

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	982 173 768	754 397	982 928 165
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	694 111 213	491 262	694 602 475
		Dochody własne	449 513 899	220 000	449 733 899
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 045	220 000	9 468 045
	90095	Pozostała działalność	711 045	220 000	931 045
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000	220 000	820 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	115 686 109	215 394	115 901 503
758		Różne rozliczenia	114 586 109	215 394	114 801 503
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 720 787	215 394	109 936 181
		subwencja oświatowa	109 720 787	215 394	109 936 181
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	39 546 765	52 406	39 599 171
801		Oświata i wychowanie	3 089 053	23 200	3 112 253
	80110	Gimnazja	351 969	23 200	375 169
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	46 100	23 200	69 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 323	29 206	4 011 529
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 206	29 206
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Park "Czuby"		29 206	29 206
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 085 665	3 462	2 089 127
801		Oświata i wychowanie	712 000	3 462	715 462
	80195	Pozostała działalność	30 000	3 462	33 462
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		3 462	3 462

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 278 775		87 278 775
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	288 062 555	263 135	288 325 690
		Dochody własne	80 742 073		80 742 073
		Subwencje	142 386 721	69 307	142 456 028
758		Różne rozliczenia	142 386 721	69 307	142 456 028
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 190 503	69 307	133 259 810
		subwencja oświatowa	133 190 503	69 307	133 259 810
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	33 295 277	188 060	33 483 337
801		Oświata i wychowanie	2 357 739	188 060	2 545 799
	80120	Licea ogólnokształcące	4 852	46 100	50 952
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		46 100	46 100
	80130	Szkoły zawodowe	1 815 939	118 760	1 934 699
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 300	69 300
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"		49 460	49 460
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	105 343	23 200	128 543
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		23 200	23 200
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 671 658	5 768	5 677 426
801		Oświata i wychowanie	15 000	5 768	20 768
	80195	Pozostała działalność	15 000	5 768	20 768
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		5 768	5 768
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 966 826		25 966 826

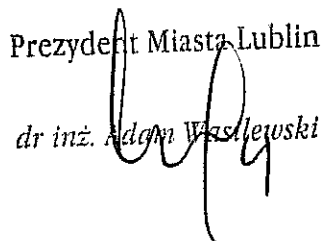
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

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/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 02.2007 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	w tym:						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	1 148 980 344	887 025 376	362 348 941	66 189 849	87 359 041	55 529 932	9 082 500	800 000	261 994 968	754 397	1 149 734 741	887 432 567	362 362 393	66 192 041	86 781 168	55 549 932	9 082 500	800 000	262 302 174
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 029 507 535	788 305 557	344 730 430	64 991 429	81 911 900	54 848 544	9 082 500	800 000	261 201 968	745 167	1 030 252 702	768 703 528	344 736 210	64 992 071	81 310 908	54 868 544	9 082 500	800 000	261 549 174
600		Transport i łączność	172 553 418	57 217 330				13 297 382			115 336 008	0	172 553 418	57 217 330				13 297 382			115 336 008
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 616 185	20 420 000				10 520 000			65 196 185	750 000	86 366 185	20 420 000				10 520 000			65 946 185
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	85 616 185	20 420 000				10 520 000			65 196 185	750 000	86 366 185	20 420 000				10 520 000			65 946 185
	60016	Drogi publiczne gminne	17 603 000	7 100 000				2 750 000			10 503 000	-750 000	16 853 000	7 100 000				2 750 000			9 753 000
		drogi gminne	17 603 000	7 100 000				2 750 000			10 503 000	-750 000	16 853 000	7 100 000				2 750 000			9 753 000
750		Różne rozliczenia	8 519 752	8 021 552	87 184	985					498 200	140 060	8 659 812	8 161 612	87 184	985					498 200
	75818	Rezerwy ogólna i celowe	2 964 911	2 474 911							490 000	140 060	3 104 971	2 614 971							490 000
		rezerwa budżetowa	2 030 790	2 030 790								140 060	2 170 850	2 170 850							
801		Oświata i wychowanie	419 258 914	378 075 988	236 544 895	45 088 007	27 697 639	22 062 741			41 182 926	361 721	419 610 636	378 395 709	236 550 667	45 088 649	27 234 839	22 082 741			41 214 926
	80101	Szkoły podstawowe	121 957 874	97 280 969	63 863 489	12 393 040	1 340 804	6 735 647			26 676 605	73 800	124 031 374	97 349 769	63 653 459	12 393 040	1 347 804	6 755 647			26 681 605
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	121 354 719	94 678 114	62 857 766	12 198 190		6 735 647			26 676 605	66 800	121 421 519	94 739 914	62 857 766	12 198 190		6 755 647			26 681 605
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 335 000	1 335 000			1 335 000					7 000	1 342 000	1 342 000			1 342 000				
	80104	Przedszkola	60 553 441	59 917 122	34 815 785	6 612 000	7 260 000	3 935 871			636 319	0	60 553 441	59 690 122	34 815 785	6 612 000	6 753 000	3 935 871			663 319
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	53 223 441	52 587 122	34 815 785	6 612 000		3 935 871			636 319	500 000	53 723 441	53 060 122	34 815 785	6 612 000		3 935 871			663 319
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 260 000	7 260 000			7 260 000					-507 000	6 753 000	6 753 000			6 753 000				
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	70 000	70 000								7 000	77 000	77 000							
	80110	Gimnazja	64 773 009	61 748 057	38 681 620	7 402 505	4 375 000	3 944 260			3 024 952	163 000	64 936 009	61 911 057	38 681 620	7 402 505	4 480 000	3 944 260			3 024 952
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	60 331 409	57 306 457	38 681 620	7 402 505		3 944 260			3 024 952	44 000	60 375 409	57 350 457	38 681 620	7 402 505		3 944 260			3 024 952
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 375 000	4 375 000			4 375 000					185 000	4 460 000	4 460 000			4 460 000				
		program "Uczenie się przez całe życie"	24 800	24 800								14 000	38 800	38 800							
	80120	Licea ogólnokształcące	56 416 778	55 912 578	35 336 217	6 622 708	5 840 835	2 208 963			503 200	481 300	56 897 078	56 393 878	35 336 217	6 622 708	6 241 835	2 208 963			503 200
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	50 564 043	50 060 843	35 336 217	6 622 708		2 208 963			503 200	58 800	50 622 843	50 119 643	35 336 217	6 622 708		2 208 963			503 200
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 840 835	5 840 835			5 840 835					401 000	6 241 835	6 241 835			6 241 835				
		program "Uczenie się przez całe życie"										21 500	21 500	21 500							
	80123	Licea profilowane	9 901 647	9 686 647	6 522 555	1 216 302	610 000	789 000			15 000	-78 000	9 823 647	9 808 647	6 522 555	1 216 302	527 000	789 000			15 000
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	9 291 647	9 276 647	6 522 555	1 216 302		789 000			15 000	5 000	9 296 647	9 281 647	6 522 555	1 216 302		789 000			15 000
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	610 000	610 000			610 000					-83 000	527 000	527 000			527 000				
	80130	Szkoły zawodowe	58 344 026	48 563 656	26 539 815	4 797 230	8 186 680	3 353 000			9 780 370	-308 993	58 035 033	48 254 663	26 539 815	4 797 230	7 800 680	3 353 000			9 780 370
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	58 034 746	48 254 376	26 485 815	4 788 230		3 353 000			9 780 370	52 507	58 087 253	48 306 883	26 485 815	4 788 230		3 353 000			9 780 370
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 186 680	8 186 680			8 186 680					-366 000	7 800 680	7 800 680			7 800 680				
		program "Uczenie się przez całe życie"										5 500	5 500	5 500							
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"										19 000	19 000	19 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 411/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 0.02.2007 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 910 905	12 405 985	8 664 068	1 902 539		316 000			505 000	14 200	12 925 165	12 420 165	8 664 068	1 902 539		316 000			505 000
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania	12 774 285	12 269 285	8 605 000	1 691 719		316 000			505 000	3 000	12 777 285	12 272 285	8 605 000	1 691 719		316 000			505 000
		program "Uczenie się przez całe życie"										11 200	11 200	11 200							
	80195	Pozostała działalność	1 422 611	1 422 611	203 539	37 223	120					6 414	1 428 945	1 428 945	209 311	37 866	120				
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewalca Polska"	21 502	21 502	18 826	2 676						6 414	27 916	27 916	24 598	3 318					
	852	Pomoc społeczna	107 798 435	100 215 435	28 153 525	5 038 407	16 262 429	361 521			7 583 000	0	107 798 435	100 215 435	28 153 525	5 038 407	16 262 429	361 521			7 583 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 928 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000				241 000	20 000	3 948 500	3 707 500	2 102 400	415 100	520 000				241 000
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	500 000			500 000					20 000	520 000	520 000			520 000				
	85204	Rodziny zastępcze	6 444 000	6 444 000			565 000					-20 000	6 424 000	6 424 000			565 000				
		świadczenia społeczne	5 879 000	5 879 000								-20 000	5 859 000	5 859 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 996 489	15 276 489	10 887 435	2 056 873		50 000			1 720 000	0	16 996 489	15 276 489	10 887 435	2 056 873		50 000			1 720 000
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 249 856	14 529 856	10 513 063	1 996 298		50 000			1 720 000	12 673	16 262 529	14 542 529	10 522 064	1 998 106		50 000			1 720 000
		projekt "Sam siebie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	99 321	99 321	42 691	11 320						-10 611	88 510	88 510	33 690	9 510					
		projekt "AWANS - Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	530 222	530 222	263 870	36 671						-1 862	528 360	528 360	263 870	36 671					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 338 176	47 320 984	28 750 313	5 454 296	1 563 990	1 676 325			3 017 192	4 180	50 342 356	47 259 164	28 750 313	5 454 296	1 405 990	1 676 325			3 017 192
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 038 487	10 220 067	5 788 632	1 158 900	663 000	820 000			2 818 420	-60 000	12 978 487	10 160 067	5 788 632	1 158 900	603 000	820 000			2 818 420
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	663 000	663 000			663 000					-60 000	603 000	603 000			603 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 084 742	2 865 557	1 864 650	355 430		147 000			19 165	25 000	2 909 742	2 890 557	1 864 650	355 430		147 000			19 165
		wydatki na zadania realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego	2 824 991	2 805 806	1 859 250	355 430		147 000			19 165	25 000	2 849 991	2 830 806	1 859 250	355 430		147 000			19 165
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 428 945	8 428 945	4 558 632	861 852	760 000	701 713			-72 300	8 356 645	8 356 645	4 558 632	861 852	662 000	701 713				
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	7 668 945	7 668 945	4 558 632	861 852		701 713			25 700	7 694 645	7 694 645	4 558 632	861 852		701 713				
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	760 000			760 000				-98 000	662 000	662 000			662 000					
	85495	Pozostała działalność	7 343 901	7 177 714	4 670 181	868 731					166 167	111 480	7 455 381	7 223 194	4 670 181	868 731					232 187
		wydatki na zadania realizowane przez stołówki szkolne	7 336 901	7 170 714	4 670 181	868 731					166 167	111 480	7 448 381	7 216 194	4 670 181	868 731					232 187
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 473 877	32 663 708				560 000			57 810 169	249 206	90 723 083	32 663 708				560 000			58 059 375
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 164 000	4 414 000							1 750 000	29 206	6 193 206	4 414 000							1 779 206
		inwestycje	1 750 000								1 750 000	29 206	1 779 206								1 779 206
	90095	Pozostała działalność	38 634 669	115 000							38 519 669	220 000	38 854 669	115 000							38 739 669
		inwestycje	38 519 669								38 519 669	220 000	38 739 669								38 739 669
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	6 227 208	5 909 208	1 738 114	293 071	1 480 433	139 600			318 000	9 230	6 236 438	5 910 438	1 745 794	294 621	1 400 433	139 600			318 000
	801	Oświata i wychowanie	727 000	727 000			682 470					9 230	736 230	736 230	7 680	1 550	602 470				
	80195	Pozostała działalność	45 000	45 000			470					9 230	54 230	54 230	7 680	1 550	470				
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewalca Polska"										9 230	9 230	9 230	7 680	1 550					
		Wydatki na zadania zlecone	112 245 601	112 810 601	15 880 309	905 349	3 966 700	541 788			435 000		112 245 601	112 810 601	15 880 309	905 349	3 909 827	541 788			435 000
		w tym:																			
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	87 278 775	87 278 775	2 911 909	511 696	1 426 000						87 278 775	87 278 775	2 911 909	511 696	1 449 127				
	852	Pomoc społeczna	84 880 020	84 880 020	1 317 653	263 923	1 392 000						84 880 020	84 880 020	1 317 653	263 923	1 415 127				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 000	1 458 000			1 098 000						1 458 000	1 458 000			1 121 127				
		usługi opiekuńcze	1 458 000	1 458 000			1 098 000						1 458 000	1 458 000			1 121 127				

W KANCELARII MIASTA LUBLIN

Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

mgr Irena Szamlak

mgr Mirosława Putek

dr inż. Andrzej Pucowski

Wydatki majątkowe na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały
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	261 954 968	234 629 673	15 326 459	11 998 836	347 206	262 302 174	234 727 673	15 326 459	12 248 042
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	261 201 968	234 629 673	15 326 459	11 245 836	347 206	261 549 174	234 727 673	15 326 459	11 495 042
600		Transport i łączność	115 336 088	94 685 325	14 264 027	6 386 736	0	115 336 088	94 685 325	14 264 027	6 386 736
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 196 185	48 409 977	11 541 708	5 244 500	750 000	65 946 185	49 159 977	11 541 708	5 244 500
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 ¹⁾	50 000	50 000			-40 000	10 000	10 000		
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	6 695 000	6 695 000			205 000	6 900 000	6 900 000		
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000	25 000			-20 000	5 000	5 000		
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	10 810 000	7 610 000		3 200 000	500 000	11 310 000	8 110 000		3 200 000
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	350 000	350 000			-40 000	310 000	310 000		
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	500 000	500 000			-75 000	425 000	425 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	644 360	644 360			-230 000	414 360	414 360		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	917 160	917 160			-200 000	717 160	717 160		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 ²⁾	100 000	100 000			300 000	400 000	400 000		
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	10 000 000			350 000	10 350 000	10 350 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 503 000	10 503 000			-750 000	9 753 000	9 753 000		
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	380 000	380 000			-350 000	30 000	30 000		
		ul. Chabrowa	600 000	600 000			100 000	700 000	700 000		
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000		

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
801		Oświata i wychowanie	41 182 926	37 769 046		3 413 880	32 000	41 214 926	37 801 046		3 413 880
	80101	Szkoły podstawowe	26 676 605	25 262 725		1 413 880	5 000	26 681 605	25 267 725		1 413 880
		zakupy inwestycyjne	209 947	209 947			5 000	214 947	214 947		
	80104	Przedszkola	636 319	636 319			27 000	663 319	663 319		
		zakupy inwestycyjne	321 231	321 231			27 000	348 231	348 231		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 017 192	2 150 372		866 820	66 000	3 083 192	2 216 372		866 820
	85495	Pozostała działalność	166 187	166 187			66 000	232 187	232 187		
		zakupy inwestycyjne	155 455	155 455			66 000	221 455	221 455		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 810 169	57 710 169		100 000	249 206	58 059 375	57 710 169		349 206
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	1 750 000			29 206	1 779 206	1 750 000		29 206
		Park "Czuby"	750 000	750 000			29 206	779 206	750 000		29 206
	90095	Pozostała działalność	38 519 669	38 419 669		100 000	220 000	38 739 669	38 419 669		320 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	10 416 669	10 316 669		100 000	220 000	10 636 669	10 316 669		320 000
926		Kultura fizyczna i sport	12 250 000	12 250 000			0	12 250 000	12 250 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 750 000	11 750 000			0	11 750 000	11 750 000		
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego	344 000	344 000			-140 000	204 000	204 000		
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ³⁾	1 900 000	1 900 000			140 000	2 040 000	2 040 000		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000				318 000	318 000			318 000
		Wydatki na zadania zlecone	435 000				435 000	435 000			435 000

¹⁾ zmiana nazwy zadania z "przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudową ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Mełgiew"

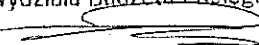
²⁾ zmiana nazwy zadania z "budowa ulicy Poligonowej do granic miasta"

³⁾ zmiana nazwy zadania z "modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie - etap II"

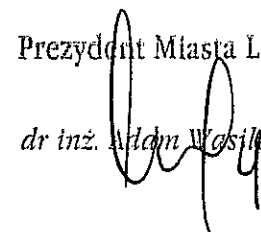
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

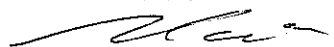
Plan remontów na 2007 rok (zmiany planu)

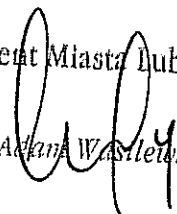
Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

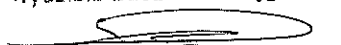
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	55 529 932	20 000	55 549 932
		w tym:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>54 848 544</i>	<i>20 000</i>	<i>54 868 544</i>
801		Oświata i wychowanie	22 062 741	20 000	22 082 741
	80101	Szkoły podstawowe	6 735 647	20 000	6 755 647
		remonty szkół	6 735 647	20 000	6 755 647
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>139 600</i>		<i>139 600</i>
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>541 788</i>		<i>541 788</i>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Arkadiusz Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosław Puton

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Data	Rok	Nazwa i tytuł, rozdział, program/projekt	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne wydatki finansowe	Zrealizowane wydatki finansowe	Wydatki na 2007 rok wg uchwały nr 419/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 02.10.07 r. z późn. zm.		Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:		Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:		Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:	Zmiany	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	Unii Europejskiej	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej							
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	
		Ogółem				47 482 827	11 418 378	23 268 488	8 018 218	23 470 353	1 880 847	667 483	1 702 412	16 188	0	23 800	73 704	33 445 200	8 052 643	25 841 832	1 896 124	887 483	1 874 812	16 188	38 200	
		Wydatki na zadanie inwestycyjne				31 238 812	8 284 878	22 818 993	7 434 704	18 084 289		278 000	828 000			23 816 993	7 434 704	18 084 289		1 896 124	887 483	1 874 812	16 188	38 200		
		Wydatki na zadanie własne budżetu				14 088 858	4 245 077	8 203 372	288 812	8 211 180	1 411 880	382 483	82 784	6 882	0	32 800	73 704	8 277 078	347 838	6 282 210	1 428 897	382 483	378 154	6 882	38 200	
		Realizacja Programu Operacyjnego Rozwoj Zasobów Ludzkich				11 048 812	4 033 385	6 008 120	238 408	8 032 778	1 218 834	68 882	169 488	6 882		2 504	6 810 834	248 738	5 023 778	1 231 911	68 882	158 488	6 882			
		Przytocz 1 - Aktywne polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej				10 642 389	4 033 385	6 238 812	238 408	4 748 812	1 221 382	68 882	124 818			2 504	6 232 017	248 738	4 748 823	1 238 439	68 882	124 818				
		Działanie 1.8 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka				7 128 125	238 447	1 838 120	238 408	1 830 788	128 832	88 882	712 821			2 504	1 832 834	248 738	1 830 788	142 109	88 882	172 821				
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				280 000	110 181	134 872	7 740			128 832			18 177	149 848	7 740		142 109							
	76406	Poszanowanie działalności				280 000	110 181	134 872	7 740			128 832			18 177	149 848	7 740		142 109							
		OSWARA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie	przepracowane umowy wypracowane w ramach współpracy z firmami	Stowarzyszenie Promocja Rozwoju Zagrodowej Polityki "Puls"	2006-2007	280 000	110 181	134 872	7 740			128 832			15 177	149 848	7 740		142 109							
882		Forum społeczne				2 888 176	726 294	1 801 488	260 888	1 880 730		89 890	112 021		-12 873	1 788 788	237 888	1 880 780		89 880	112 021					
	88218	Ośrodki pomocy społecznej				872 450	282 824	888 028	86 742	482 287		73 894	39 858		-12 873	876 388	84 068	482 287		73 884	38 888					
		Świat rodzin - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych	rozpracowane umowy w ramach działań sfinansowanych przez Fundację Rozwoju Społeczności			341 072	282 824	88 358	19 892	48 287					-10 811	58 548	8 181	48 287								
		AWA/IS - Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Głogowskiej	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPR	2007-2008	631 358		518 870	78 750	442 870		73 884	38 858		-1 887	217 804	74 884	442 870		73 884	38 858					
		Program 3 sektory Comenius - "Uczenie się przez całe życie"				31 800		38 200		38 200						23 800	38 200									
801		Dzieci i wychowanie				281 800		38 200		38 200		84 800				23 800	82 200		81 400							
	80110	Olimpiada				86 700		24 800		24 800		21 300				14 800	28 800		28 800							
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	wspieranie młodzieży poprzez programy edukacyjne i kulturalne i kulturalne i kulturalne	Gimnazjum nr 11	2007-2008	78 000										14 800	14 800		14 800							
	80120	Ścieżka opóźnionych				67 700										21 800	21 800		21 800							
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	wspieranie młodzieży poprzez programy edukacyjne i kulturalne i kulturalne i kulturalne	Stowarzyszenie "Ścieżka opóźnionych"	2007-2008	57 700										21 800	21 800		21 800							
	80130	Szkoły zawodowe				28 000										8 000	8 000		8 000							
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	wspieranie młodzieży poprzez programy edukacyjne i kulturalne i kulturalne i kulturalne	Zespół Szkół nr 6	2007-2008	78 000										8 000	8 000		8 000							
		Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki społecznego i zawodowego				28 000										11 200	11 200		11 200							
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	wspieranie młodzieży poprzez programy edukacyjne i kulturalne i kulturalne i kulturalne	Stowarzyszenie "Centrum Edukacji Zawodowej"	2007-2008	28 000										11 200	11 200		11 200							
		Program Leonardo da Vinci				81 800										19 800	19 800		19 800							
801		Dzieci i wychowanie				81 800										18 000	18 000		18 000							
	80120	Szkoły zawodowe				81 800										18 000	18 000		18 000							
		Nowy wyzwalacz kształcenia ustawicznego w Zakładzie Szkolenia Zawodowego w Lublinie	przepracowane umowy wypracowane w ramach współpracy z firmami i przedsiębiorcami	Zespół Szkół Ekonomicznych	2007-2008	81 800										18 000	18 000		18 000							
		Wydatki na zadanie biurowe realizowane na podstawie porównań (komuś)				2 261 218	584 724	1 644 121		1 574 864	488 287		24 848	8 218		1 844 131		1 174 864	488 287		24 848	8 218				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Kasilewski

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

Kod	Nazwa	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub realizująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok z pól: 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	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych i innych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych i innych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych i innych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych i innych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych i innych	europejskich	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	24	25	26	27	28	
			Opole			1 200 896 354	21 987 787	39 503 956	6 610 093	31 893 862		45 460 924	200 314 468		122 424 696	407 813 281		27 090 956	6 613 343	21 485 612		37 705 784	124 286 676		122 329 866	256 705 676		
600		Transport i łączność				926 181 245	19 962 678	28 133 956	4 629 693	23 504 262		29 419 424	148 265 969		93 353 696	341 504 291		16 680 956	2 897 843	13 691 112		19 778 284	85 066 175		68 359 856	183 635 676		
60016		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu				392 451 545	14 781 819	21 258 256	3 188 438	18 069 817		24 062 360	129 676 883		46 284 041	268 278 236		10 211 256	1 531 688	8 678 567		14 774 439	60 377 720		22 240 210	121 457 631		
		drogi działkowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mielżyńskiej w kierunku węzła drogowego "Mielżyń" wzdłuż drogi ekspresyjnej S12, S17, S19**	przedłużenie ul. Mielżyńskiej z przedłużeniem na odcypanie od istniejącej przy inwestycji dojazdów do ul. Głuskiej z ul. Głuskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	70 000 000		50 000	7 500	42 500		2 205 000	12 495 000		3 750 000	21 250 000		10 000	1 500	8 500		225 000	1 275 000		2 250 000	12 750 000		
		Lubelska Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	budowa odcinka o dł. ok. 1,3 km wraz z realizacją prawej strony drogi wzdłuż ul. Krasnowiejskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2015	63 400 000		25 000	3 750	21 250					298 250	1 678 750												
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekspresyjny	przedłużenie ul. Rzeszowskiej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Rzeszowską, wzdłuż ul. Skrzyżowania z ul. Rzeszowską do skrzyżowania z ul. Głuskiej oraz wzdłuż ul. Rzeszowskiej w rejonie ul. Piłsudskiego wraz z budową istniejącego przystanku przy ul. Rzeszowskiej	Urząd Miasta Lublin	2002-2010	274 560 295	4 409 875	350 900	52 500	297 500		2 514 181	14 245 913		17 897 814	101 419 822												
		przedłużenie ul. Krasnowiejskiej (odcinek od ul. Rzeszowskiej do granicy miasta)	przedłużenie odcinka od ul. Rzeszowskiej do granicy miasta - istniejące systemy komunikacyjne miasta w kierunku północnym	Urząd Miasta Lublin	2005-2010	51 320 547	2 208 246	500 000	75 000	425 000		1 500 000	8 500 000		2 250 000	12 750 000												
		przedłużenie ul. 3-go Maja i Rzeszowskiej wraz ze skrzyżowaniem	urządzenie komunikacji lokalnej poprzez przedłużenie ul. Skrzyżowanie wraz z przedłużeniem ul. Rzeszowskiej	Urząd Miasta Lublin	1999-2009	18 000 000	515 577	644 350	95 654	547 706		1 300 000	700 000		26 010	6 814 053		414 300	82 154	352 200		1 300 000	700 000		1 534 500	13 535 583		
		przedłużenie ul. Krasnowiejskiej od ul. Długiej do ul. Krasnowiejskiej z mostem nad rzeczą Czarną	przedłużenie drogi głównej o dł. ok. 1 km, budowa mostu na rzecze Czarnyńce wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja skrzyżowań, budowa korytarza rowerowego	Urząd Miasta Lublin	2002-2009	40 000 000	5 555 092	617 160	137 574	779 586		1 500 000	8 500 000		3 529 107	19 909 811		717 100	107 574	609 535		2 500 000	5 500 000		6 020 710	19 707 088		
		drogi działkowe do węzła drogowego "Jędrzejowska" - obwodnicy Miasta Lublin wzdłuż drogi ekspresyjnej S12, S17, S19**	budowa odcinka o długości ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności płynięcia lokalnego i regionalnego ul. Rzeszowskiej	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	40 000 000		100 000	15 000	85 000		645 000	5 355 000		1 050 000	5 950 000		400 000	80 000	340 000		375 000	2 125 000		1 350 000	7 650 000		
		przedłużenie drogi wywodzących na terenie miasta Lublin	urządzenie systemu komunikacyjnego poprzez przedłużenie i modernizację istniejącej drogi wywodzącej na obszarze miasta (drog nr W032L, W032L, W032L)	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	81 325 000		10 000 000	1 500 000	8 500 000		3 723 750	21 101 250		5 400 000	30 600 000												
60016		Drugi publiczne gminne				110 000 000	40 280	1 000 000	160 000	850 000		578 229	3 276 630		2 250 000	12 750 000		500 000	75 000	425 000		225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		
		budowa bezpiecznego systemu szkieletów rowerowych	budowa korytarza rowerowego o długości ok. 75 km	Urząd Miasta Lublin	2006-2015	110 000 000	40 280	1 000 000	160 000	850 000		578 229	3 276 630		2 250 000	12 750 000		500 000	75 000	425 000		225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		
926		Kultura fizyczna i sport				165 000 000	2 160 000	485 000	1 615 000	3 614 000		3 614 000	17 646 000		15 216 000	36 824 000		2 240 000	1 220 000	1 020 000		5 500 000	5 000 000		40 115 000	42 585 000		
92604		Inicjatywy kultury fizycznej				115 000 000	1 800 000	285 000	1 615 000	3 114 000		3 114 000	17 646 000		4 101 000	23 239 000		2 040 000	1 020 000	1 020 000		5 000 000	5 000 000		29 000 000	29 000 000		
		przedłużenie stadionu miejskiego przy ul. Zygmuntyńskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu**	przedłużenie i dostawianie nowego stadionu do międzynarodowych standardów i wymogów europejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	Urząd Miasta Lublin/Miasto Lublin	2007-2010	115 000 000		1 900 000	285 000	1 615 000		3 114 000	17 646 000		4 101 000	23 239 000		2 040 000	1 020 000	1 020 000		5 000 000	5 000 000		29 000 000	29 000 000		

* zmienna nazwa zadania z "przedłużenie ul. Mielżyńskiej wraz z budową węzła przy drodze ekspresyjnej S12, S17, S19" na "przedłużenie ul. Mielżyńskiej wraz z budową węzła przy drodze ekspresyjnej S12, S17, S19"

** zmienna nazwa zadania z "budowa ulicy Poligonowej do granicy miasta"

*** zmienna nazwa zadania z "modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Zygmuntyńskich 5 w Lublinie - etap II"

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Miroslawa Puton

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 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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		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
		Ogółem	103 437 700	15 069 829	2 475 328	105 913 028	15 069 829		103 679 936	8 713 488	2 763 407	106 443 343	8 873 241
		Razem zakłady budżetowe	84 099 000	13 274 000		84 099 000	13 274 000		83 946 391	6 689 500		83 946 391	6 689 500
		dotacje celowe na inwestycje	820 000	13 250 000		820 000	13 250 000		14 070 000			14 070 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	820 000	11 750 000	0	820 000	11 750 000		12 570 000		0	12 570 000	
		w tym:		344 000	-140 000		204 000	przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzycyckiego	344 000		-140 000	204 000	
				1 900 000	140 000		2 040 000	przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmunta 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu *	1 900 000		140 000	2 040 000	
		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	15 114 739		2 475 328	17 590 067			15 509 584	556 690	2 763 407	18 272 991	716 443
		Zadania własne	14 772 566		2 475 328	17 247 894			15 167 411	556 690	2 763 407	17 930 818	716 443
801		Oświata i wychowanie	8 291 231		1 593 598	9 884 829			8 352 237	527 750	1 864 775	10 217 012	677 353
	80101	Szkoły podstawowe	1 333 074		579 863	1 912 937			1 342 063	51 400	633 616	1 975 699	68 117
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600		14 820	19 420			7 600		14 820	22 420	700
	80110	Gimnazja	867 990		255 280	1 123 270			890 273	22 350	361 883	1 252 156	51 693
	80120	Licea ogólnokształcące	392 038		184 065	576 103			392 328	2 000	201 233	593 561	12 443
	80123	Licea profilowane	72 200		19 000	91 200			72 200	6 000	19 000	91 200	12 000
	80130	Szkoły zawodowe	805 951		498 820	1 304 771			832 375	99 000	591 057	1 423 432	184 000

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		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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	577 298		41 750	619 048			577 298	347 000	43 166	620 464	348 400
852		<i>Pomoc społeczna</i>	612 872		64 700	677 572			891 738	24 940	30 000	921 738	28 030
	85202	Domy pomocy społecznej	160 704		64 700	225 404			214 654		30 000	244 654	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 777						29 295	4 940		29 295	6 030
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 480						8 687			8 687	2 000
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	418 166		100	418 266			438 166		100	438 266	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 866		100	9 966			9 866		100	9 966	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 243 597		816 930	6 060 527			5 273 667	4 000	868 532	6 142 199	11 060
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	202 143		89 680	291 823			228 429		94 959	323 388	2 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 100		1 680	17 780			16 100	4 000	1 680	17 780	4 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	135 904		35 150	171 054			135 904		35 150	171 054	
	85495	Pozostała działalność	4 883 450		690 420	5 573 870			4 887 234		736 743	5 623 977	4 560

* zmiana nazwy zadania z "modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie - etap II"

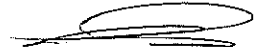
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wójcicki

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Półon

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:	52 781 746	-577 873	52 203 873	
		Zadania z zakresu oświaty	29 767 554	-621 000	29 146 554	
		w tym:				
		Zadania własne	29 037 429	-621 000	28 416 429	
801		Oświata i wychowanie	27 613 439	-463 000	27 150 439	
	80101	Szkoły podstawowe	1 340 804	7 000	1 347 804	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 340 804	7 000	1 347 804	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
	80104	Przedszkola	7 260 000	-507 000	6 753 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 260 000	-507 000	6 753 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	4 375 000	105 000	4 480 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 375 000	105 000	4 480 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	5 840 835	401 000	6 241 835	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 840 835	401 000	6 241 835	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
	80123	Licea profilowane	610 000	-83 000	527 000	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	610 000	-83 000	527 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	8 186 680	-386 000	7 800 680	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 186 680	-386 000	7 800 680	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	1 423 990	-158 000	1 265 990	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	663 000	-60 000	603 000	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	663 000	-60 000	603 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	-98 000	662 000	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	-98 000	662 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	16 095 600	43 127	16 138 727	
		w tym: Zadania własne	11 320 000	20 000	11 340 000	
852		Pomoc społeczna	11 320 000	20 000	11 340 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000	20 000	520 000	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	20 000	520 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
		Zadania ustawowo zlecone gminie	1 392 000	23 127	1 415 127	
852		Pomoc społeczna	1 392 000	23 127	1 415 127	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 098 000	23 127	1 121 127	
		usługi opiekuńcze	1 098 000	23 127	1 121 127	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków 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	
		praca konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty, w tym:	1 650 000		1 650 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymko - Katolicka pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Lublinie, ul. Głuska 145			91 000	wykonanie kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód deszczowych przy kościele Św. Jakuba w Lublinie
		Parafia Rzymko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10, 20-109 Lublin			110 000	Kaplica Najświętszego Sakramentu: malowidła w latach i na sklepieniu kopuły i niszach ścian, gzyms
		Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin			40 000	remont ścian oraz bramy wjazdowej murewanego ogrodzenia zespołu zabytkowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
		Irena Kowalewska, ul. Środkowa 13/11, 20-015 Lublin			13 490	wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Lubartowskiej 19
		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	4 946 540		4 946 540	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

**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	2 162 500	60 000	2 222 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 500	60 000	2 222 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 162 500	60 000	2 222 500
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	137 500	60 000	197 500
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	137 500	60 000	197 500
		Suma bilansowa	2 548 300	60 000	2 608 300
		Wydatki	2 167 500	60 000	2 227 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 500	60 000	2 227 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 167 500	60 000	2 227 500
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	60 000	190 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000	60 000	190 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	200 000	0	200 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	195 000	-25 000	170 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		25 000	25 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	380 800		380 800
		Suma bilansowa	2 548 300	60 000	2 608 300

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski


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

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

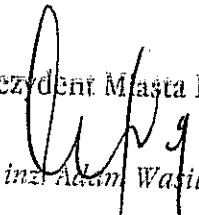
w złotych

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>	14 017		14 017
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	814 017		814 017
		Wydatki	800 000	0	800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	0	800 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	0	800 000
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	150 000	0	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-20 000	130 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	14 017		14 017
		Suma bilansowa	814 017		814 017

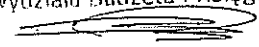
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Waśniewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulon