

Dochody budżetu miasta na 2006 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

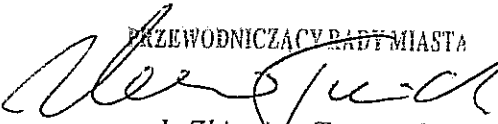
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	868 202 043	2 219 476	13 606 610	879 589 177
		z tego: <i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>601 890 315</i>	<i>699 472</i>	<i>2 465 330</i>	<i>603 656 173</i>
		Dochody własne	401 349 803		1 939 370	403 289 173
750		Administracja publiczna	472 000		18 856	490 856
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	407 000		18 856	425 856
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"			18 856	18 856
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	341 953 603		1 920 514	343 874 117
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	191 870 603		1 920 514	193 791 117
		podatek dochodowy od osób fizycznych	176 870 603		1 920 514	178 791 117
		Subwencje i dotacja rekompensująca	108 202 678	699 472		107 503 206
758		Różne rozliczenia	107 202 678	699 472		106 503 206
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 636 725	699 472		101 937 253
		subwencja oświatowa	102 636 725	699 472		101 937 253
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	14 335 638		525 960	14 861 598
758		Różne rozliczenia	83 000		120 724	203 724
	75860	Euroregiony	83 000		120 724	203 724
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu „TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug”			30 536	30 536

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu „Współpraca kulturalna Lublina, Brześćcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne”			90 188	90 188
852		Pomoc społeczna	9 342 750		342 883	9 685 633
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 090 750		342 883	4 433 633
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"			107 438	107 438
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"			227 190	227 190
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES GRUNDTVIG 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"			8 255	8 255
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 353	12 353
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 353	12 353
		środki na projekt "Stereotypy a Rzeczywistość"			12 353	12 353
926		Kultura fizyczna i sport			50 000	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000	50 000
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych			50 000	50 000
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	821 200			821 200
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 180 996			77 180 996
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	266 311 728	1 520 004	11 141 280	275 933 004
		Dochody własne	71 812 636		547 574	72 360 210
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 609 031		547 574	63 156 605
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 529 031		547 574	54 076 605
		podatek dochodowy od osób fizycznych	50 429 031		547 574	50 976 605

1	2	3	4	5	6	7
		Subwencje	133 840 163	1 519 404		132 320 759
758		Różne rozliczenia	133 840 163	1 519 404		132 320 759
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 994 703	1 518 113		128 476 590
		subwencja oświatowa	129 994 703	1 518 113		128 476 590
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 845 460	1 291		3 844 169
		subwencja równoważąca	3 845 460	1 291		3 844 169
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	35 511 315	600	10 545 831	46 056 546
600		Transport i łączność	25 916 879		8 238 356	34 155 235
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 916 879		8 238 356	34 155 235
		środki z Programu Phare oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	25 916 879		8 238 356	34 155 235
801		Oświata i wychowanie	809 060		29 100	838 160
	80132	Szkoły artystyczne			29 100	29 100
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"			29 100	29 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 246	600	194 961	1 057 607
	85322	Fundusz Pracy	550 000	600		549 400
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	550 000	600		549 400
	85333	Powiatowe urzędy pracy	123 246		194 961	318 207
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Tylko dla orłów"			85 452	85 452
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Marketing usług pośrednika - MUP"			109 509	109 509
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 130		2 083 414	2 088 544
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 130		2 083 414	2 088 544
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"			2 083 414	2 088 544

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	3 651 150		47 875	3 699 025
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 150		47 875	1 239 025
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 150		47 875	1 239 025
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 191 150		47 875	1 239 025
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 496 464			21 496 464

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Wydatki budżetu miasta na 2006 rok

w złotych

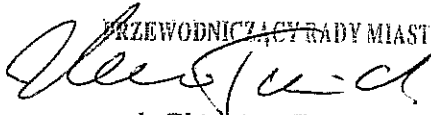
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 849/XXXVII/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	898 659 543	390 348	28 261 029	926 530 224
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>795 953 933</i>	<i>390 348</i>	<i>28 213 154</i>	<i>823 776 739</i>
600		Transport i łączność	105 513 835		14 668 356	120 182 191
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 272 000		12 938 356	86 210 356
		bieżące utrzymanie dróg	7 600 000		200 000	7 800 000
		inwestycje	62 172 000		12 738 356	74 910 356
	60016	Drogi publiczne gminne	7 829 000		1 050 000	8 879 000
		bieżące utrzymanie dróg	2 650 000		450 000	3 100 000
		inwestycje	4 050 000		600 000	4 650 000
	60017	Drogi wewnętrzne	840 000		380 000	1 220 000
		bieżące utrzymanie dróg	350 000		350 000	700 000
		inwestycje	330 000		30 000	360 000
	60095	Pozostała działalność			300 000	300 000
		wydatki majątkowe			300 000	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 966 000		245 000	14 211 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500 000		245 000	6 745 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 500 000		245 000	6 745 000
		w tym: inwestycje	1 500 000		245 000	1 745 000
710		Działalność usługowa	2 489 900		200 000	2 689 900
	71035	Cmentarze	1 578 400		200 000	1 778 400
		inwestycje	400 000		200 000	600 000

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	12 998 461	136 119	210 645	13 072 987
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 046 083	136 119		9 909 964
		rezerwa budżetowa	5 783 295	46 198		5 737 097
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	3 412 788	89 921		3 322 867
	75860	Euroregiony	197 594		210 645	408 239
		realizacja projektu „TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug”			53 945	53 945
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>			18 080	18 080
		realizacja projektu „Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne”			156 700	156 700
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>			90 000	90 000
801		Oświata i wychowanie	345 498 397	14 487	7 262 398	352 746 308
	80101	Szkoły podstawowe	95 816 348		4 799 991	100 616 339
		inwestycje	13 544 130		4 799 991	18 344 121
	80104	Przedszkola	48 697 500	14 487	318 087	49 001 100
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	10 000		14 487	24 487
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 400 000	14 487		4 385 513
		inwestycje	1 091 305		303 600	1 394 905
	80120	Licea ogólnokształcące	48 696 480		965 220	49 661 700
		inwestycje	1 124 000		965 220	2 089 220
	80130	Szkoły zawodowe	49 303 386		1 150 000	50 453 386
		inwestycje	9 874 300		1 150 000	11 024 300
	80132	Szkoły artystyczne	3 665 900		29 100	3 695 000
		realizacja projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	15 900		29 100	45 000
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	7 000		3 800	10 800
851		Ochrona zdrowia	6 260 000	25 000		6 235 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 370 000	25 000		4 345 000
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 370 000	25 000		4 345 000

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	420 000			420 000
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	400 000			400 000
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	16 946		6 130	23 076
852		Pomoc społeczna	92 950 757	112 633	723 831	93 561 955
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 564 300		50 000	10 614 300
		wydatki rzeczowe	1 701 600		50 000	1 751 600
		<i>w tym: remonty</i>	25 000		50 000	75 000
	85202	Domy pomocy społecznej	17 278 895		200 000	17 478 895
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	600 000		200 000	800 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 850 762	62 633	398 831	13 186 960
		wynagrodzenia	9 229 750	52 116		9 177 634
		pochodne od wynagrodzeń	1 793 000	10 517		1 782 483
		realizacja projektu "@IterEgo" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL			100 753	100 753
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>			72 775	72 775
		realizacja projektu "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"			289 823	289 823
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>			104 566	104 566
		realizacja projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin" w ramach programu SOCRATES: GRUNDTVIG 2	39 012		8 255	47 267
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	11 000		5 025	16 025
	85232	Centra integracji społecznej	480 000	50 000	75 000	505 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	480 000	50 000		430 000
		<i>w tym: remonty</i>	70 500	50 000		20 500
		inwestycje			75 000	75 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 560 425		190 842	9 751 267
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			100 000	100 000
		wydatki rzeczowe			100 000	100 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 285 625		90 842	4 376 467
		realizacja projektu "Tylko dla orłów"			39 384	39 384

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wynagrodzenia			6 000	6 000
		realizacja projektu "Marketing usług pośredniaka-MUP"			51 458	51 458
		w tym:				
		wynagrodzenia			8 975	8 975
		inwestycje			3 500	3 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 515 484	2 109	2 301 729	42 815 104
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 503 056	2 109	2 301 729	10 802 676
		wydatki rzeczowe	1 279 300	2 109		1 277 191
		realizacja programu pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			2 301 729	2 301 729
		w tym: inwestycje			1 093 307	1 093 307
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 392 000	100 000	2 070 000	61 362 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 042 000	100 000	770 000	11 712 000
		utrzymanie fontann	190 000	100 000		90 000
		w tym: remonty	100 000	100 000		0
		inwestycje	8 525 000		770 000	9 295 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 717 000		500 000	9 217 000
		oczyszczanie miasta	7 000 000		500 000	7 500 000
	90095	Pozostała działalność	13 546 000		800 000	14 346 000
		inwestycje	13 396 000		800 000	14 196 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 803 233		177 353	14 980 586
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 233		12 353	821 586
		realizacja projektu "Stereotypy a Rzeczywistość"	13 233		12 353	25 586
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000		165 000	915 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000		165 000	865 000
926		Kultura fizyczna i sport	13 346 000		163 000	13 509 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000		113 000	9 313 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	9 200 000		113 000	9 313 000
		w tym: inwestycje	7 400 000		113 000	7 513 000

1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 790 000		50 000	3 840 000
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	750 000		50 000	800 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>4 028 150</i>		<i>47 875</i>	<i>4 076 025</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 150		47 875	1 239 025
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 150		47 875	1 239 025
		realizacja projektu "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 191 150		47 875	1 239 025
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	<i>48 000</i>	<i>4 800</i>		<i>43 200</i>
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>98 677 460</i>			<i>98 677 460</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody na 2006 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 29.12.2005 r.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 29.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	74 657 500	16 483 547	91 141 047	44 200 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		16 483 547	16 483 547	
	Nadwyżka z lat ubiegłych		5 021 432	5 021 432	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		11 462 115	11 462 115	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Tarogóski

Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Plan inwestycji po zmianach	z tego ze środków:		
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	165 281 780	132 673 780	29 764 000	2 844 000	24 186 974	189 468 754	147 317 807	38 005 856	4 145 091
		z tego:									
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>165 197 780</i>	<i>132 673 780</i>	<i>29 764 000</i>	<i>2 760 000</i>	<i>24 186 974</i>	<i>189 384 754</i>	<i>147 317 807</i>	<i>38 005 856</i>	<i>4 061 091</i>
600		Transport i łączność	70 852 000	41 088 000	29 764 000		13 668 356	84 520 356	46 518 000	38 002 356	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 172 000	32 408 000	29 764 000		12 738 356	74 910 356	36 908 000	38 002 356	
		ul. Willowa	4 995 000	2 000 000	2 995 000		-2 652	4 992 348	2 000 000	2 992 348	
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej	7 173 000	1 891 000	5 282 000		98	7 173 098	1 891 000	5 282 098	
		przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Szafrkowej	19 599 000	4 909 000	14 690 000		-20 670	19 578 330	4 909 000	14 669 330	
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	5 446 000	1 444 000	4 002 000		-17 941	5 428 059	1 444 000	3 984 059	
		przebudowa ul. Szellgowskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	3 806 000	1 011 000	2 795 000		-15 479	3 790 521	1 011 000	2 779 521	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	3 500 000	3 500 000			8 295 000	11 795 000	3 500 000	8 295 000	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie	2 000 000	2 000 000			-300 000	1 700 000	1 700 000		
		trasa zielona - I etap	5 000 000	5 000 000			1 000 000	6 000 000	6 000 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	800 000	800 000			2 600 000	3 400 000	3 400 000		
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	700 000	700 000			1 200 000	1 900 000	1 900 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 050 000	4 050 000			600 000	4 650 000	4 650 000		
		ul. Rapackiego	500 000	500 000			600 000	1 100 000	1 100 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	330 000			30 000	360 000	360 000		
		budowa ciągów pieszo-jezdných i przejść dla pieszych	210 000	210 000			30 000	240 000	240 000		
	60095	Pozostała działalność					300 000	300 000	300 000		
		objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA w Świdniku					300 000	300 000	300 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 371 000	7 371 000			245 000	7 616 000	7 616 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000			245 000	1 745 000	1 745 000		
		modernizacje budynków	1 500 000	1 500 000			245 000	1 745 000	1 745 000		
710		Działalność usługowa	400 000	400 000			200 000	600 000	600 000		
	71035	Cmentarze	400 000	400 000			200 000	600 000	600 000		
		cmentarz komunalny	400 000	400 000			200 000	600 000	600 000		
801		Oświata i wychowanie	29 997 035	28 097 035		1 900 000	7 218 811	37 215 846	34 915 855		2 299 991
	80101	Szkoły podstawowe	13 544 130	12 444 130		1 100 000	4 799 991	18 344 121	16 844 130		1 499 991
		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21	2 000 000	2 000 000			2 200 000	4 200 000	4 200 000		
		Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Krężnickiej	1 200 000	1 200 000			2 200 000	3 400 000	3 400 000		
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	4 650 000	4 350 000		300 000	199 991	4 849 991	4 350 000		499 991
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48	600 000	400 000		200 000	200 000	800 000	400 000		400 000
	80104	Przedszkola	1 091 305	1 091 305			303 600	1 394 905	1 394 905		
		termomodernizacje obiektów	891 305	891 305			53 600	944 905	944 905		
		modernizacje obiektów	200 000	200 000			250 000	450 000	450 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 124 000	1 124 000			965 220	2 089 220	2 089 220		
		termomodernizacje obiektów	807 000	807 000			965 220	1 772 220	1 772 220		
	80130	Szkoły zawodowe	9 874 300	9 074 300		800 000	1 150 000	11 024 300	10 224 300		800 000
		Zespół Szkół nr 1	2 500 000	2 500 000			850 000	3 350 000	3 350 000		
		Zespół Szkół nr 5	2 000 000	2 000 000			300 000	2 300 000	2 300 000		
852		Pomoc społeczna	4 243 995	3 883 995		360 000	75 000	4 318 995	3 958 995		360 000
	85232	Centra integracji społecznej					75 000	75 000	75 000		
		modernizacja pomieszczeń*					50 000	50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne					25 000	25 000	25 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 750	662 750			3 500	666 250	662 750	3 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	362 750	362 750			3 500	366 250	362 750	3 500	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Marketing usług pośredniaka-MUP"					3 500	3 500		3 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000	109 000			1 093 307	1 202 307	301 207		901 100
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	100 000			1 093 307	1 193 307	292 207		901 100
		Inwestycje w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych***"					1 093 307	1 093 307	192 207		901 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 938 000	32 438 000		500 000	1 570 000	34 508 000	34 008 000		500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 525 000	8 525 000			770 000	9 295 000	9 295 000		
		budowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzycyckiego	100 000	100 000			-100 000	0	0		
		fontanna na Placu Litewskim***					870 000	870 000	870 000		
	90095	Pozostała działalność	13 396 000	12 896 000		500 000	800 000	14 196 000	13 696 000		500 000
		wykup gruntów	3 500 000	3 500 000			700 000	4 200 000	4 200 000		
		dokumentacja przyszłościowa	800 000	800 000			100 000	900 000	900 000		
926		Kultura fizyczna i sport	8 420 000	8 420 000			113 000	8 533 000	8 533 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000	7 400 000			113 000	7 513 000	7 513 000		
		Instalacja kamery wizyjnej					13 000	13 000	13 000		
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzycyckiego					100 000	100 000	100 000		
		Wydatki na zadania zlecone	84 000			84 000		84 000			84 000

* modernizacja pomieszczeń, zakres rzeczowy: prace adaptacyjne pomieszczeń, lata realizacji 2006 r.

** zakres rzeczowy: likwidacja barier architektonicznych w SOSW nr 1, SOSW nr 2, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, zakup busa na potrzeby SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz autobusu na potrzeby SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, lata realizacji 2006 r.

*** fontanna przy Placu Litewskim, zakres rzeczowy: roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, technologiczne, lata realizacji 2006 r., wartość kosztorysowa 1.016.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

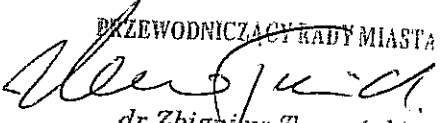
Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2006 rok	Wydatki na 2006 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem				80 085 338	17 651 883	58 664 294	14 271 195	39 846 442	4 546 657	40 227	228 979	
		Wydatki na zadania własne				78 078 676	16 884 246	57 425 269	14 271 195	39 003 286	4 150 788	40 227	228 979	
600		Transport i łączność				70 335 049	14 735 318	52 099 776	14 097 420	38 002 356				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				70 335 049	14 735 318	52 099 776	14 097 420	38 002 356				
		ul. Willowa	zakończenie budowy odcinka od ul. Sławkowskiej do ulicy Tarasowej (II etap)	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	14 308 047	9 313 047	4 871 348	1 679 000	2 992 348				
		przebudowa ul. Krafcowej na odcinku od al. Wilosa do ul. Długiej	przebudowa na odcinku o dł. 1,4 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	7 810 216	115 200	7 043 798	1 761 700	5 282 098				
		przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Szafirowej	przebudowa na odcinku o dł. 2,6 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	20 238 700	499 806	19 566 330	4 897 000	14 669 330				
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	przebudowa na odcinku o dł. 0,9 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	5 513 667	59 474	5 312 079	1 328 020	3 984 059				
		przebudowa ul. Szellgowskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	przebudowa na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	3 862 133	47 742	3 711 221	931 700	2 779 521				
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	przebudowa al. Tysiąclecia na odcinku od ronda Dmowskiego do wiaduktu Hutnicza-Lęczyska wraz z remontem mostu na rzece Bysztycy oraz budowa wiaduktu nad al. Tysiąclecia, budowa lewej jezdni ul. Graffa	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	18 602 284	4 700 049	11 595 000	3 300 000	8 295 000				
758		Różne rozliczenia				555 584	91 405	383 239	90 613	292 626		20 235	60 705	
	75860	Euroregiony				555 584	91 405	383 239	90 613	292 626		20 235	60 705	
		realizacja projektu "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, zlokalizowanych na obszarze Euroregionu Bug	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	111 471	73 877	37 594	10 596	26 998				
		realizacja projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"	zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu wiedzy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów z Lublina i Łucka o Unii Europejskiej, współpracy transgranicznej, pisanis projektów o dofinansowanie z INTERREG III/ATACIS CBC, standardów międzynarodowej współpracy	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	152 528	17 528	135 000	27 356	107 644				
		realizacja projektu „TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug”	wykreowanie wizerunku Lublina jako ośrodka turystycznego stanowiącego centrum turystyki transgranicznej dla podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz promowania otwartości mieszkańców i współpracy instytucji Euroregionu Bug	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	134 885		53 945	13 486	40 459		20 235	60 705	
		realizacja projektu „Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne”	zwiększenie liczby instytucji i organizacji kulturalnych oraz zespołów i środowisk artystycznych Lublina, Brześcia i Łucka zaangażowanych w transgraniczną współpracę kulturalną poprzez zbudowanie systemu przepływu informacji kulturalnych i organizacji wspólnych prezentacji artystycznych.	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	156 700		156 700	39 175	117 525				
801		Oświata i wychowanie				163 310	52 813	110 497	16 900	94 597				
	80101	Szkoły podstawowe				49 000	21 127	27 873		27 873				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	SP Nr 39, SP Nr 51	2005-2006	49 000	21 127	27 873		27 873				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2006 rok	Wydatki na 2006 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110	Gimnazja				24 000	9 976	14 024		14 024				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Gim nr 11	2005-2006	24 000	9 976	14 024		14 024				
	80120	Licea ogólnokształcące				5 600		5 600		5 600				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	II LO	2006	5 600		5 600		5 600				
	80130	Szkoły zawodowe				19 040	14 660	4 380		4 380				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	ZS Nr 5	2005-2006	19 040	14 660	4 380		4 380				
	80132	Szkoły artystyczne				45 000		45 000	15 900	29 100				
		realizacja projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	współpraca ze szkołami muzycznymi z Ukrainy i Białorusi	Szkoła Muzyczna	2006	45 000		45 000	15 900	29 100				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				20 670	7 050	13 620		13 620				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	LCEZ	2005-2006	20 670	7 050	13 620		13 620				
852		Pomoc społeczna				500 746	11 844	426 843	62 633	364 210		19 992	42 067	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				500 746	11 844	426 843	62 633	364 210		19 992	42 067	
		realizacja projektu "@lterEgo" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	podjęcie życia rodzinnego i zawodowego oraz integracja kobiet i mężczyzn na rynku pracy	MOPR	2005-2006	107 436	6 685	100 753		100 753				
		realizacja projektu "EduParl. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin" w ramach programu Socrates Grundvig 2	rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy organizacjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Litwy i Polski polegający na wymianie doświadczeń	MOPR	2005-2006	41 426	5 159	36 267		36 267				
		realizacja projektu "Samy sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	przetłumaczenie barier w realizacji zadań przypisanych pracownikom socjalnym poprzez interdyscyplinarne ich przeszkolenie	MOPR	2006-2007	351 882		289 823	62 633	227 190		19 992	42 067	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 486 004	1 990 292	4 369 505	4 629	214 088	4 150 788		126 207	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				6 486 004	1 990 292	4 369 505	4 629	214 088	4 150 788		126 207	
		realizacja projektu "Start młodych"	zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje, prace interwencyjne, staże	MUP	2005-2006	1 676 603	970 481	706 142	2 365	36 257	667 520			
		realizacja projektu "Aktywny powrót"	zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje, prace interwencyjne	MUP	2005-2006	1 434 653	1 019 831	414 822	2 254	31 356	381 200			
		realizacja projektu "Siłaczka"	podniesienie jakości świadczonych przez urząd pracy poprzez szkolenia językowe i zawodowe pracowników	MUP	2006-2007	99 640		77 552		55 631	21 921		22 086	
		realizacja projektu "Perspektywy"	zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, dotacje, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	MUP	2006	1 526 494		1 526 494			1 526 494			
		realizacja projektu "Alternatywy"	zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże	MUP	2006	1 551 653		1 551 653			1 551 653			
		realizacja projektu "Tyłko dla ortów"	podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez studia podyplomowe	MUP	2006-2007	85 452		39 384		39 384			46 068	
		realizacja projektu "Marketing Usług Pośredniaka -MUP"	profesjonalna promocja działalności i usług MUP	MUP	2006-2007	109 509		51 458		51 458			58 051	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2006 rok	Wydatki na 2006 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				25 630	2 574	23 056		23 056				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				25 630	2 574	23 056		23 056				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej / promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	2005-2006	25 630	2 574	23 056		23 056				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 353		12 353		12 353				
	92106	Pozostałe zadania w zakresie kultury				12 353		12 353		12 353				
		realizacja projektu "Stereotypy a rzeczywistość"	wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego poprzez pracę teatralną młodzieży z teatrów uniwersyteckich z Lublina, Nancy i Karlsruhe	Urząd Miasta Lublin	2006	12 353		12 353		12 353				
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów				2 006 662	767 637	1 239 025		843 156	395 869			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 006 662	767 637	1 239 025		843 156	395 869			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				2 006 662	767 637	1 239 025		843 156	395 869			
		realizacja projektu: "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	likwidacja barier w dostępie do kształcenia dotkliwymi dla uczniów pochodzących z rodzin biednych, zamieszkałych na terenach wiejskich	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	2 006 662	767 637	1 239 025		843 156	395 869			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

Planowane wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich w latach 2006-2008

iv złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2006 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Ogółem				188 325 928	34 828 664	16 858 048	29 358 992	1 500 000	24 515 288	42 784 222	21 980 835	5 327 500	7 827 500	2 500 000
750		Administracja publiczna				11 474 408	909 802	1 141 383	2 452 539		1 064 422	192 484				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				11 474 408	909 802	1 141 383	2 452 539		1 064 422	192 484				
		realizacja projektu "Integracja zasobów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych"	scalenie sieci informatycznych wydziałów UM i wybranych jednostek organizacyjnych, zakup i wymiana kluczowych elementów sieci	Urząd Miasta Lublin	2006	2 025 130		507 000	1 472 492							
		realizacja projektu "Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów"	poprawa rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	2 399 366	835 992	326 683	980 047		64 162	192 484				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 051 672	21 935 450	3 210 949	5 123 857							
	90002	Gospodarka odpadami				31 051 672	21 935 450	3 210 949	5 123 857							
		składowisko odpadów komunalnych w Roklinie zad. 1	prace związane z budową systemu odgazowania wysypiska z gospodarczym wykorzystaniem ujętego biogazu	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	31 051 672	21 935 450	3 210 949	5 123 857							
928		Kultura fizyczna i sport				48 862 152	1 803 649	2 542 016	8 126 046	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000
	92804	Instytucje kultury fizycznej				48 862 152	1 803 649	2 542 016	8 126 046	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000
		budowa i zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej i uzupełnienie brakującego wyposażenia	MOSiR	2005-2006	8 332 152	164 090	2 042 016	6 126 046							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński


Plan remontów na 2006 rok

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	14 649 506	65 000	14 714 506
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	14 219 506	65 000	14 284 506
852		Pomoc społeczna	305 500	0	305 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000	50 000	75 000
		remonty	25 000	50 000	75 000
	85232	Centra integracji społecznej	70 500	-50 000	20 500
		remont pomieszczeń	70 500	-50 000	20 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	-100 000	200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	-100 000	150 000
		remont fontanny	100 000	-100 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	165 000	965 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000	165 000	815 000
		dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	650 000	165 000	815 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	430 000		430 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

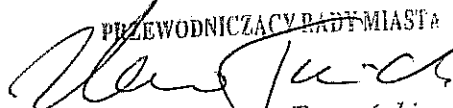

dr Zbigniew Ługowski

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych na 2006 rok

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 29.12.2005 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 29.12.2005 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	91 278 872	7 593 000	10 600	91 289 472	7 543 000		91 077 550	7 498 790	57 634	91 135 184	7 498 790
		Razem zakłady budżetowe	74 774 900	6 985 000		74 774 900	6 985 000		74 461 900	6 326 700		74 461 900	6 326 700
		dotacje celowe na inwestycje		8 900 000	358 000		9 258 000		8 900 000		358 000	9 258 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000	245 000		1 745 000	modernizacja budynków	1 500 000		245 000	1 745 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		7 400 000	113 000		7 513 000		7 400 000		113 000	7 513 000	
					13 000		13 000	instalacja kamery wizyjnej			13 000	13 000	
					100 000		100 000	przebudowa przepompowni Nr 112 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego			100 000	100 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 088 800	608 000	-50 000	3 038 800	558 000		3 088 800	1 172 090	-21 822	3 066 978	1 172 090
852		Pomoc społeczna	595 000	480 000	-50 000	545 000	430 000		595 000	287 600	-21 822	573 178	287 600
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	595 000	480 000	-50 000	545 000	430 000	reintegracja zawodowa i społeczna	595 000	287 600	-21 822	573 178	287 600
		w tym remonty		70 500	-50 000		20 500	remonty pomieszczeń					
		Razem rachunki dochodów własnych	13 415 172		60 600	13 475 772			13 526 850		79 456	13 606 306	
		Zadania własne	12 997 004		60 600	13 057 604			13 108 682		79 456	13 188 138	
750		Administracja publiczna	250 000			250 000			260 175		18 856	279 031	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	250 000			250 000			260 175		18 856	279 031	
852		Pomoc społeczna	482 107		60 600	542 707			557 666		60 600	618 266	
	85202	Domy pomocy społecznej	49 565		4 000	53 565			65 265		4 000	69 265	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 178		56 600	57 778			1 178		56 600	57 778	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	418 168			418 168			418 168			418 168	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

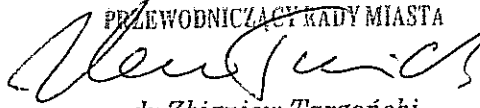
Załącznik nr 9
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2006 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin nr 849/XXXVI/2005 z dnia 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	31 128 500	5 373 168	36 501 668	
		Zadania z zakresu oświaty	19 780 500	52 238	19 832 738	
		z tego: Zadania własne	19 403 500	-14 487	19 389 013	
801		Oświata i wychowanie	18 233 500	-14 487	18 219 013	
	80104	Przedszkola	4 400 000	-14 487	4 385 513	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 400 000	-14 487	4 385 513	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	377 000	66 725	443 725	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66 725	66 725	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		66 725	66 725	
		realizacja projektu: "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		66 725	66 725	wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	6 353 000	5 400 000	11 753 000	
		z tego: Zadania własne	3 399 000	4 650 000	8 049 000	
852		Pomoc społeczna	3 399 000	4 650 000	8 049 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 650 000	4 650 000	
		usługi opiekuńcze		4 650 000	4 650 000	świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania ustawowo zlecone gminie	291 000	750 000	1 041 000	
852		Pomoc społeczna	291 000	750 000	1 041 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		750 000	750 000	
		usługi opiekuńcze		750 000	750 000	świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	700 000	165 000	865 000	
		z tego: Zadania własne	700 000	165 000	865 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	165 000	865 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	165 000	865 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	165 000	865 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 295 000	-244 070	4 050 930	
		z tego: Zadania własne	4 295 000	-244 070	4 050 930	
851		Ochrona zdrowia	1 695 000	-244 070	1 450 930	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	20 000	80 000	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	60 000	20 000	80 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	60 000	20 000	80 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 422 500	-235 070	1 187 430	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 422 500	-235 070	1 187 430	
		zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	135 000	-35 400	99 600	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	593 500	-125 000	468 500	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	694 000	-74 670	619 330	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
	85195	Pozostała działalność	212 500	-29 000	183 500	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	212 500	-29 000	183 500	
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	84 000	-13 000	71 000	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	36 000	-5 000	31 000	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się	12 000	-3 000	9 000	wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, pracy zawodowej, kulturze i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju rehabilitacji fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej
		wspieranie aktywności społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych	8 500	-4 000	4 500	aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
		organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi	17 000	-4 000	13 000	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych i działań samopomocowych w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

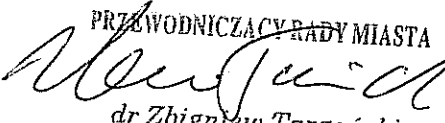
**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok**

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	142 818	-255 766	-112 948
		Przychody	2 025 000	88 288	2 113 288
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000	88 288	2 113 288
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 025 000	88 288	2 113 288
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	7 000	32 000
	<i>0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 000	7 000	32 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		81 288	81 288
	<i>2960</i>	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		81 288	81 288
		Suma bilansowa	2 167 818	-167 478	2 000 340
		Wydatki ogółem	2 000 000	0	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	0	2 000 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000	0	2 000 000
		edukacja elologiczna	170 000	0	170 000
	<i>4170</i>	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 500	2 500
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000	-2 500	29 500
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	30 000	160 000
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000	30 000	160 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta	120 000	-30 000	90 000
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000	-30 000	90 000
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	30 000	80 000
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	30 000	80 000

1	2	3	4	5	6
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzycyckiego	150 000	-35 000	115 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	150 000	-35 000	115 000
		trwale oznaczenie psów	120 000	-90 000	30 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000	-90 000	30 000
		inwentaryzacja zieleni Śródmieścia	50 000	-30 000	20 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	-30 000	20 000
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	50 000	0	50 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	-12 000	38 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		12 000	12 000
		zakup samochodu terenowego		90 000	90 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		90 000	90 000
		remont konstrukcji betonowych jazu		35 000	35 000
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		35 000	35 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	167 818	-167 478	340
		Suma bilansowa	2 167 818	-167 478	2 000 340

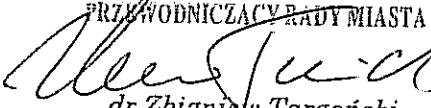
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok

Załącznik nr 11
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	15 289	-6 272	9 017
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	815 289	-6 272	809 017
		Wydatki	800 000		800 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	15 289	-6 272	9 017
		Suma bilansowa	815 289	-6 272	809 017

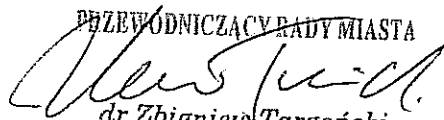
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

Załącznik nr 12
do uchwały nr 1002/XLI/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	894 651	532 200	1 426 851
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 694 651	532 200	2 226 851
		Wydatki	800 000	1 376 000	2 176 000
710		Działalność usługowa	800 000	1 376 000	2 176 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000	1 376 000	2 176 000
		zakup materiałów i usług	570 000	996 000	1 566 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	510 000	996 000	1 506 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	70 000	380 000	450 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	70 000	380 000	450 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	894 651	-843 800	50 851
		Suma bilansowa	1 694 651	532 200	2 226 851

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński