

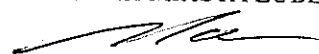
Dochody budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

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	978 326 387	82 000	978 408 387
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	691 450 309	82 000	691 532 309
		Dochody własne	449 333 899		449 333 899
		Subwencje i dotacja rekompensująca	115 486 109		115 486 109
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	36 270 727		36 270 727
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 003 665	82 000	2 085 665
801		Oświata i wychowanie	630 000	82 000	712 000
	80104	Przedszkola	600 000	82 000	682 000
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	600 000	82 000	682 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 355 909		88 355 909
		<i>Dochody powiatu ogółem</i>	286 876 078		286 876 078

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

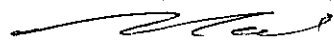
Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/W/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 dlugów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę dlugów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty			
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	1 145 132 963	881 530 192	362 043 073	67 998 859	87 259 828	47 745 202	9 082 500	4 000 000	263 602 771	82 000	1 145 214 963	904 272 253	362 043 073	67 998 859	87 311 828	47 745 202	9 082 500	000 000	240 942 710
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 025 456 041	762 586 270	345 005 341	66 035 069	81 926 295	47 241 789	9 082 500	4 000 000	262 069 771	0	1 025 456 041	785 246 331	345 005 341	66 035 069	81 886 295	47 241 789	9 082 500	800 000	240 209 710
600		Transport i łączność	171 850 079	55 547 330				11 627 382			116 302 749	463 000	172 313 079	81 407 391				11 627 382			90 905 608
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 426 297	28 587 330							30 838 967	2 296 526	61 722 823	54 447 391							7 275 432
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	21 377 578	21 377 576								25 860 081	47 237 637	47 237 637							
		inwestycje	30 638 957								30 838 967	-23 563 535	7 275 432								7 275 432
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 703 711	18 200 000				8 300 000			66 503 711	-2 533 526	82 170 185	18 200 000				8 300 000			63 978 185
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	84 703 711	18 200 000				8 300 000			66 503 711	-2 533 526	82 170 185	18 200 000				8 300 000			63 978 185
	60016	Drogi publiczne gminne	18 600 000	7 300 000				2 950 000			11 300 000	700 000	19 300 000	7 300 000				2 950 000			12 000 000
		drogi gminne	18 600 000	7 300 000				2 950 000			11 300 000	700 000	19 300 000	7 300 000				2 950 000			12 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 231 000	11 731 000			8 580 000	8 730 000			6 580 000	-1 500 000	16 731 000	11 731 000			8 580 000	8 730 000			5 000 000
	70095	Pozostała działalność	5 000 000								5 000 000	-1 500 000	3 500 000								3 500 000
		inwestycje	5 000 000								5 000 000	-1 500 000	3 500 000								3 500 000
757		Obsługa długu publicznego	13 200 000	13 200 000					9 082 500	4 000 000		-3 200 000	10 000 000	10 000 000						9 082 500	800 000
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbi Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000							4 000 000		-3 200 000	800 000	800 000						800 000
	75704	poręczenie kredytu zaciągniętego przez MPK Lublin Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000							4 000 000		-3 200 000	800 000	800 000						800 000
801		Oświata i wychowanie	419 008 434	374 941 111	238 687 829	46 678 811	27 737 839	19 394 960			44 057 323	-2 000 000	417 008 434	374 941 111	238 687 829	46 678 811	27 697 839	19 394 960			42 067 323
	80101	Szkoły podstawowe	124 753 030	96 096 024	63 586 458	12 830 052	1 340 804	5 644 425			28 655 006	-1 500 000	123 253 030	96 096 024	63 586 458	12 830 052	1 340 804	5 644 425			27 155 006
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	122 179 626	93 524 620	62 504 001	12 633 418		5 644 425			28 655 006	-1 500 000	120 679 626	93 524 620	62 684 001	12 633 418		5 644 425			27 155 006
	80104	Przedszkola	58 819 183	58 325 060	34 015 785	6 479 000	7 300 000	3 105 952			494 123	0	58 819 183	58 325 060	34 015 785	6 479 000	7 260 000	3 105 952			494 123
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	7 300 000			7 300 000					-40 000	7 260 000	7 260 000			7 260 000				
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	30 000	30 000								40 000	70 000	70 000							
	80110	Gimnazja	65 783 419	61 863 669	38 947 272	7 637 568	4 375 000	3 812 620			3 919 750	-500 000	65 283 419	61 863 669	38 947 272	7 637 568	4 375 000	3 812 620			3 419 750
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	61 366 619	57 446 869	38 947 272	7 637 568		3 812 620			3 919 750	-500 000	60 866 619	57 446 869	38 947 272	7 637 568		3 812 620			3 419 750
852		Pomoc społeczna	111 331 435	100 325 635	26 431 748	5 071 498	16 247 429	383 000			11 005 800	-3 663 000	107 668 435	100 325 635	26 431 748	5 071 498	16 247 429	383 000			7 342 800
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	12 083 752	10 826 965	3 941 540	764 374	4 170 000	78 000			1 266 787	-510 000	11 583 752	10 826 965	3 941 540	764 374	4 170 000	78 000			756 787
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 923 752	6 656 965	3 941 540	764 374		78 000			1 266 787	-510 000	7 413 752	6 656 965	3 941 540	764 374		78 000			756 787
	85202	Domy pomocy społecznej	23 957 613	16 239 600	8 782 800	1 704 500	410 000	180 000			7 718 013	-3 153 000	20 804 613	16 239 600	8 782 800	1 704 500	410 000	180 000			4 565 013
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	22 097 613	14 379 600	8 782 800	1 704 500		180 000			7 718 013	-3 153 000	18 944 613	14 379 600	8 782 800	1 704 500		180 000			4 565 013
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 791 867	32 027 708				550 000			52 766 159	8 500 000	93 293 867	32 027 708				550 000			61 266 159
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 387 000	2 965 000				500 000			16 422 000	-1 500 000	17 887 000	2 965 000				500 000			14 922 000
		inwestycje	16 422 000								16 422 000	-1 500 000	14 922 000								14 922 000
	90095	Pozostała działalność	33 114 659	115 000							32 999 659	10 000 000	43 114 659	115 000							42 999 659
		inwestycje	32 999 659								32 999 659	10 000 000	42 999 659								42 999 659

Dział	Rozdz.	Treść (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:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 133 327	19 280 667	14 000		18 448 467	2 580 000			1 852 660	500 000	21 633 327	19 280 667	14 000		18 448 467	2 580 000				2 352 660	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 775 000	2 055 000			1 650 000	2 055 000			720 000	500 000	3 275 000	2 055 000			1 650 000	2 055 000				1 220 000	
		inwestycje	720 000								720 000	500 000	1 220 000									1 220 000	
926		Kultura fizyczna i sport	21 535 000	10 285 000	919 032	180 968	7 570 000	1 345 000			11 250 000	900 000	22 435 000	10 285 000	919 032	180 968	7 570 000	1 345 000				12 150 000	
	92601	Obiekty sportowe	745 000	545 000			210 000	145 000			200 000	-100 000	645 000	545 000			210 000	145 000				100 000	
		inwestycje	200 000								200 000	-100 000	100 000									100 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			10 750 000	1 000 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000				11 750 000	
		dotacja dla MDSIR "Bystrzyca"	15 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			10 750 000	1 000 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000				11 750 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 734 883	5 416 883	1 564 114	265 901	1 398 433	87 000			318 000	82 000	5 816 883	5 498 883	1 564 114	265 901	1 480 433	87 000				318 000	
801		Oświata i wychowanie	630 000	630 000			600 470					82 000	712 000	712 000			682 470						
	80104	Przedszkola	600 000	600 000			600 000					82 000	682 000	682 000			682 000						
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	600 000			600 000					82 000	682 000	682 000			682 000						
		Wydatki na zadania zlecone	113 942 039	113 527 039	15 473 610	897 889	3 945 100	416 413			416 000		113 942 039	113 527 039	15 473 610	897 889	3 945 100	416 413				416 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wajlowski

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/VI/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	263 602 771	235 528 783	16 145 152	11 928 836	-22 660 061	240 942 710	213 693 565	15 320 309	11 928 836
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	262 869 771	235 528 783	16 145 152	11 195 836	-22 660 061	240 209 710	213 693 565	15 320 309	11 195 836
600		Transport i łączność	116 302 749	94 827 143	15 088 870	6 386 736	-25 397 061	90 905 688	70 254 925	14 264 027	6 386 736
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 838 967	27 291 805	3 547 162		-23 563 535	7 275 432	4 553 113	2 722 319	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej- Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	6 105 432	2 558 270	3 547 162		0	6 105 432	3 383 113	2 722 319	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	9 613 535	9 613 535			-9 563 535	50 000	50 000		
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	15 000 000			-14 000 000	1 000 000	1 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 503 711	49 717 503	11 541 708	5 244 500	-2 533 526	63 970 185	47 183 977	11 541 708	5 244 500
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	7 200 000	4 000 000		3 200 000	3 150 000	10 350 000	7 150 000		3 200 000
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	4 800 000	4 800 000			1 200 000	6 000 000	6 000 000		
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Krańcickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	5 000 000			-3 900 000	1 100 000	1 100 000		
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	600 000	600 000			-500 000	100 000	100 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	644 360	644 360			-350 000	294 360	294 360		
		przedłużenie ul. Krańcickiej od ul. Długiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czernejówce	917 160	917 160			-300 000	617 160	617 160		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego- Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	1 500 000	1 500 000			-843 526	656 474	656 474		
		przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej	1 000 000	1 000 000			-990 000	10 000	10 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/VI/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
	60016	Drogi publiczne gminne	11 300 000	11 300 000			700 000	12 000 000	12 000 000		
		ul. Sławin	1 000 000	1 000 000			700 000	1 700 000	1 700 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000	6 500 000			-1 500 000	5 000 000	5 000 000		
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000			-1 500 000	3 500 000	3 500 000		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000			-1 500 000	3 500 000	3 500 000		
801		Oświata i wychowanie	44 067 323	40 653 443		3 413 880	-2 000 000	42 067 323	38 653 443		3 413 880
	80101	Szkoły podstawowe	28 655 006	27 241 126		1 413 880	-1 500 000	27 155 006	25 741 126		1 413 880
		budowa krytej pływalni przy SP nr 23	2 000 000	2 000 000			-1 500 000	500 000	500 000		
	80110	Gimnazja	3 919 750	3 619 750		300 000	-500 000	3 419 750	3 119 750		300 000
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000		
852		Pomoc społeczna	11 005 800	10 577 400		428 400	-3 663 000	7 342 800	6 914 400		428 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 266 787	1 140 000		126 787	-510 000	756 787	630 000		126 787
		modernizacje obiektów	790 000	790 000			-510 000	280 000	280 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 718 013	7 416 400		301 613	-3 153 000	4 565 013	4 263 400		301 613
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 072 000	1 036 000		36 000	-853 000	219 000	183 000		36 000
		rozbudowa DPS Betania	2 000 000	2 000 000			-1 300 000	700 000	700 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000			-1 000 000	2 000 000	2 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 766 159	52 666 159		100 000	8 500 000	61 266 159	61 166 159		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 422 000	16 422 000			-1 500 000	14 922 000	14 922 000		
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	6 550 000	6 550 000			-1 660 000	4 890 000	4 890 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	1 250 000	1 250 000			50 000	1 300 000	1 300 000		
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	1 275 000	1 275 000			110 000	1 385 000	1 385 000		

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
	90095	Pozostała działalność	32 999 659	32 899 659		100 000	10 000 000	42 999 659	42 899 659		100 000
		wykup gruntów	8 790 500	8 790 500			10 000 000	18 790 500	18 790 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 660	1 852 660			500 000	2 352 660	2 352 660		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000	720 000			500 000	1 220 000	1 220 000		
		renowacja Teatru Starego	700 000	700 000			500 000	1 200 000	1 200 000		
926		Kultura fizyczna i sport	11 250 000	11 250 000			900 000	12 150 000	12 150 000		
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000			-100 000	100 000	100 000		
		budowa krytej pływalni	200 000	200 000			-100 000	100 000	100 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 750 000	10 750 000			1 000 000	11 750 000	11 750 000		
		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	1 500 000			700 000	2 200 000	2 200 000		
		Elektroniczny System Obsługi Klienta					300 000	300 000	300 000		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000				318 000	318 000			318 000
		Wydatki na zadania zlecone	415 000				415 000	415 000			415 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiljewski

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub realizująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok wg uchwały nr 41/V/2007 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				45 392 610	11 419 379	31 159 059	7 982 676	23 321 319	1 890 947	89 980	180 117	15 189	26 093	33 185 152	7 982 729	23 321 476	1 890 947	364 980	1 005 117	15 199
		Wydatki na zadanie Inwalidyczne				30 659 888	6 594 578	23 492 900	7 434 651	16 084 132					28 091	23 518 993	7 434 704	16 084 289		275 000	825 000	
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				30 659 888	6 594 578	23 492 900	7 434 651	16 084 132					26 093	23 518 993	7 434 704	16 084 289		275 000	825 000	
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów				30 659 888	6 594 578	23 492 900	7 434 651	16 084 132					26 093	23 518 993	7 434 704	16 084 289		275 000	825 000	
		Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego				25 178 023	3 675 110	21 055 864	5 967 014	15 088 870					26 093	21 081 977	6 817 950	14 264 027		275 000	825 000	
600		Transport i łączność				25 178 023	3 675 110	21 055 864	5 967 014	15 088 870					26 093	21 081 977	6 817 950	14 264 027		275 000	825 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				7 051 492	1 195 650	4 729 549	1 182 387	3 547 162					26 093	4 755 642	2 033 323	2 722 319		275 000	825 000	
		budowa trakcji kolej/busowej w ulicach Roztocza-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wiejska-Głęboka		Urząd Miasta Lublin	2006-2007	7 051 492	1 195 650	4 729 549	1 182 387	3 547 162					26 093	4 755 642	2 033 323	2 722 319		275 000	825 000	
		Wydatki na zadania własne budżetu				12 470 379	4 240 077	8 023 028	548 025	6 082 323	1 411 880	89 980	155 469	6 983		8 022 028	548 025	6 082 323	1 411 880	89 980	155 469	6 983
		Wydatki na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień i umów				2 292 443	564 734	1 644 131	1 174 864	489 287			24 648	9 216		1 644 131	1 174 864	489 287		24 648	9 216	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Andrzej Pasikowski

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wzrost

Data	Razdz.	Nazwa: składowe, rozdział, zadania inwestycyjne	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Odniesienie do programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok z planu 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 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	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		
			Ogółem			1 708 001 303	29 104 707	66 157 480	10 178 923	65 978 857		55 710 924	279 564 468		85 981 623	432 535 870		35 743 955	6 117 053	29 668 862		45 709 924	201 725 488		122 567 186	408 820 791			
600		Transport i łączność				1 497 787 397	26 570 801	58 197 480	8 429 923	47 767 857		37 649 424	213 335 960		64 715 623	366 721 870		27 583 955	4 647 093	23 036 862		29 419 424	148 355 958		82 436 186	341 971 791			
	60004	Lokalny transport zbiorowy				389 042 000	4 980 789	24 733 535	3 710 030	21 023 505		8 120 000	61 680 000		13 827 500	77 222 500		1 170 000	585 000	585 000		2 500 000	2 500 000		40 272 500	40 377 600			
		budowa i rozbudowa trasy kolejowej w Łuckim	modernizacja trasy kolejowej w latach skrzyżowania ul. Huszwicka, Lipowej, Piłsudskiego, na ul. Lubartowskiej, Al. Racławickich, ul. Droga Męczenników Majdanka od ul. Wolskiej do Majdanka, Huszkiego i Abramowskiej do ul. Guskaj, Al. Huszwicka, Łęczyńska, Gospodarcza, Hława, Męglewska, ul. Głęboka, budowa zajezdni kolejowej wraz z urządzeniami i infrastrukturą, zakup taboru kolejowego, przebudowa i rozbudowa obiektu zastawca wsi kolejowej	Urząd Miasta Lublin			15 000 000	2 250 000	12 750 000		4 389 000	24 820 000		6 655 000	32 045 000		1 000 000	500 000	500 000										
		zaregrowany system miejskiego transportu publicznego	budowa dworca przelazowego komunikacji miejskiej w centrum miasta, zakup 100 nowych autobusow zasilanych gazem ziemnym CNG, modernizacja zajezdni autobusowej przy ul. Gryzowej	Urząd Miasta Lublin	2008-2013	353 792 000	4 980 789	9 613 535	1 442 030	8 171 505		3 193 000	19 210 000		3 450 000	19 550 000		50 000	50 000					2 500 000	2 500 000		40 250 000	40 250 000	
		budowa "Zaregrowanego systemu zaradzania ruchem i komunikacją w Łuckim"	zawieszenie optymalnego przeplywu cieb i dowozb poprzez poprawe stanu infrastruktury drozowej	Urząd Miasta Lublin				20 000	3 000	17 000		1 350 000	7 850 000		4 500 000	25 500 000		20 000	20 000										
	60016	Drogi publiczne w mlaskach na prawach powiatu				850 057 897	21 399 742	25 656 255	3 948 430	21 897 817		25 672 350	145 466 883		45 396 858	256 733 826		20 606 255	3 090 838	17 516 317		24 062 350	129 675 883		45 381 541	268 828 736			
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do ul. Krasickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz z włączaniem do ul. Krasickiej	Urząd Miasta Lublin	2003-2010	48 000 000	5 401 326	5 000 000	750 000	4 250 000		2 055 000	11 845 000		1 672 319	9 475 473		1 100 000	165 000	935 000		3 550 000	14 450 000		2 500 000	13 500 000			
		budowa ul. Półgonyj do granic miasta	budowa odcinka o długości ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i dynamiki lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	40 000 000	800 000	50 000	510 000		2 505 000	14 195 000		2 250 000	12 750 000		100 000	15 000	65 000				645 000	5 355 000		1 050 000	5 950 000		
		przebudowa ulic 3-go Maja i Racławickiej wraz ze skrzyżowaniem	usprawnienie komunikacji lokalnej poprzez przebudowę ulic i skrzyżowań wraz z przebudową latarni	Urząd Miasta Lublin	1999-2009	10 000 000	515 577	644 300	66 654	547 708		630 000	3 400 000		588 348	3 209 284		294 300	44 154	250 208		1 300 000	700 000		78 510	7 111 553			
		przedłużenie ul. Krancowej od ul. Dąbry do ul. Huszkiego wraz z mostem na rzecz Czernyńców	przedłużenie drogi główny o dł. ok. 1 km, budowa mostu na rzecz Czernyńców wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja ulic towarzyszących, budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Lublin	2002-2009	40 000 000	5 555 062	917 100	137 574	779 585		2 745 000	15 555 000		1 836 438	9 284 486		617 180	82 574	524 585		1 500 000	8 500 000		3 574 167	20 253 511			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 575 829	1 575 825	6 550 000	1 027 500	5 922 500		4 687 500	26 562 500		3 136 000	17 765 000		5 180 000	778 500	4 411 500		4 936 500	27 873 500		3 136 000	17 765 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 029 485	1 029 485	6 550 000	982 500	5 567 500		2 617 500	14 832 500		4 850 000	733 500	4 116 500		2 868 500	16 243 500									
		kanalizacja szaryna i deszczowa NF w kwaterze os. Fałni i os. Fałni	budowa kanalizacji szaryna i deszczowej przy ul. Droga Męczenników Majdanka-Dobawczanka oraz ul. Wolska do ul. Wyżłaniec, oczyszczalnia wód opadowych, budowa stacja retencyjna	Urząd Miasta Lublin	2006-2008	25 029 485	1 029 485	6 550 000	982 500	5 567 500		2 617 500	14 832 500		4 850 000	733 500	4 116 500		2 868 500	16 243 500									

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Obrót realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok z planu 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 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	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
926		Kultura fizyczna i sport				100 498 787	498 797	1 700 000	255 000	1 445 000		5 634 000	31 926 000		6 411 000	36 329 000		1 600 000	325 000	1 276 000		3 614 000	17 646 000		16 276 000	37 164 000	
	92601	Obiekty sportowe				50 000 000		200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 290 000		2 250 000	12 750 000		100 000	100 000	0		500 000	0		11 115 000	13 585 000	
		budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni 50 m	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	50 000 000		200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 290 000		2 250 000	12 750 000		100 000	100 000			500 000			11 115 000	13 585 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiłowski

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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
		Ogółem	103 318 833	15 069 829	30 600	103 349 433	15 069 829			103 556 172	8 633 488	35 000	103 592 172	8 713 488
		Razem zakłady budżetowe	84 099 000	13 274 000		84 099 000	13 274 000			83 946 391	6 609 500	0	83 946 391	6 689 500
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	11 863 000	4 500 000		11 863 000	4 500 000			12 013 000	2 755 000		12 013 000	2 835 000
		dotacje celowe na inwestycje	820 000	12 250 000	1 000 000	820 000	13 250 000			13 070 000		1 000 000	14 070 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	820 000	10 750 000	1 000 000	820 000	11 750 000			11 570 000		1 000 000	12 570 000	
		w tym:		1 500 000	700 000		2 200 000		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000		700 000	2 200 000	
					300 000		300 000		Elektroniczny System Obsługi Klienta			300 000	300 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 223 961	1 795 829		4 223 961	1 795 829			4 223 961	1 467 298		4 223 961	1 467 298
		Razem rachunki dochodów własnych	14 995 872		30 600	15 026 472				15 385 820	556 690	36 000	15 421 820	556 690
		Zadania własne	14 655 199		30 600	14 685 799				15 045 147	556 690	36 000	15 081 147	556 690
852		Pomoc społeczna	607 726		600	608 326				881 142	24 940	6 000	887 142	24 940
	85202	Domy pomocy społecznej	158 968		600	159 568				207 518		6 000	213 518	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 166		30 000	418 166				408 166		30 000	438 166	
853			378 300		30 000	408 300				398 300		30 000	428 300	
	85305	Żłobki	378 300		30 000	408 300				398 300		30 000	428 300	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	340 673			340 673				340 673			340 673	

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 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

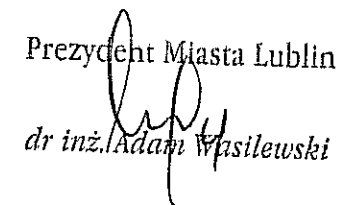
Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 9)	z tego:					Zmiany	Dotacje ogółem (po zmianach)	Wydatki ogółem (po zmianach) (13 + 17)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem		5 296 049	5 296 049	4 978 049	1 479 807	256 706	1 397 963	318 000	82 000	5 378 049	5 378 049	5 060 049	1 479 807	256 706	1 479 963	318 000
801	80104	600 000	600 000	600 000			600 000		82 000	682 000	682 000	682 000			682 000	

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 8
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:	52 725 976	42 000	52 767 976	
		Zadania z zakresu oświaty	29 725 554	42 000	29 767 554	
		z tego:				
		Zadania własne	29 077 429	-40 000	29 037 429	
801		Oświata i wychowanie	27 653 439	-40 000	27 613 439	
	80104	Przedszkola	7 300 000	-40 000	7 260 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	-40 000	7 260 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	648 125	82 000	730 125	
801		Oświata i wychowanie	600 470	82 000	682 470	
	80104	Przedszkola	600 000	82 000	682 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	82 000	682 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	16 071 100		16 071 100	
		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 Ireneusz 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 9
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 dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	385 800		385 800
		Przychody	2 058 500	104 000	2 162 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 500	104 000	2 162 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 058 500	104 000	2 162 500
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	33 500	104 000	137 500
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	33 500	104 000	137 500
		Suma bilansowa	2 444 300	104 000	2 548 300
		Wydatki ogółem	2 063 500	104 000	2 167 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 500	104 000	2 167 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 063 500	104 000	2 167 500
		edukacja ekologiczna	203 500	4 000	207 500
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	-4 000	94 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44 600	880	45 480
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8 120	5 120	13 240
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	52 780	2 000	54 780
	4300	nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin	120 000	60 000	180 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000	60 000	180 000
	4300	ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	40 000	90 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	40 000	90 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	380 800		380 800
		Suma bilansowa	2 444 300	104 000	2 548 300