 505 000		3 450 000	18 550 000		4 630 000	26 870 000		
		przebudowa ul. Mielgowskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarską do końca odcinka dwujęzycznego	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie odskrajania do odcinka 100 metrów	Urząd Miasta Lublin	2005-2009	4 974 000	87 106	2 239 735	335 660	1 904 075		309 439	2 252 720		739 735	110 990	828 776		739 735	110 990	828 776		739 735	110 990	828 776			
		przebudowa ul. Kurońskiej (odcinek od ul. Racławickiej do granic miasta)	przebudowa odcinka od ul. Racławickiej do granic miasta - usprawnienie systemu komunikacyjnego miasta w kierunku południowym	Urząd Miasta Lublin	2005-2010	61 320 947	2 299 248	2 000 000	300 000	1 700 000		1 500 000	8 500 000		2 250 000	12 750 000		500 000	75 000	425 000		1 500 000	8 500 000		2 250 000	12 750 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Racławickiej wraz ze skrzyżowaniem	usprawnienie komunikacji lokalnej poprzez przebudowę ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uliczenia	Urząd Miasta Lublin	1999-2009	8 935 577	515 577	1 944 399	201 854	1 652 709		609 000	3 400 000		371 346	2 104 264		844 350	86 654	547 709		609 000	3 400 000		568 346	3 209 264		
		przedłużenie ul. Kurońskiej od ul. Dąbrowskiej do ul. Kurońskiej wraz z mostem na rzece Czarnyńce	budowa odcinka o długości ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i płynności komunikacji	Urząd Miasta Lublin	2007-2009	35 695 147	5 565 007	3 517 160	577 574	3 089 586		2 355 000	13 345 000		1 639 439	9 294 489		817 160	137 674	779 489		2 355 000	13 345 000		1 639 439	9 294 489		
		budowa ul. Polgónowej do granic miasta	przebudowa ul. Polgónowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiej do granic miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	40 000 000		8 000 000	1 200 000	6 800 000		1 395 000	7 605 000		2 250 000	12 750 000		600 000	60 000	540 000		2 250 000	12 750 000		2 250 000	12 750 000		
		przedłużenie ul. Mielgowskiej wraz z budową wiaduktu nad linją kolejową oraz przedłużeniem ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Mielgów"	przebudowa ul. Mielgowskiej z jednoczesnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiej i ul. Międzyrzeczkiej do skrzyżowania z ul. Okoniewskiej z granic miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	65 000 000		500 000	75 000	425 000		2 205 000	12 465 000		3 750 000	21 250 000		50 000	7 500	42 500		2 205 000	12 465 000		3 750 000	21 250 000		
		rozbudowa miejskiego systemu transportu ulicznego - kontynuacja skrzyżowania	przebudowa ul. Poleszowskiej od skrzyżowania z ul. Racławickiej do skrzyżowania z ul. Racławickiej, zgodnie ze studium wykonalności oraz przebudowa ul. Bolewskiego od skrzyżowania z ul. Racławickiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiej wraz z budową ul. Racławickiej wraz z budową ul. Racławickiej	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	274 569 205	4 409 876	500 000	75 000	425 000		2 514 181	14 246 813		17 897 814	101 418 822		350 000	57 500	292 500		2 514 181	14 246 813		17 897 814	101 418 822		
600		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 676 829	1 676 829	6 200 000	930 000	5 270 000		4 820 000	27 980 000		3 000 000	17 000 000		6 650 000	1 027 600	6 622 500		4 667 500	26 562 500		3 135 000	17 765 000		
60001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 029 485	1 029 485	5 000 000	750 000	4 250 000		2 850 000	16 150 000		6 550 000	987 500	5 467 500		2 617 500	14 832 500		2 617 500	14 832 500		3 135 000	17 765 000		
		Kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w osiedlu os. Fabryk w os. Fabryk	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Droga Międzyrzecz-Miasteczko-Dąbrowska oraz ul. Wilna do ul. Wywóźne, oczyszczalnia wód opadowych, budowa pomnika przeciwnowotrzusowego	Urząd Miasta Lublin	2005-2009	25 029 485	1 029 485	5 000 000	750 000	4 250 000		2 850 000	16 150 000		6 550 000	987 500	5 467 500		2 617 500	14 832 500		2 617 500	14 832 500		3 135 000	17 765 000		
60096		Parostala działalnoląd				36 646 344	646 344	1 200 000	180 000	1 020 000		2 070 000	11 730 000		3 000 000	17 000 000		300 000	450 000	250 000		2 070 000	11 730 000		3 135 000	17 765 000		

Data	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydział na 2007 rok z p.d.f.n. zm.	Wydział na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydział na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydział na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydział na 2007 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydział na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydział na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:				
									własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych budżetowych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych budżetowych		
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	
		infrastruktura dla optywizacji gospodarczej w gminie Burski	budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej oraz budowa studni	Urząd Miasta Lublin	2005-2009	35 548 344	540 344	1 299 000	180 000	1 020 000		2 070 000	11 730 000		3 000 000	17 000 000	300 000	45 000	255 000		2 070 000	11 730 000		3 135 000	17 765 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				48 019 280	459 280	1 316 640	564 680	763 960		7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000			
	92116	Biblioteki				0	0	1 018 640	254 680	763 960																		
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAAP-ów w filiach MSP - II etap	informatyzacja MSP, w tym: zakup sprzętu komputerowego, budowa bazy danych, zakup i montaż drukarek, uruchomienie PIAAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wydawnictw	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2007	0	0	1 018 640	254 680	763 960																		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasowski

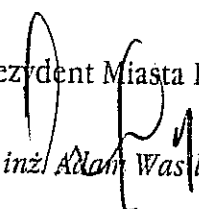
Planowane przychody i rozchody na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku
w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	219 462 876	-499 320	218 963 556	49 972 000	1 634 980	51 606 980
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	21 397 967	-499 320	20 898 647			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	21 397 967	-499 320	20 898 647			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				562 000	763 980	1 325 980
	Pożyczka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie					763 980	763 980
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				13 260 000	871 000	14 131 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 260 000	871 000	14 131 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

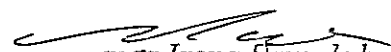
Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku

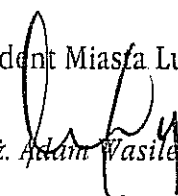
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody wg uchwały nr 41/V/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/V/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	102 293 806	14 139 829	864 300	103 158 106	14 989 829			102 509 857	8 620 648	884 300	103 394 157	8 633 488
		Razem zakłady budżetowe	83 169 000	12 344 000	850 000	84 019 000	13 194 000			83 016 391	6 609 500	850 000	83 866 391	6 609 500
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	11 013 000	3 650 000 w tym:	850 000 850 000	11 863 000	4 500 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scałonych Robót	remonty obiektów	11 163 000	2 755 000	850 000	12 013 000	2 755 000
dotacje celowe na inwestycje			820 000	10 750 000	980 000	820 000	11 730 000			11 570 000		980 000	12 550 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		9 250 000 w tym:	980 000		10 230 000			9 250 000 w tym:		980 000	10 230 000	
				1 850 000	980 000		2 830 000		składane pełnowymiarowe łodowisko	1 850 000		980 000	2 830 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 223 961	1 795 829	0	4 223 961	1 795 829			4 223 961	1 457 298		4 223 961	1 467 298
852		Pomoc społeczna	1 729 361	1 677 429	0	1 729 361	1 677 429			1 729 361	597 348		1 729 361	607 348
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	1 729 361	1 677 429 w tym:	0	1 729 361	1 677 429 w tym:			1 729 361	597 348		1 729 361	607 348
				435 000	-45 000		390 000	stawka na 1 uczestnika - 14,333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	516 932	84 229		516 932	94 229
				30 000	45 000		75 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scałonych Robót	remont pomieszczeń					
		Razem rachunki dochodów własnych	14 900 845		14 300	14 915 145				15 269 505	553 850	34 300	15 303 805	556 690
		Zadania własne	14 586 804		14 300	14 601 104				14 955 464	553 850	34 300	14 989 764	556 690
852		Pomoc społeczna	539 331		14 300	553 631				811 459	22 100	14 300	825 759	24 940
	85202	Domy pomocy społecznej	98 670		11 200	109 870				146 423		11 200	157 623	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 177		3 100	19 277				21 695	2 100	3 100	24 795	4 940

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 166			388 166				388 166		20 000	408 166	
	85305	Żłobki	378 300			378 300				378 300		20 000	398 300	
		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 Wasilewski

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku

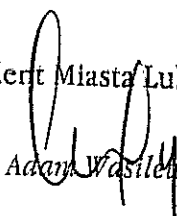
w złotych

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:	52 435 592	2 880	52 438 472	
		Zadania z zakresu oświaty	29 718 170	2 880	29 721 050	
		w tym:				
		Zadania własne	29 070 515	2 880	29 073 395	
801		Oświata i wychowanie	27 647 515	2 880	27 650 395	
	80101	Szkoły podstawowe	1 335 000	2 880	1 337 880	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 335 000	2 880	1 337 880	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	15 788 100		15 788 100	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 650 000		1 650 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	322 052		322 052	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 957 270		4 957 270	

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 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku


w złotych

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. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Stan środków obrotowych na początek roku	385 800		385 800
		Przychody	2 058 500		2 058 500
		Suma bilansowa	2 444 300		2 444 300
		Wydatki ogółem	2 063 500		2 063 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 500	0	2 063 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 063 500	0	2 063 500
		edukacja ekologiczna	203 500	0	203 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	-12 500	44 600
	4300	Zakup usług pozostałych	40 280	12 500	52 780
		sterylizacja bezdomnych kotów i psów	65 000	0	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	-15 000	50 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	380 800		380 800
		Suma bilansowa	2 444 300		2 444 300

SKARBNIK 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 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2007 roku

w złotych

Treść	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 283 943	-551	1 283 392
Przychody	850 000		850 000
Suma bilansowa	2 133 943	-551	2 133 392
Wydatki	2 100 000		2 100 000
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	33 943	-551	33 392
Suma bilansowa	2 133 943	-551	2 133 392

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski